



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY  
USTRONIE MORSKIE**

**ZA 2016 ROKU**



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 29.03.2017r.

**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 2016 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2016 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

**WÓJT GMINY**

*Jerzy Kołakowski*



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 29.03.2017r.

**Pani**  
**Bernadeta Borkowska**  
**Przewodnicząca**  
**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 2016 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2016 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

**WÓJT GMINY**

*Jerzy Kółakowski*

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 30.03.17

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

NIP: 671-18-01-453 REGON: 000545449

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Dygowie

16 8562 0007 0040 0914 2000 0030

**Zarządzenie Nr 25/2017**  
**Wójta Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia 21 marca 2017 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) postanawiam:

**§ 1. Przedstawić:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	32.985.901,86 zł
wykonanie dochodów, w tym:	30.978.370,24 zł
dochody bieżące	27.045.531,06 zł
dochody majątkowe	3.932.839,18 zł
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,</b>	
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	31.929.764,24 zł
wykonanie wydatków, w tym:	28.162.985,38 zł
wydatki bieżące	23.894.060,87 zł
wydatki majątkowe	4.268.924,51 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	2.973.264,43 zł
wykonanie	2.941.422,92 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.**

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

a) przychody:	1.009.482,82 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	808.590,84 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim	200.891,98 zł
b) wydatki ogółem:	991.353,40 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	926.853,00 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ogółem:	792.371,56 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	735.000,00 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem:	198.981,84 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	191.853,00 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

  
*Maria Thiele-Staszewska*  
ADWOKAT

**Uchwała Nr ...../...../2017**  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016**

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. 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 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 2016 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2016 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 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Marta Thiele-Staszewska  
ADWOKAT



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
Gmina Ustronie Morskie

## WPROWADZENIE

### 1. Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2016 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **31.499.917,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **32.985.901,86 zł** i do 31.12.2016 r. **w y k o n a n o** w wysokości **30.978.370,24 zł**, tj. w **93,9 %** planu po zmianach.

➤ Po stronie <b>dochodów</b> budżet zamknął się kwotą	<b>30.978.370,24 zł</b>
Z tego:	
Dochody bieżące	<b>27.045.531,06 zł (87,3%)</b>
Z tego:	
· udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	<b>2.580.363,59 zł (9,6%)</b>
· wpływy z podatków i opłat	<b>14.981.237,97 zł (55,4 %)</b>
· inne	<b>3.356.309,23 zł (12,4%)</b>
· subwencja ogólna z budżetu państwa	<b>2.658.579,00 zł (9,8%)</b>
· dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	
· na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	<b>2.941.422,92 zł (10,8%)</b>
· na bieżącą realizację zadań własnych gminy	<b>516.895,64 (1,9%)</b>
· dotacje z innych źródeł	<b>10.722,71 (0,1%)</b>
Dochody majątkowe	<b>3.932.839,18 zł (12,7%)</b>
· wpływy ze sprzedaży mienia	<b>3.202.791,08 zł (81,5%)</b>
· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>259,25 zł</b>
· wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>8.217,20 zł (0,2%)</b>
· środki pozyskane z innych źródeł	<b>721.571,65 zł (18,3%)</b>

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **30.041.961,25 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2016 do kwoty **31.929.764,24 zł** i wykonany na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **28.162.985,38 zł**, tj. w **88,2 %** planu po zmianach

➤ Po stronie <b>wydatków</b> budżet zamknął się kwotą	<b>28.162.985,38 zł</b>
Z tego:	
Wydatki bieżące	<b>23.894.060,87 zł (84,8%)</b>
W tym na:	
· realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	<b>2.941.422,92 zł (12,3%)</b>
· realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	<b>363.924,22 zł (1,5%)</b>
· realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	<b>20.000,00 zł (0,1%)</b>
· dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	<b>1.179.319,00 zł (4,9%)</b>
· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	<b>9.884.623,32 zł (41,4%)</b>
· obsługę długu gminy (bez poręczeń)	<b>337.397,48 zł (1,4%)</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**Gmina Ustronie Morskie**

· wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	<b>234.109,00 zł (1%)</b>
· pozostałe wydatki	<b>8.933.264,93 zł (37,4%)</b>
Wydatki majątkowe	<b>4.268.924,51 zł (15,2%)</b>
W tym na:	
· inwestycje	<b>4.180.377,43 zł (97,9%)</b>
· zakupy inwestycyjne	<b>74.639,58 zł (1,8%)</b>
· wpłaty na realizację inwestycji	<b>13.907,50 zł (0,3%)</b>

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2016 w kwocie **1.457.955,75 zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zmniejszeniu** do kwoty **1.056.137,62 zł**. Na dzień 31.12.2016 r. wyniosła **2.815.384,86 zł**.

## 2. Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 31.12	
	W PLN				
<b>DOCHODY OGÓŁEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>31.499.917,00</b>	<b>- 2.586.041,19</b>	<b>2.064.494,43</b>	<b>30.978.370,24</b>	<b>- 521.546,76</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	24.714.917,00	266.119,63	2.064.494,43	27.045.531,06	2.330.614,06
DOCHODY MAJĄTKOWE	6.785.000,00	- 2.852.160,82	0,00	3.932.839,18	- 2.852.160,82
<b>WYDATKI OGÓŁEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>30.041.961,25</b>	<b>- 3.918.942,30</b>	<b>2.039.966,43</b>	<b>28.162.985,38</b>	<b>- 1.878.975,87</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	22.221.603,97	- 367.509,53	2.039.966,43	23.894.060,87	1.672.456,90
WYDATKI MAJĄTKOWE	7.820.357,28	- 3.551.432,77	0,00	4.268.924,51	- 3.551.432,77

### 1.2.1 dokonane uchwałami Rady Gminy

UCHWAŁA NR XVII/133/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 stycznia 2016 r.,  
UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 01 lutego 2016 r.,  
UCHWAŁA NR XIX/140/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 lutego 2016 r.,  
UCHWAŁA NR XXI/153/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2016 r.,  
UCHWAŁA NR XXIII/167/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2016 r.,  
UCHWAŁA NR XXIV/172/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 r.,  
UCHWAŁA NR XXV/184/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 r.,  
UCHWAŁA NR XXVII/187/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2016 r.,  
UCHWAŁA NR XXVIII/190/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2016 r.,  
UCHWAŁA NR XXIX/195/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**Gmina Ustronie Morskie**

**1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy**

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 14/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 lutego 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 24/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 27/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 35/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 maja 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 40/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 czerwca 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 45/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 lipca 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 47/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 lipca 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 sierpnia 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 67/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 76/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 81/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 85/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 09 grudnia 2016 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 89/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2016 r.

**URZĄD GMINY  
W USTRONIU  
MORSKIM**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM W 2016 R.**

	plan		wykonanie	%
	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>28 623 891,00</b>	<b>29 959 875,86</b>	<b>27 943 221,27</b>	<b>93</b>
DOCHODY BIEŻĄCE:	21 838 891,00	24 404 315,86	24 010 382,09	98
DOCHODY MAJĄTKOWE:	6 785 000,00	5 555 560,00	3 932 839,18	71
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>17 332 548,03</b>	<b>17 098 706,39</b>	<b>14 033 859,32</b>	<b>82</b>
WYDATKI BIEŻĄCE:	9 762 190,75	10 911 673,72	10 026 510,88	92
WYDATKI MAJĄTKOWE:	7 570 357,28	6 187 032,67	4 007 348,44	65

**I. DOCHODY**

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2016 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **28.623.891,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **29.959.875,86** zł i wykonano w wysokości **27.943.221,27** zł, tj. w 93,3% planu po zmianach.

*Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.*

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>28 623 891,00</b>	<b>29 959 875,86</b>	<b>27 943 221,27</b>	<b>93,3</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>		<b>21 838 891,00</b>	<b>24 404 315,86</b>	<b>24 010 382,09</b>	<b>98,4</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	130 611,91	130 611,91	100,0
02001	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	1 145,57	88,1
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 905,00	2 087 573,70	1 160 634,39	55,6
75011	Urzędy wojewódzkie	49 605,00	73 906,00	66 578,33	90,1
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 000,00	1 184,49	118,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	1 278,21	159,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	32 025,00	2 412,46	7,5
75095	Pozostała działalność	5 000,00	7 100,00	6 777,77	95,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	2 669,00	2 669,00	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 722,71	10 722,71	100,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	61 200,00	64 443,96	105,3



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
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	5 792 327,00	5 674 193,00	5 878 917,69	103,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 853 798,00	4 972 598,00	5 152 480,67	103,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 000,00	684 400,00	891 279,25	130,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 475,00	2 544 084,00	2 580 363,59	101,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 611 116,00	2 634 051,00	2 634 051,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	24 528,00	24 528,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	25 000,00	27 368,67	109,5
80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 839,03	13 792,56	99,7
80104	Przedszkola	0,00	201 825,63	213 937,92	106,0
80110	Gimnazja	0,00	9 624,70	8 682,90	90,2
80195	Pozostała działalność	0,00	13 142,00	13 142,00	100,0
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 639 095,00	1 625 775,20	99,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 000,00	1 091 547,00	1 081 683,95	99,1
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	14 000,00	22 613,00	20 411,84	90,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	65 027,00	50 574,20	77,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	688,79	634,42	92,1
85216	Zasiłki stałe	82 000,00	104 945,00	104 945,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	76 861,00	76 861,00	100,0
85295	Pozostała działalność	64 000,00	84 100,00	84 000,00	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 817,00	13 817,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	1 628 500,00	1 756 435,00	1 717 650,70	97,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	21 487,34	107,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	512,71	945,10	184,3
90095	Pozostała działalność	0,00	15 246,00	17 358,61	113,9



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	234,68	234,68	100,0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>		<b>6 785 000,00</b>	<b>5 555 560,00</b>	<b>3 932 839,18</b>	<b>70,8</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	200 000,00	185 998,65	93,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 000,00	3 810 000,00	3 211 008,28	84,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	259,25	x
75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	700 000,00	0,00	x
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	6 800,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 760,00	10 760,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	0,00	x
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	759 800,00	518 013,00	68,2

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów**

Zaplanowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **17.882.761,82 zł**.

#### **❖ Wpływy z podatków**

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **10.263.372,56 zł**, tj. 103,8 % planu, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **9.358.582,36 zł**, tj. 104,7 % planu wynoszącego 8.934.578,00 zł, w tym:
  - *od osób fizycznych* – 3.671.243,12 zł
  - *od osób prawnych* - 5.687.339,24 zł

łącznie kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku od nieruchomości wyniosła **726,51 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **437.511,00 zł**.

- **Podatek rolny** - wykonanie wyniosło **315.606,59 zł** tj. 84,9 % planu wynoszącego 371.603,00 zł, w tym:
  - *od osób fizycznych* – 309.826,59 zł
  - *od osób prawnych* - 5.780,00 zł

łącznie kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku rolnym wyniosła **1.187,49 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **4.245,59 zł**.

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **58.171,44 zł** tj. 167 % planu wynoszącego 34.842,00 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **62.990,24 zł** i przekroczyło zakładany plan wynoszący 52.435,00 zł o kwotę 10.555,24 zł, w tym:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- *od osób fizycznych* – 58.740,24 zł
- *od osób prawnych* - 4.250,00 zł

Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **82.000,00 zł.**

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **64.509,78** zł tj. 105,7 % planu wynoszącego 61.000,00 zł.

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

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **220,00** zł tj. 0,7% planu wynoszącego 30.000,00 zł.

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

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **403.292,15** zł tj. 99,1 % planu wynoszącego 407.000,00 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 **3.341.891,26 zł**, tj. 94 % planu wynoszącego 3.142.807,34 zł.

- **Opłata skarbowa** – wykonanie wyniosło **34.456,89** zł, tj. 127,6 % planu wynoszącego 27.000,00 zł.

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

- **Opłata targowa** – wykonanie wyniosło **657.515,56** zł, tj. 102,7 % planu wynoszącego 640.000,00 zł.

<b>Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze</b>		
<i>2014 r.</i>	<i>2015 r.</i>	<i>2016 r.</i>
574.367,48	558.277,50	657.515,56

- **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **451.380,23** zł planu wynoszącego 330.000,00 zł.

W 2016 r. wydano 126 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W porównaniu do roku 2015 dochody zwiększyły się o kwotę **67.827,22 zł.**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
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 2.110.728,15 zł, tj. 98,1% planu wynoszącego 2.070.935,00 zł, w tym:
  - **opłata za zajęcie pasa drogowego – 274.933,20 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 161 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 8.208,81 zł**
  - **opłata adiacencka – 93.623,04 zł**
  - **opłata za parkingi – 12.156,70 zł**
  - **renta planistyczna - 13.374,40 zł**
  - **opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne – 567.302,37 zł**
  - **opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne – 1.141.129,63 zł**
- **Opłata produktowa**

Dochody z tego tytułu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zrealizowano w kwocie **945,10 zł**, tj. 184,3 % planu.

- **Wpływy z różnych opłat** – wykonanie wyniosło **37.993,41 zł**, tj. 101 % planu wynoszącego 37.600,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016 r.
<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>37.993,41</b>
1. zwrot kosztów egzekucyjnych, postępowania sądowego	1.000,29
2. wykreślenie hipoteki	24,60
3. koszty upomnienia – podatki, różne opłaty	12.630,86
4. koszty upomnienia – gospodarka odpadami	2.850,32
5. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.487,34

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wykonanie wyniosło **48.871,92 zł**, tj. 132,9 % planu wynoszącego 36.759,63 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczany przez inne gminy, których dzieci są mieszkańcami).

❖ **Inne dochody**

Wykonanie ogółem wyniosło **357.256,13 zł** w tym:

- **Wpływy z różnych dochodów** – wykonanie wyniosło **54.811,87 zł**, tj. 193,3 % planu wynoszącego 28.355,38 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>
<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>54.811,87</b>
1. zwrot kosztów utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy	7.000,00
2. zwrot kosztów egzekucyjnych	208,26
3. wynagrodzenie płatnika	790,54
4. dochody z tyt. udostępnienia informacji publicznej	84,30
5. odszkodowania za szkody w mieniu gminnym	17.358,61
6. wpływ środków na zadanie prewencyjne PZU – Przedszkole	666,00
7. zwrot za przekroczenie limitu połączeń telefonicznych	322,91
8. zwrot niewykorzystanej dotacji	234,68
9. kary umowne	28.146,57

- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **2.444,26** zł, tj. 116,5 % planu wynoszącego 2.846,76 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>
<b>wpływy z usług</b>	<b>2.444,26</b>
1. wpływy z opłat za usługę internetową	1.873,96
2. sprzedaż wydawnictw - CIT	406,50
3. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie”	132,00
4. wykonanie kserokopii	31,80

- **Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie wyniosło **300.000,00** zł, tj. 100 % planu i dotyczyło wpływu środków od Spółki Gminna Energia Ustronie Morskie z tyt. zwrotu podatku VAT.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

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

W 2016 r. wykonanie wyniosło **1.130.381,93 zł**, tj. 54,3 % planu rocznego w wysokości **2.074.715,00 zł**.

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
<b>Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.074.715,00</b>	<b>1.130.381,93</b>	<b>54,5</b>
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	1.591.105,00	610.022,41	38,3
b) wpływy z najmu i dzierżawy	481.350,00	517.697,02	107,6
c) koszty przygotowania nieruchomości do obrotu	2.260,00	2.662,50	117,8

- **Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd** – 610.022,41 zł
- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2016 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 481.350,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 107,6% tj. w wysokości **517.697,02 zł** w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – **370.766,98 zł**,
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – **29.230,82 zł**,
- dzierżawy obwodów łowieckich – **1.145,57 zł**,
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – **77.781,62 zł**,
- dzierżawa amfiteatru – **31.738,16 zł**,
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” – **6.777,77 zł**,
- dzierżawa pomieszczeń szkoły - **256,10 zł**.

- **koszty przygotowania nieruchomości do obrotu** – 2.662,50 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej** - wykonanie wyniosło – **52.472,08 zł** (plan 52.700,00 zł),
- **Pozostałe odsetki** - wykonanie wyniosło **38.886,62 zł**, tj. 88,4 % planu wynoszącego 44.000,00 zł, w tym:
  - *odsetki ustawowe* – 11.517,95 zł,
  - *odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy* – 27.368,67 zł.

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 2.005,00 zł zostały zrealizowane w 0,2% tj. w kwocie **4,65 zł** i dotyczyły udostępnienia danych osobowych.

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

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

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 2.544.084,00 zł zostały zrealizowane w 101,4 % tj. w kwocie **2.580.363,59 zł**, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** - wykonanie wyniosło **2.485.585,00 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 **94.778,59 zł**

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

❖ **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

W 2016 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej w kwocie **118.133,00 zł**.

**2. Subwencja oświatowa**

W 2016 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **2.634.051,00 zł** (100 % planu). Jest to kwota niższa o 25.238,00 zł od wykonania w 2015 r.

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

**3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W 2016 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę **24.528,00 zł** (100 % planu).



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

#### 4. Dotacje celowe

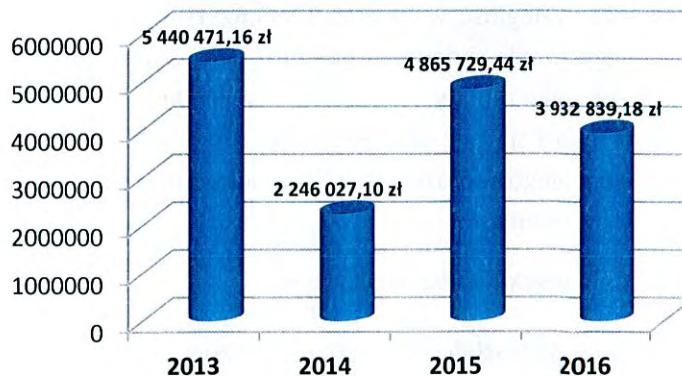
W 2016 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje w łącznej kwocie **3.469.041,27 zł** (97,8% planu):

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **2.938.753,92 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 **2.669,00 zł**.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **503.753,64 zł**,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.- wykonanie dochodów wyniosło **13.142,00 zł**,
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. "Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach gminy Ustronie Morskie" - wykonanie dochodów wyniosło **10.722,71 zł**.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **3.932.839,18 zł**, tj. **70,8%** planu.

**dochody majątkowe 2013-2016**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

❖ **Sprzedaż mienia**

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mieszkań** - dochody z tego tytułu wynoszą **3.202.791,08 zł**.
- **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu wynoszą **8.217,20 zł**.
- **Sprzedaż składników majątkowych** - dochody z tego tytułu wynoszą **259,25 zł** i dotyczą sprzedaży używanych telefonów komórkowych.

❖ **Dotacje na inwestycje**

Poza w/w dochodami w 2016 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **721.571,65 zł**, tj. 41,3 % planu wynoszącego **1.745.560,00 zł**.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:
  - BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKIĄ W USTRONIU MORSKIM – **185.998,65 zł**,
  - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM – **518.013,00 zł**,
  - OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – **10.760,00 zł**,
  - OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – **6.800,00 zł**.

## **ANALIZA ZALEGŁOŚCI**

❖ **Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**1. Zaległości za lokale mieszkalne**

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi **45.621,23 zł**. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (7,81 % ogólnego zadłużenia). W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 45 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 30.911,08 zł (67,75 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 75,57% kwoty ogólnego zadłużenia.

**2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego**

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 0,05 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

### 3. Opłata za użytkowanie wieczyste

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 1110,33 zł i zwiększyła się w stosunku do 2015 r. o kwotę 617,30 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 11 podmiotów. Jeden z podmiotów posiada sądowy nakaz zapłaty, który na dzień 31.12.2016r. wynosi 363,80 zł. Drugi podmiot zmarł - jego zadłużenie wynosi 619,12 zł.

### 4. Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 88.605,78 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2015 o kwotę 16.440,25 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2015 r.:	zadłużenia na 31.12.2016 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 103.185,24	82.293,46	-20.891,78
- osoby prawne 1.860,79	6.312,32	+ 4.451,53

łącznie zalega 37 osób. Zaległości w kwocie 82.344,73 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne	11	26	493,03	1110,33
Opłata za przekształcenie użytkow. wiecz. os. fiz.	1	0	154,13	0,05
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.				
- osoby fizyczne	33	19	103.185,24	82.293,46
- osoby prawne	4	4	1.860,79	6.312,32
Ogółem	49	49	105.693,19	89.716,16

### 5. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 310,53 zł. Zaległości w stosunku do roku 2015 zmniejszyły się o kwotę 14,97 zł. Należność uregulowana w styczniu 2017r.

### 6. Sprzedaż gruntu na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016 r. wynosił 0,26 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**7. Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej**

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 roku zmniejszyły się o kwotę 501,85 zł.

**8. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych**

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 23.211,80 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 r. zmniejszyły się o kwotę 1.253,88 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 34 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	1	325,50	310,53
Sprzedaż gruntów na raty	1	0,00	0,26
Sprzedaż mieszkań ul. Górna	0	501,85	0,00
Woda i ścieki lokale mieszkalne	15	24.465,68	23.211,80
Ogółem	17	25.293,03	23.522,59

**9. Podatek od nieruchomości (022,021)**

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 850.399,79 zł, w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

**podatek od nieruchomości - od osób fizycznych 021/061:**

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. zwiększyły się w stosunku do 31.12.2015 roku o kwotę 332.609,73 zł. Ogółem zalega 316 podatników na łączną kwotę 842.942,52 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2017 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku 2016 r. spłacono zadłużenie w kwocie 144.154,35. Jednemu z podatników za lata 2012-2013 przypisano kwotę 161.638,00 zł. Innemu decyzją za prowadzenie działalności gospodarczej przypisano w IV racie podatku za 2016 r. kwotę 13.911,00zł. W 2016 za rok bieżący umorzono kwotę 1.567,00 zł. Istotne jest także, że sprawa jednego dłużnika rozpatrywana jest przez SKO Koszalin i Sąd WSA, posiada on zaległość w kwocie 371.719,00 zł, co stanowi 44,10% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Pozostałe zaległości na kwotę 448.429,17 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową ( w tym na łączne zobowiązania pieniężne 95.878,57 zł).

W 2016 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 719 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 385) oraz 365 tytułów wykonawczych na kwotę 263.484,19 zł., (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 225 tytułów wykonawczych na kwotę 50.151,07 zł).

**podatek od nieruchomości - od osób prawnych-022:**

Zaległości zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2015 r. o kwotę 38.661,24 zł. Ogółem na dzień 31.12.2016 r. zalega 5 podatników na kwotę łączną 32.996,68 zł. W styczniu i lutym 2017 r. spłacono zadłużenie w kwocie 20.502,00 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego ( 89.267,41 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 71,39% ( 63.728,00 zł ),
- podatek rolny 28,35% ( 25.307,41 zł ),
- podatek leśny 0,26% ( 232,00 zł ).

**10. Podatek rolny**

Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosi łącznie: 28.649,41 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny).

**Podatek rolny od osób fizycznych -061**

Zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi 25.307,41 zł. W stosunku do 31.12.2015 r. zwiększyła się o kwotę 4.820,54 zł. Zalega 46 podatników. W 2016 r. wystawiono 385 upomnień oraz 225 tytułów wykonawczych na kwotę 50.151,07 zł.

**Podatek rolny od osób prawnych -062:**

Zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.110,00 zł. Zalegało 2 podatników, którzy w lutym 2017r. uregulowali należność w całości.

**11. Podatek od środków transportowych**

Zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 502,36 zł., która uregulowana została w styczniu 2017r.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. Transportu 011/012	2	2	0	0,00	502,36
Podatek rolny 061/062/112	48	386	225	20.588,24	28.649,41



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

-osoby prawne	2	1	0	0,00	3.110,00
-osoby fizyczne	46	385	225	20.588,24	25.539,41
<b>Podatek od nieruchomości 021/022</b>	<b>275</b>	<b>365</b>	<b>153</b>	<b>561.392,47</b>	<b>850.399,79</b>
osoby prawne	5	31	13	71.647,92	32.996,68
osoby fizyczne	270	334	140	489.744,55	817.403,11
<b>OGÓŁEM</b>	<b>325</b>	<b>753</b>	<b>378</b>	<b>581.980,71</b>	<b>879.551,56</b>

## 12. Opłata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 230.615,46 zł i w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 24.345,54 zł. W sprawie zadłużenia 7 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 230.615,46 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5
Opłata targowa	2	3	206.269,92	230.615,46

## 13. Decyzje za zajęcie pasa drogowego

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 17.233,46 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 r. zmniejszyły się o kwotę 7.261,24 zł. W stosunku do ośmiu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 16.466,81 zł. Należność w kwocie 696,01zł spłacona w styczniu 2017r. Wystawiono 39 wezwań do zapłaty i 5 tytułów wykonawczych.

## 14. Renta planistyczna

Kwota zaległości z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 10.596,36 zł i w stosunku do 2015r. zmniejszyła się o 1.544,40 zł. 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** wynosi 708,15 zł. Zgodnie z porozumieniem kwota 2.200,00 zł spłacana jest ratalnie przez 1 płatnika. Do 2 dłużników wysłano 2 wezwania do zapłaty w porównaniu z rokiem 2015 zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 52.345,04 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	2	7.473,15	60,56
- osoby fizyczne	17	17.021,55	17.172,90
dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	0,00	
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	1	53.053,19	708,15
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	12.140,76	10.596,36
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	21	89.688,65	28.537,97

#### 16. Sprzedaż składników majątkowych

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

#### 17. Opłata za gminne przystanki

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** wynosi 2.134,91 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 roku zwiększyła się o kwotę 1.040,34 zł. Wystawiono 30 wezwań do zapłaty i 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.006,39zł.

#### 18. Opłata za parkingi

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 10.000,52 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 roku zwiększyły się o kwotę 1.850,50 zł. Wystawiono 334 tytułów wykonawczych na kwotę 17.158,50 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016
1	2	3	4
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	6	499,97	1.669,33
- osoby fizyczne	7	594,60	465,58
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	173	7.050,02	8.900,52
-osoby prawne	21	1.100,00	1.100,00
Ogółem	207	9.244,59	12.135,43



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

## 19. Opłata śmieciowa

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 237.890,72 zł (w tym osoby fizyczne 221.434,59 zł i osoby prawne 16.456,13 zł).

### Opłata śmieciowa – osoby fizyczne:

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 221.434,59 zł. W 2016 r. sporządzono 50 upomnień dotyczących zadłużenia w 2015 r. (upomnienia po decyzji) na kwotę 34.461,40 zł. Za 2016 r. sporządzono 76 upomnień na łączną kwotę 65.958,29 zł. Większa część tych upomnień dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w sezonie letnim (osoby te mają wystawione decyzje określające wysokość opłaty, lub złożone deklaracje po nowych stawkach) dla pozostałych dłużników upomnienia zostały wystawione na początku 2017 r. Na dzień 28.02.2017 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wynoszą 26.985,72 zł.

### Opłata śmieciowa – osoby prawne:

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 16.456,13 zł. W roku 2016 r. sporządzono 7 upomnień na łączną kwotę 20.103,96 zł. Ogółem zalega 25 podatników. Na dzień 28.02.2017 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wynoszą 5.285,00 zł.

W 2016 roku wystawiono w sumie 40 tytułów wykonawczych z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób prawnych i fizycznych na kwotę 27.850,90 zł, zostały one przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dalszej windykacji. Dotyczyły one zaległości z roku 2015.

## II. WYDATKI

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2016 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **17.332.548,03** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **17.098.706,39** zł i wykonano w wysokości **14.033.859,32** zł, tj. w 82,1 % planu po zmianach.

*W 2016 r. Urząd Gminy realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:*

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>		<b>17 332 548,03</b>	<b>17 098 706,39</b>	<b>14 033 859,32</b>	<b>82,1</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>		<b>9 762 190,75</b>	<b>10 911 673,72</b>	<b>10 026 510,88</b>	<b>91,9</b>
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	x
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	6 356,98	70,6
01095	Pozostała działalność	0,00	130 611,91	130 611,91	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	232 000,00	344 739,85	335 305,69	97,3
63095	Pozostała działalność	58 311,00	64 811,00	49 304,82	76,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 527,00	82 316,75	66 794,56	81,1



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 173,03	480 083,63	455 995,27	95,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	219 391,25	114 934,80	52,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 500,00	42 500,00	36 212,54	85,2
75011	Urzędy wojewódzkie	150 730,34	175 022,09	147 530,33	84,3
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00	33 941,31	33 335,77	98,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 717,29	173 602,41	157 359,92	90,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 639 499,10	2 715 519,09	2 636 649,47	97,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	50,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 306,03	473 490,41	445 378,36	94,1
75095	Pozostała działalność	225 264,90	232 749,30	227 024,59	97,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	2 669,00	2 669,00	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	31 800,00	31 800,00	21 315,00	67,0
75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	251 195,74	268 058,22	212 183,43	79,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	196 536,00	216 321,91	212 968,12	98,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 195,07	35 190,03	32 812,50	93,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 500,00	417 500,00	337 397,48	80,8
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	170 580,00	41 391,46	0,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 034,00	100 034,00	0,00	x
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 109,00	234 109,00	234 109,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	400,00	851,87	450,37	52,9
80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00	16 231,19	64,9
80110	Gimnazja	0,00	95,29	85,96	90,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 500,00	39 500,00	36 348,42	92,0
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	9 000,00	4 706,00	52,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 000,00	432 273,18	319 218,22	73,8
85195	Pozostała działalność	291 273,37	312 235,63	306 730,86	98,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320,00	328,00	27,51	8,4
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	512,00	0,00	x
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 600,00	1 036,40	39,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	2 466,00	2 466,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	1 587 036,88	1 714 004,92	1 649 257,20	96,2
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	x
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajo- brazu	300,00	500,00	150,00	30,0
90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	530 251,21	530 251,21	100,0
90095	Pozostała działalność	114 000,00	113 400,00	67 049,00	59,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	735 000,00	100,0
92116	Biblioteki	191 853,00	191 853,00	191 853,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	x
92195	Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>7 570 357,28</b>	<b>6 187 032,67</b>	<b>4 007 348,44</b>	<b>64,8</b>
60016	Drogi publiczne gminne	3 983 000,00	2 036 140,00	1 202 234,18	59,0
63095	Pozostała działalność	111 950,00	31 950,00	21 950,00	68,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 180,00	33 180,00	100,0
71035	Cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	x
71095	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	33 210,00	92,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach po- wiatu)	30 000,00	8 799,10	8 602,63	97,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 870,00	49,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	700 000,00	0,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 407,28	5 156,07	0,00	x
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	800,00	0,00	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	40 000,00	12 000,00	11 827,56	98,6
90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	27 382,50	23 747,50	86,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,0
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	84 500,00	0,00	x
92195	Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0
92601	Obiekty sportowe	2 015 000,00	3 024 000,00	2 580 601,57	85,3



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**WYDATKI BIEŻĄCE** plan zmianach: 10.911.673,72 zł; wykonanie: 10.026.510,88 zł

**1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **3.175.081,32 zł** i stanowią **22,6 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **31,7 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy.

❖ wynagrodzenia osobowe	2.216.125,56 zł,
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.542,44 zł,
❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.964,82 zł,
❖ wynagrodzenia bezosobowe	295.812,93 zł,
❖ składki na ubezpieczenie społeczne	407.158,30 zł,
❖ składki na fundusz pracy	40.647,58 zł,
❖ składki na fundusz emerytur pomostowych	829,69 zł.

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

dział	nazwa	wykonanie	udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.561,02	0,08
600	Transport i łączność	5.000,00	0,16
630	Turystyka	44.964,82	1,42
710	Działalność usługowa	4.440,00	0,14
750	Administracja publiczna	2.601.169,03	81,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268.546,70	8,46
851	Ochrona zdrowia	154.847,40	4,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.787,35	2,92
<b>razem</b>		<b>3.175.081,32</b>	<b>100</b>

**2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **4.978.800,92 zł** i stanowią blisko **35,5 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **49,7 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

❖ zakup energii	229.172,33 zł,
❖ zakup usług pozostałych	2.314.180,42 zł,
❖ zakup usług obejmujących tłumaczenia	540,00 zł,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

❖ różne opłaty i składki	365.564,85 zł,
❖ zakup materiałów i wyposażenia,	167.003,71 zł,
❖ zakup nagród konkursowych	14.652,44 zł,
❖ podatek od nieruchomości	6.321,00 zł,
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.986,83 zł,
❖ zakup usług remontowych	292.067,40 zł,
❖ zakup usług zdrowotnych	77.190,00 zł,
❖ zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie	60.325,90 zł
❖ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37.602,90 zł,
❖ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	43.623,70 zł,
❖ szkolenia	16.601,46 zł,
❖ wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe”	234.109,00 zł,
❖ wpłaty na PFRON, związki gminne oraz na rzecz izb rolniczych	59.458,68 zł,
❖ wpłaty jednostki na państwowe fundusze celowe	14.000,00 zł
❖ opłaty na rzecz jst (gospodarowanie odpadami) i na rzecz budżetu państwa (cepik)	20.615,10 zł,
❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych i prawnych	629.752,99 zł,
❖ pozostałe odsetki	214.440,03 zł,
❖ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116.574,74 zł,
❖ odsetki, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2.786,25 zł,
❖ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.231,19 zł.

**3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **179.311,16 zł**, co stanowi **1,3 %** 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 **40.901,34 zł** w tym:
  - dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna
  - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, umundurowanie.
- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **128.492,38** 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 **667,44 zł** w tym:
  - prace społeczno-użyteczne.
- ❖ Stypendia dla uczniów **8.000,00 zł** w tym:
  - stypendia sportowe.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**4) Dotacje na zadania bieżące:**

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.319.319,00 zł**, co stanowi **9,4 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **13,2 %** wydatków bieżących urzędu.

Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **926.853,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **392.466,00 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 - **250.000,00 zł** dla:
  - Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie **250.000,00 zł**.
- 2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – **140.000,00 zł** dla:
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **80.000,00 zł**,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **60.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim;
- 3) w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – **2.466,00 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.

**❖ Dotacje podmiotowe:**

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

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

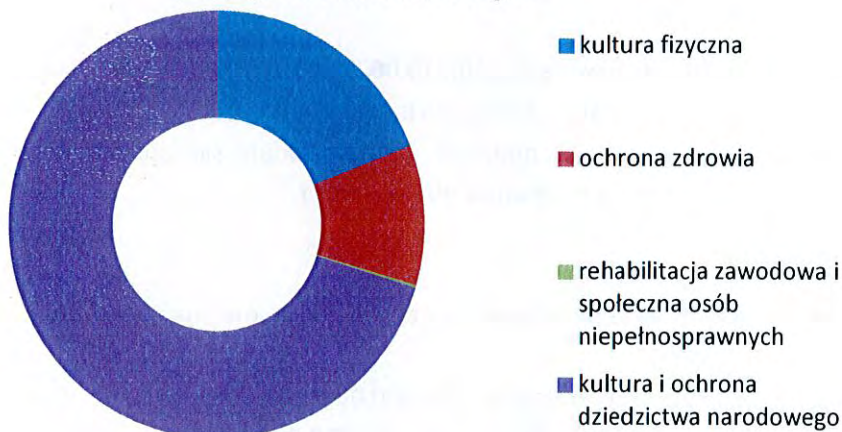
- 1) Gminnego Ośrodka Kultury - **735.000,00 zł**,
- 2) Biblioteki Publicznej – **191.853,00 zł**.

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**dotacje na zadania bieżące**



**5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

W ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wydatkowano kwotę **36.601,00 zł**, co stanowi **0,4 %** wydatków bieżących urzędu z przeznaczeniem na: realizację projektu w ramach Programu INTERREG VA impreza pn. 20 lecie współpracy partnerskiej.

**6) Obsługa długu:**

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **337.397,48 zł** i stanowią **2,4 %** ogółu wydatków urzędu i **3,4 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- ❖ odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **285.652,00 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **3.666,88 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: modernizacja sali w Kukini – **4.618,14 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: rekultywacja wysypiska – **41.656,44 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja GOK – **567,96 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja Szkoły Podstawowej – **321,48 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – **914,58 zł**.

**WYDATKI MAJĄTKOWE plan po zmianach: 6.187.032,67 zł; wykonanie: 4.007.348,44 zł**

W toku wykonania budżetu 2016 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **4.007.348,44 zł**, co stanowi **28,6 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy.

Urząd Gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

**1) inwestycje budowlane, inne - wydatkowano kwotę: 3.938.889,61 zł:**

- ❖ BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLA WIENIOTOWO UL. KLONOWA – kwota **100.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKIĄ W USTRONIU MORSKIM - kwota **589.280,96 zł**,





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- ❖ BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM – kwota **50.430,00 zł**,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. OSIEDŁOWA – kwota **6.642,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **7.460,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UL. WĄSKIEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **73.461,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDŁOWEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **30,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM NA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW W SZEREGU NR 8 – kwota **87.000,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA – kwota **49.238,00 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ROLNEJ - BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **137.145,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE – kwota **17.460,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ULICY LILIOWEJ I UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH – kwota **40.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY KOŚCIELE W RUSOWIE ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ – kwota **38.011,02**
- ❖ BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ. DZIAŁKA NR 35/18 – kwota **10.000,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ OD ULICY GRANICZNEJ DO GRANICY GMINY USTRONIE MORSKIE Z GMINA BĘDZINO – kwota **11.950,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY – kwota **33.210,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM – kwota **9.870,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM – kwota **40.000,00**
- ❖ WYMIANA OKIEN W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM – kwota **11.827,56 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **9.840,00 zł**,
- ❖ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **13.907,50 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **21.525,00 zł**,
- ❖ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM – kwota **2.576.101,57 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM – kwota **4.500,00 zł**.

**2) wykupy nieruchomości - wydatkowano kwotę: 33.180,00 zł:**

- ❖ NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM – kwota **33.180,00 zł**.

**3) zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 35.278,83 zł:**

- ❖ ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **6.076,20 zł**,
- ❖ ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW – kwota **8.602,63 zł**,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- ❖ ZAKUP SPRZĘTU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU – kwota **15.000,00 zł**,
- ❖ ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA – kwota **5.600,00 zł**.

**WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Wykonanie wydatków niewygasających 2015 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Termin realizacji
1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie	35.508,62	35.508,62	30.06.2016	27.04.2016
<b>RAZEM:</b>		<b>35.508,62</b>	<b>35.508,62</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2016

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota (zł)	Termin realizacji
1.	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim – Osiedle Wieniotowo ul. Klonowa	95.300,00	31.05.2017
2.	Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim	49.990,50	30.06.2017
3.	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8	80.604,00	30.04.2017
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	30.06.2017
5.	Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18	10.000,00	31.01.2017
6.	Serwis i naprawa sprzętu ratowniczego	8.000,00	31.01.2017
	<b>Ogółem:</b>	<b>248.394,50</b>	<b>x</b>

### III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Zmiany w strukturze majątku URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <b>trwałym zarządzie</b>				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.012.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZMIANA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na <b>własność</b>				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2015 r.	83 661 940,49	68 991 789,10	14 670 151,39	10 468 200,59	94 130 141,08
2.	31.12.2016 r.	84 880 770,81	70 312 664,49	14 568 106,32	12 540 193,86	97 420 964,67
	<b>ZMIANA:</b>	<b>1 218 830,32</b>	<b>1 320 875,39</b>	<b>-102 045,07</b>	<b>2 071 993,27</b>	<b>3 290 823,59</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <b>użyczeniu</b>				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2015 r.	35 298,97	35 298,97	0,00	0,00	35 298,97
2.	31.12.2016 r.	101 454,52	101 454,52	0,00	0,00	101 454,52
	<b>ZMIANA:</b>	<b>66 155,55</b>	<b>66 155,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 155,55</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <b>dzierżawie</b>				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZMIANA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

TABELA NR 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <b>trwałym zarządzie</b>			Wartość majątku na <b>własność</b>			Wartość majątku w <b>użyczeniu</b>			Wartość majątku w <b>dzierżawie</b>		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
1	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 243 834,12 zł	69 595 393,36 zł	1 351 559,24 zł	35 298,97 zł	101 454,52 zł	66 155,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	24 142 011,63	24 244 322,47	102 310,84 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Budynki i lokale (netto):</b>				10 139 661,31	9 830 333,38	-309 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				14 919 932,51	14 943 788,46	23 855,95 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				4 780 271,20	5 113 455,08	333 183,88 zł						
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(netto):</b>	0,00	0,00	0,00	33 711 182,18	35 398 270,64	1 687 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				48 383 963,95	51 842 542,77	3 458 578,82 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				14 672 781,77	16 444 272,13	1 771 490,36 zł						
4.	<b>Kotły i maszyny energetyczne(netto):</b>	0,00	0,00	0,00	1 662,40	1 417,36	-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:				1 837,60	2 082,64	245,04 zł						
5.	<b>Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)</b>	0,00	0,00	0,00	7 726,20	11 981,38	4 255,18	35 298,97	91 614,52	56 315,55	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				278 340,97	260 215,00	-18 125,97 zł	35 298,97	91 614,52	56 315,55			
	dotychczasowe umorzenie:				270 614,77	248 233,62	-22 381,15 zł	0,00	0,00	0,00			
6.	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto):</b>	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	95 560,44	30 096,84	-65 463,60	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				309 441,04	248 415,39	-61 025,65 zł		4 920,00	4 920,00			
	dotychczasowe umorzenie:				213 880,60	218 318,55	4 437,95 zł						
8.	Środki transportu(netto):	0,00	0,00	0,00	1 123,50	0,00	-1 123,50	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:				573 768,40	574 891,90	1 123,50 zł						
9.	Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie(netto):	0,00	0,00	0,00	144 906,46	78 971,29	-65 935,17	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				397 687,33	383 737,33	-13 950,00 zł		4 920,00	4 920,00			
	dotychczasowe umorzenie:				252 780,87	304 766,04	51 985,17 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	747 954,98	717 271,13	-30 683,85	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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>68 991 789,10 zł</b>	<b>70 312 664,49 zł</b>	<b>1 320 875,39 zł</b>	<b>35 298,97 zł</b>	<b>101 454,52 zł</b>	<b>66 155,55 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



	dotychczasowe umorzenie:																
7.	<b>Urządzenia techniczne(netto)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	95 560,44	30 096,84	-65 463,60	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					309 441,04	248 415,39	-61 025,65 zł			4 920,00	4 920,00					
	dotychczasowe umorzenie:					213 880,60	218 318,55	4 437,95 zł									
8.	<b>Środki transportu(netto)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,50	0,00	-1 123,50	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:					573 768,40	574 891,90	1 123,50 zł									
9.	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	144 906,46	78 971,29	-65 935,17	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					397 687,33	383 737,33	-13 950,00 zł		0,00	4 920,00	4 920,00					
	dotychczasowe umorzenie:					252 780,87	304 766,04	51 985,17 zł									
10.	<b>Inne środki trwałe(netto)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>68 243 834,12 zł</b>	<b>69 595 393,36 zł</b>	<b>1 351 559,24 zł</b>	<b>4 634 026,42 zł</b>	<b>35 298,97 zł</b>	<b>101 454,52 zł</b>	<b>66 155,55 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

TABELA NR 4.

**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem URZĘDU GMINY  
W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00	0,00	0,00
II	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	0,00
III	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**WŁASNOŚĆ**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	7 849,95	1 640,00	-6 209,95
II	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	982 069,00	892 075,00	-89 994,00
III	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	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	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b>	77 232,44	71 391,32	-5 841,12
	<b>RAZEM</b>	14 670 151,39 zł	14 568 106,32 zł	-102 045,07 zł



## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem URZĘDU GMINY W  
USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2015 r.  
do 31.12.2016 r.**

TABELA NR 5.

**TRWAŁY ZARZĄD**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	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			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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

## WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>3 254,64 zł</b>	<b>3 795,06 zł</b>	<b>540,42 zł</b>
1.	Materiały	3 254,64 zł	3 795,06 zł	540,42 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
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 504 141,77 zł</b>	<b>1 852 746,31 zł</b>	<b>348 604,54 zł</b>
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	82 548,41 zł	77 315,32 zł	-5 233,09 zł
2.	Należności od budżetów *	1 421 593,36 zł	1 775 430,99 zł	353 837,63 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
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>395 770,53 zł</b>	<b>1 777 296,02 zł</b>	<b>1 381 525,49 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 770,53 zł	1 777 296,02 zł	1 381 525,49 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>8 565 033,65 zł</b>	<b>8 906 356,47 zł</b>	<b>341 322,82 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>10 468 200,59 zł</b>	<b>12 540 193,86 zł</b>	<b>2 071 993,27 zł</b>

## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**DZIERŻAWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
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 2016 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 2016 r., poz. 1870).

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 2016 r. wynosi: **270,7476 ha**

łączna wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie za wyjątkiem mienia oddanego w trwały zarząd, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: **92.495.4161 zł** w tym wartość gruntów: **24.244.322,47 zł**.

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

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	19,9672	1.148.482,42
4	KUKINKA	7,8455	971.240
5	RUSOWO	41,5743	709.506,99
6	SIANOŻĘTY	18,1424	4.327.108,75
7	USTRONIE MORSKIE	86,5671	10.266.582,04
8	WIENIOTOWO	20,8055	2.725.793,34
	<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>266,0437*</b>	<b>24.244.322,47*</b>

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



## ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wystąpił następujący obrót nieruchomościami:

### 1. Zbycie:

- a) w obrębie **Ustronie Morskie** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **2,0085 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **2.653.723,60 zł**, brutto: **3.264.080,00 zł**,
- b) w obrębie **Sianożęty** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **0,6065 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **499.357,72 zł**, brutto: **614.210,00 zł**,
- c) w obrębie **Rusowo** zbyto nieruchomość o powierzchni **0,1227 ha** za cenę sprzedaży: netto: **13.500,00 zł**, brutto: **16.605,00 zł**

### 2. Nabycie:

#### 1) w obrębie Ustronie Morskie:

- a) nabyto aktem notarialnym działkę gruntu nr **574/4** o pow. **0,1498 ha**, wartość **239.680,00 złotych**,
  - b) na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.2031), dalej: specustawa nabyto z mocy prawa **6** działek o numerach: 528/20, 541/2, 539/9, 539/3, 539/5 oraz 539/7 o łącznej powierzchni **0,1968 ha**,
- 2) w drodze decyzji podziałowych przejęto z mocy prawa następujące nieruchomości przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne:
- w obrębie ewidencyjnym **Sianożęty** działkę gruntu nr **612** o powierzchni **0,0117 ha**,
  - w obrębie ewidencyjnym **Ustronie Morskie** działkę gruntu nr **445/19** o powierzchni **0,0169 ha**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

## **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 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 25 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2025 ( dla nieruchomości zakupionych w 2015 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: **892.075,00 zł**.

## **SŁUŻEBNOŚCI**

Na nieruchomościach gminnych ustanowiono służebności:

Lp.	Położenie	Nr działki	Długość	Jednorazowa opłata(brutto)	
1	Sianożęty	503/6	25,8mb	1.586,79	Służebność przesyłu





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

W latach ubiegłych na nieruchomościach gminnych ustanowiono służebności:

Lp.	Położenie	Nr działki	Długość	Jednorazowa opłata(brutto)	
1	Kukinka	89	1487,06	10.012,86	służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
		86	519,43		
	Kukinia	288/1	384,55		
		252	444,8		
		250	22,29		
		303	1585,02		
		Rusowo	247		
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		
3	Kukinia	300	1329	2.300,01	służebność gruntowa
		301	276		
		300	265		
4	Ustronie Morskie	85.9	0,0481	5.620,00	służebność przesyłu ul. Rolna boczna
5	Ustronie Morskie	130, 131	0,0095	5.522,17	służebność ul. Geodetów
			<b>7.793,3776</b>	<b>25.674,35</b>	

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

### GRUNTY W DZIERŻAWIE I UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Lp.	Sposób użytkowania	Powierzchnia
1.	Handel i gastronomia	343 m <sup>2</sup>
2.	Grunty pod garażami	104 m <sup>2</sup>
3.	Usługi, reklama, centrum sportowo-rekreacyjne „Helios”, sezonowe imprezy promocyjne	31.560 m <sup>2</sup>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

4.	Tereny pasa technicznego Urzędu Morskiego (sezonowe)	2.161 m <sup>2</sup>
5.	Tereny wykorzystywane na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej, w tym tereny zielone	1.167,50 m <sup>2</sup>
6.	Uprawy rolne	70.036 m <sup>2</sup>
7.	Użytkowanie wieczyste	59,97 ha
8.	Trwały zarząd	4,7 ha

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 sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz do dzierżawy

Ogółem za rok 2016 omówione w niniejszej informacji dochody stanowią kwotę: **netto: 4.092.617,60 zł, brutto: 4.892.555,67 zł**

Ponadto w roku 2016 wydano **7** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem na łączną kwotę: **40 275,00 zł.**

W pięciu przypadkach postępowanie zostało umorzone z uwagi na wykazany brak wzrostu wartości nieruchomości. W jednym przypadku postępowanie jest jeszcze w toku, decyzja ustalająca opłatę adiacencką na kwotę 6.660,00 zł, została uchylona przez SKO w Koszalinie a sprawa przekazana została do ponownego rozpatrzenia.

W roku 2016 prowadzono **4** postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność gminy drogi. Postępowania dotyczyły nieruchomości stanowiących poszerzenie ul. Malechowskiej w miejscowości Sianożęty - działki nr 518/7, 519/8, 519/6, 518/5 o pow. ogółem: 0,0433 ha. Łączna kwota wydatków poniesionych przez Gminę z tego tytułu wyniosła: **24 600,00 zł.**

Ponadto na zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2016 wpływ miały:

- nabywanie przez Gminę prawa własności do działek na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych oraz z mocy prawa na podstawie wydanych decyzji,
- zbywanie nieruchomości będących w zasobie gminy.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ**

Lp.	Opis dochodów	Kwota
1.	W okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydano 161 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	274.933,20
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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. uzyskano dochody wynikające z podpisanych umów z przedsiębiorstwami na korzystanie z przystanków	8.208,81
4.	Czynsze mieszkaniowe	77.599,72
5.	W okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. uzyskano dochody z funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Ustronie Morskie	12.156,70
6.	Koszty zarządu	181,90
7.	Woda i ścieki	29.230,82

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Procent wykonania
60016 - drogi publiczne gminne	228.000,00	336.331,45	326.897,29	97,19 %

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 336.331,45 zł i został wykonany w wysokości 326.897,29 zł, tj. w 97,19 %. W 2016 roku środki zostały przeznaczone między innymi na:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2016 r.	Kwota zł
1.	Zakup i uzupełnienie znaków drogowych	15.622,97
2.	Odnowienie oznakowania poziomego	10.364,25
3.	Zakup materiałów do remontu dróg	7.992,27



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

4.	Remont i naprawa dróg	249.126,05
5.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	24.482,98

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 18.675,80 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2016 r.	Kwota zł
1.	Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy i inne prace	2.319,80
2.	Wykonanie dokumentacji projektu organizacji ruchu	2.400,00
3.	Opłata związana z odprowadzeniem wód gruntowych	13.956,00
4.	Koszty pozostałe	632,97

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Procent wykonania
70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	80.527,00	82.316,75	66.794,56	81,14 %

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

1. drobne naprawy budynków mieszkalnych	285,29 zł
2. zakup energii, gazu i wody	11.810,23 zł
3. zakup usług remontowych, w tym:	5.933,86 zł
- wpłata na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	1.784,52 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- awarie	4.149,34 zł
4. wywóz nieczystości stałych	13.374,00 zł
5. przegląd przewodów wentylacyjnych, kominiarskich oraz ekspertyzy i analizy	4.325,32 zł
6. koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych	4.097,16 zł
7. odprowadzenie ścieków	20.736,26 zł
8. zakup usług pozostałych	6.232,44 zł

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Procent wykonania
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.150,00	126.460,25	107.550,52	85,05 %

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

1. Zakup energii, gazu i wody	20.694,75 zł
2. Odprowadzenie ścieków	2.241,91 zł
3. Przeglądy techniczne	5.709,72 zł
4. Różne opłaty i składki	78.904,14 zł

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Procent wykonania
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	149.540,00	153.079,00	101.846,78	66,53 %



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

W 2016 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 153.079,00 zł z czego wykorzystano 66,53 % tj. 101.846,78 zł. Jednostki OSP interweniowały 103 razy zarówno w rejonie działania jak i poza rejonem działania. Środki te przeznaczono między innymi na:

1. Zakup umundurowania	13.865,15 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP	21.566,57 zł
3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz)	18.142,88 zł
4. zakup usług remontowych	4.802,31 zł
5. zakup usług pozostałych i udział w Zawodach Strażackich	24.648,21 zł
6. pozostałe koszty	18.821,66 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Procent wykonania
85195 - Pozostała działalność	133.000,00	151.960,00	148.401,45	97,66 %

Wydatki poniesione w 2016 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	3.587,78 zł
2. zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody	136.798,63 zł
3. zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie	698,56 zł
4. odprowadzenie ścieków	7.316,48 zł



## **ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZA ROK 2016**

### **1. Budowa miejsc postojowych przy kościele w Rusowie oraz zatoki autobusowej**

W ramach inwestycji wykonano 15 miejsc postojowych oraz zatokę autobusową. Całość wykonana z kostki brukowej betonowej. Koszt zadania wyniósł **38.011,02 zł.**



### **2. Modernizacja nawierzchni ul. Wąskiej w Ustroniu Morskim**

W ramach zadania wymieniono 97 mb nawierzchni drogi o szer. 4,50 m z płyt betonowych sześciokątnych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

Koszt zadania wyniósł **72.600,00 zł.**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**3. Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim**

W ramach inwestycji wykonano odcinek o długości 855 mb. Wybudowana droga ma nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m, dodatkowo zostały wykonane mijanki. Koszt zadania wyniósł: 457.417,96 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości **185.998,65 zł.**



**4. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei (etap I) w Ustroniu Morskim**

W ramach inwestycji powstało boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 110 m x 68 m (pole do gry 100 m x 60 m) ze sztucznej trawy Juta Winner 60/140 wysokości 6cm zasypanej piaskiem kwarcowym i granulatem SBR.

**Wyposażenie boiska** – dwie bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m norma FIFA, profil aluminiowy wzmocniony, ożebrowany owalny 100/120 mm oraz dwie kabiny dla zawodników rezerwowych 14 osobowe, długość 7 m, szer. 1,2 m wyposażona w siedziska plastikowe z oparciem. Kabiny wyposażone w kółka jezdne z hamulcem.

**Odwodnienie boiska** – Wody opadowe są odprowadzane poprzez przepuszczalną nawierzchnię i warstwy podbudowy do przepuszczalnego gruntu. Dodatkowo wbudowano 7 nitek drenażu poprzecznego z rur PVC 80mm w otulinie z geowłókniny. Drenaż włączony jest do kanalizacji deszczowej 600 mm.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

**Chodniki i trybuny** – Wybudowano 2 trybuny dla kibiców drużyny miejscowej (ilość miejsc 360) oraz gości (ilość miejsc 40). Nawierzchnię chodników wybudowano z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowo cementowej.

**Ogrodzenie terenu** – Ogrodzenie zostało wybudowane z elementów stalowych panelowych o wys. 2,2 m ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym na słupkach stalowych mocowanych na fundamentach betonowych. W ogrodzeniu wbudowano 1 bramę wjazdową dwuskrzydłową o szer. 4,0 m oraz 5 furtek o szer. 1,5 m. Brama i furtki wyposażone są w klamki i zamki z wkładką. Od strony północnej i wschodniej co drugi słupek ogrodzeniowy wydłużony jest do wys. 6,0 m ponad teren. Pomiędzy słupkami rozwieszono siatki PE bezwęzłowej gr. 3 mm w kolorze zielonym o wymiarach 10x10 cm.

Pomiędzy widownią a płytą boiska wybudowano ogrodzenie z elementów stalowych panelowych wys. 1,2 m ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym na słupkach stalowych mocowanych na fundamentach betonowych.

Koszt zadania wyniósł: **2.969.010,57 zł**, na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **733.800,00 zł**.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**5. Budowa drogi, przedłużenie ul. Bogusława XIV z chodnikiem i oświetleniem**

W ramach zadania został opracowany projekt budowlany, który zakłada przebudowę ulicy Bogusława XIV na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę drogi o szerokości 6 m na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej nr 11. Łączna długość ulicy objęta projektem wynosi 1580 mb. Projekt zakłada budowę obustronnego chodnika oraz oświetlenia. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł **50.430,00 zł**.

**6. Budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia ul. Osiedlowa**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy miejsc parkingowych, chodnika oraz wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ośrodku zdrowia. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać 27 miejsc postojowych. Ponadto opracowano koncepcję przebudowy drogi wewnętrznej ul. Osiedlowej. Łączny koszt opracowania wyniósł **6.642,00 zł**.

**7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi na działce nr 549 obręb Ustronie Morskie**

Zasadniczym celem projektu jest wybudowanie drogi śródpolnej, biorącej początek od istniejącej drogi rozprawdzającej, biegnącej wzdłuż torów PKP do Koszalina. Projektowana droga wynosi 759,3 mb. Na trasie znajduje się 5 mijanek o długości 25,0 m oraz 14 zjazdów do posesji i na pola. Podstawowa szerokość drogi będzie wynosić 4,0 m, 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. Wzdłuż drogi zaplanowano pobocza ziemne o szerokości 0,6 do 1,2 m w zależności od szerokości pasa drogowego. Koszt inwestycji oszacowano na **675.944,48 zł**.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł **17.460,00 zł**.

**8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Liliowej i ul. Kwiatowej w Sianożętach**

Projekt zakłada budowę odcinków dróg gminnych (ul. Liliowa, Kwiatowa, Wczasowa) o długości około 900 mb. Projektowane drogi zostaną wykonane z kostki betonowej, przewidziano także budowę kanalizacji deszczowej. Cena opracowania projektu budowlanego to **40.000,00 zł**.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Ku Słońcu wraz z drogą w miejscowości Kukinka**

Celem przebudowy ul. Ku Słońcu jest poszerzenie nawierzchni do szer. 6,0 m na całej długości ulicy, wzmocnienie nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy w obszarze występowania stawów i terenów podmokłych po obu stronach pasa drogowego, odtworzenie chodników w partii początkowej ulicy i wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych.

Przebudowa drogi gminnej w m. Kukinka obejmuje wykonanie poszerzeń istniejącej drogi do szer. 5,0 m, wykonanie chodników szer. 1,5 m, wzmocnienie nawierzchni, wykonanie zjazdów do posesji i na drogi śródpolne. Szacowana wartość projektu **3.286.907,42 zł.**

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł **49.238,00 zł.**

**10. Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej - bocznej w Ustroniu Morskim**

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego ulicy Rolnej – bocznej (obecnie ul. Jantarowa) w Ustroniu Morskim na odcinku o długości ok. 140 mb. Prace obejmowały wykonanie ciągu o szerokości 5 m z kostki brukowej betonowej. Wartość zadania to **137.145,00 zł.**



**11. Zakup wiaty przystankowej w Ustroniu Morskim**

W ramach zadania wymieniono wiatę przystankową w Ustroniu Morskim (poprz. Wieniotowo). Wiata wykonana została w konstrukcji z profili stalowych. Ścianki boczne i tylna wykonane ze szkła hartowanego bezpiecznego. Dodatkowo wiata posiada ławeczkę, gablotę reklamową, ramkę na rozkład jazdy, kosz na śmieci, tabliczkę z nazwą przystanku. Koszt inwestycji to **6.076,20 zł.**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**



**12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Granicznej do granicy Gminy Ustronie Morskie z Gminą Będzino**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja obejmująca przebudowę istniejącego chodnika jako trasy pieszo-rowerowej, wykonanie nowego odcinka ścieżki rowerowej w części parkowej (na odcinku od zjazdu technicznego do ul. Granicznej) oraz przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Wojska Polskiego począwszy od ul. Granicznej do ul. Marynarki Wojennej.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł **11.950,00 zł.**

**13. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy**

W ramach zadania została opracowana Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025 wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko. Wartość zadania **33.210,00 zł.**

**14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Amfiteatru w Ustroniu Morskim**

Celem zadania było opracowanie koncepcji przebudowy - modernizacji amfiteatru w Ustroniu Morskim. Koncepcja zakłada rozwiązania projektowe amfiteatru dla widowni (około 900 osób na ławkach) wraz z zadaszeniem membranowym nad widownią i nad sceną. Koszt opracowania wyniósł **9.840,00 zł.**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**15. Opracowanie Programu Azbestowego dla Gminy Ustronie Morskie**

W ramach zadania opracowano Program Usuwania Azbestu dla gminy Ustronie Morskie wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu uwzględniającą numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych dla osób fizycznych i prawnych.

Wartość zadania: **9.840,00 zł**. Gmina na opracowanie programu otrzymała dofinansowanie w wysokości **6.800,00 zł**.

**16. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie**

W ramach zadania opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie stanowiący dokument strategiczny, w którym zaplanowane zostały zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest również osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Koszt zadania **21.525,00 zł**. Gmina na opracowanie programu otrzymała dofinansowanie w wysokości **10.760,00 zł**.

**17. Zakup instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej Morka**

W ramach zadania został zakupiony sprzęt muzyczny, to jest 2 klarnety oraz zestaw perkusyjny z akcesoriami na potrzeby działalności Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA. Wartość zakupu wyniosła **10.000,00 zł**.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**18. Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim – osiedle Wieniotowo ul. Klonowa**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż ulicy Klonowej, począwszy od istniejącego przejścia dla pieszych do ulicy Świerkowej. Zaplanowano także budowę zatok parkowania podłużnego dla samochodów. Koszt opracowania wyniósł **4.700,00 zł.**

Ponadto zadanie to zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r. i zostanie zrealizowane do dnia 31 marca 2017 r.

**19. Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, długości 66,0 m i szerokości 4,0 m. Wody opadowe skierowane zostaną do istniejącej instalacji odwodnieniowej poprzez wykonanie uzupełniających elementów odwodnienia.

Koszt opracowania wyniósł **6.396,00 zł.**

Ponadto zadanie to zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r. i zostanie zrealizowane do dnia 31 marca 2017 r.

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



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 687 483,00 zł i zrealizowane w wysokości 2 751 596,66 zł, tj. w 102,39%.

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

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
<b>630</b>			<b>24 920,00</b>	<b>24 920,00</b>	<b>Turystyka</b>	<b>26 903,79</b>		<b>26 903,79</b>
	<b>63001</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	Ośrodki Informacji Turystycznej	<b>1 451,24</b>		<b>1 451,24</b>
		<b>0830</b>	1 800,00	1 800,00	Wpływy z usług	1 451,24		0,00
	<b>63095</b>		<b>23 120,00</b>	<b>23 120,00</b>	Pozostała działalność	<b>25 452,55</b>		<b>25 452,55</b>
		<b>0690</b>	120,00	120,00	Wpływy z różnych opłat	152,44		152,44
		<b>0970</b>	23 000,00	23 000,00	Wpływy z różnych dochodów	25 300,11		25 300,11
<b>710</b>			<b>23 283,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 462,58</b>		<b>18 462,58</b>
	<b>71035</b>		<b>23 283,00</b>	<b>23 283,00</b>	Cmentarze	<b>18 462,58</b>		<b>18 055,58</b>
		<b>0750</b>	593,00	593,00	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	407,00		407,00
		<b>0830</b>	22 690,00	22 690,00	Wpływy z usług	18 055,58		18 055,58
<b>756</b>			<b>1 050 700,00</b>	<b>1 200 700,00</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 234 229,00</b>		<b>1 234 229,00</b>
	<b>75616</b>		<b>950 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1 125 706,00</b>		<b>1 125 706,00</b>
		<b>0440</b>	950 000,00	1 100 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	1 125 706,00		1 125 706,00
	<b>75618</b>		<b>100 700,00</b>	<b>100 700,00</b>	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>108 523,00</b>		<b>108 523,00</b>
		<b>0490</b>	99 400,00	99 400,00	Wpływ z innych lokalnych opłat	108 523,00		108 523,00
		<b>0690</b>	1 300,00	1 300,00	Wpływ z różnych opłat	0,00		0,00
<b>900</b>			<b>28 730,00</b>	<b>28 730,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 909,71</b>		<b>53 909,71</b>
	<b>90003</b>		<b>28 730,00</b>	<b>28 730,00</b>	Oczyszczanie miast i wsi	<b>53 909,71</b>		<b>53 909,71</b>
		<b>0750</b>	19 500,00	19 500,00	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	21 761,63		21 761,63
		<b>0830</b>	500,00	500,00	Wpływy z usług	592,93		592,93
		<b>0920</b>	100,00	100,00	Pozostałe odsetki	11,95		11,95
		<b>0970</b>	8 630,00	8 630,00	Wpływy z różnych dochodów	31 543,20		31 543,20
<b>926</b>			<b>1 409 850,00</b>	<b>1 409 850,00</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>1 418 091,58</b>		<b>1 418 091,58</b>
	<b>92601</b>		<b>1 409 850,00</b>	<b>1 409 850,00</b>	Obiekty sportowe	<b>1 418 091,58</b>		<b>1 418 091,58</b>
		<b>0750</b>	135 000,00	135 000,00	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	147 340,53		147 340,53
		<b>0830</b>	1 234 400,00	1 234 400,00	Wpływy z usług	1 233 797,28		1 233 797,28
		<b>0920</b>	250,00	250,00	Pozostałe odsetki	203,40		203,40
		<b>0970</b>	40 200,00	40 200,00	Wpływy z różnych dochodów	36 750,37		36 750,37
<b>RAZEM:</b>			<b>2 537 483,00</b>	<b>2 687 483,00</b>		<b>2 751 596,66</b>		<b>2 751 596,66</b>





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>2 687 483,00</b>	<b>2 751 596,66</b>	<b>102,39</b>
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014, 65/2015	1 800,00	1 451,24	80,62
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013, 45/2014, 88/2015	155 093,00	169 509,16	109,30
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2015, 98/2015	22 690,00	18 055,58	79,58
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	1 100 000,00	1 125 706,00	102,34
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	23 000,00	25 300,11	110,00
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	120,00	152,44	127,03
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, 13/2016, 18/2016, 55/2016	1 234 900,00	1 234 390,21	99,96
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, Uchwała Rady Gminy LI/362/2014 z 29.05.2014r	149 880,00	177 031,92	118,12

- 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:**
  - ☞ **1 226 683,23 dochody z usług CSR Helios:** dotyczą sprzedaży biletów wstępu na basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios oraz świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych oraz korzystania z saun.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- ☞ **280,54 materiały reklamowe sprzedawane w CSR Helios.**
- ☞ **6 833,51 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
- ☞ **592,93 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 01.01.2016r	Kwota należności na 31.12.2016r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem należności główne:</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>10 985,88</b>	<b>22 198,83</b>	<b>202,07%</b>
Należności dot. najmu i dzierżawy	2	3	1	1 687,92	4 269,15	252,92%
Należności dot. opłaty miejscowej	12	9	0	7 403,20	15 603,90	210,77%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	0	0	0	1 894,76	2 325,78	122,75%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	0	0		0,00	0,00	100,00%

Wg stanu na dzień 31.12.2016 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **22 391,03 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 4 269,15 zł. odsetki: 192,20 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 15 603,90 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 2 325,78 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2016r. wynosiła **18 514,76 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 31.12.2016 r., wynoszą: 192,20 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2016 roku wystawiono łącznie 12 upomnień / wezwań do zapłaty.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

### 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 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
600	60095	Pozostała działalność	38 658,00	28 229,75	73,02

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 € 978,97 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 127,28 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 5 695,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 497,04 zł;
- Usługa dzierżawy 11 parkomatów € 20 664,00 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 267,46 zł;

**RAZEM: 28 229,75 zł**

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	219 471,00	206 221,53	93,96

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2016 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- Inkaso opłaty miejscowej € 108 552,23 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne € 361,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 51,46 zł;
- Obsługa rozliczania opłaty miejscowej € 6 300,00 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów € 9 923,02 zł;
- Porozumienie w sprawie nasadzeń zastępczych € 18 571,00 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej € 5 900,55 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych 292,19 zł;
- Energia - szalety publiczne 6126,50 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska 25 004,03 zł;
- Woda - szalety publiczne 2 437,18 zł;
- Zakup usług remontowych szaleatów, moli i promenady nadmorskiej 11 962,89 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej 1 395,00 zł;
- Ścieki szalety publiczne 4 493,29 zł;
- Bieżące utrzymanie szaleatów publicznych 500,00 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4351,19 zł;

**RAZEM: 206 221,53 zł**

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	35 140,72	33 812,53	96,22

W 2016 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 931,38 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki 239,23 zł;
- Energia elektryczna i woda 1 895,75 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych 420,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji rolniczej 5 925,47 zł;
- Podatek od nieruchomości 7 769,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy 673,20 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami 15 958,50 zł.

**RAZEM: 33 812,53 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 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	25 700,00	23 753,16	92,42



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2016 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów 3 755,83 zł;
- Energia – punkty ratowników 16 268,54 zł;
- Woda – punkty ratowników 835,92 zł;
- Zakup usług remontowych punktów ratowniczych 184,50 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej 1 107,00 zł;
- Ścieki – punkty ratowników 1 601,37 zł.

**RAZEM: 23 753,16 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 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 990,00	177 989,83	92,71

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w 2016 r. dotyczą przede wszystkim dowozu środkami publicznymi i wyniosły ogółem 177 989,83 zł co stanowi 92,71 % 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:  
*dowóz środkami publicznymi 175 999,83 zł.* 175 999,83 zł
2. Podatek od środków transportowych 1 990,00 zł

**RAZEM: 177 989,83 zł**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**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 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	57 129,00	8 178,88	14,32

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2016 roku ponosił wydatki w łącznej kwocie 8 178,88 zł z zakresu gospodarki odpadami na zadanie dotyczące wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni w Kołobrzegu.

**RAZEM: 8 178,88 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 402 796,92	1 346 573,66	95,99

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 346 573,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 035 326,16 zł, co stanowi 95,99% zaplanowanych na ten cel środków.

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

<b>Miesiąc</b>	<b>Liczba zatrudnionych</b>
styczeń	20 osób
luty	20 osób
marzec	21 osób
kwiecień	24 osoby
maj	24 osoby
czerwiec	36 osób
lipiec	35 osób
sierpień	34 osoby
wrzesień	33 osoby
październik	24 osoby
listopad	24 osoby
grudzień	24 osoby



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Pozostała kwota, tj. 311 247,50 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	19 559,51 zł
<i>(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) € 19 559,51 zł</i>	
2. Wpłaty na PFRON	7 707,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	89 365,99 zł
<i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) € 19 862,56 zł;</i>	
<i>zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. € 18 490,48 zł;</i>	
<i>paliwo do sprzętu € 9 170,05 zł;</i>	
<i>materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu € 14 143,27 zł;</i>	
<i>materiały do prac naprawczych € 3 992,65 zł;</i>	
<i>zakup koszy ulicznych i plażowych € 9 637,89 zł;</i>	
<i>zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych € 6 701,48 zł;</i>	
<i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi € 3 488,25 zł;</i>	
<i>środki ochrony roślin € 2 499,98 zł;</i>	
<i>zakup flag i mocowań € 299,00 zł;</i>	
<i>środki czystości € 485,94 zł;</i>	
<i>zakup gaśnic i środków ppoż € 298,36 zł;</i>	
<i>zakup leków i materiałów medycznych € 296,08 zł;</i>	
4. Zakup usług remontowych	1 874,40 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	760,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym:	11 246,40 zł
<i>związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy € 900,00 zł;</i>	
<i>wynajem podnośnika do prac naprawczych € 8 962,50 zł;</i>	
<i>usługi pocztowe € 399,90 zł;</i>	
<i>usługi naprawcze i zlecone € 984,00 zł;</i>	
7. Abonament telefonii komórkowej	799,28 zł
8. Podróże służbowe i krajowe	144,52 zł
9. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 200,00 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 220,00 zł
11. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne	149 540,40 zł
12. Szkolenia pracowników / kursy	830,00 zł

**RAZEM: 1 346 573,66 zł**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 520,00	461 168,30	93,82

W 2016r. wydatki bieżące wyniosły 461 168,30 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego jak również zamontowania iluminacji świątecznych.

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 173 244,42 zł, + zobowiązanie 2016r.: 37 464,70 zł tj. 105,35 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 16 300,00 zł → wykonano 14 566,97 zł, + zobowiązanie 2016r.: 3 526,77 zł tj. 111,00 %

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 273 720,00 zł → wykonano 272 156,91 zł, + zobowiązanie 2016r.: 22 797,00 zł tj. 107,76 %

Zakup usług montaż iluminacji świątecznych :

zaplanowano 1 500,00 zł → wykonano 1 200,00 zł

**RAZEM: 461 168,30 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	512,71	418,20	81,57

Wydatki bieżące w kwocie 418,20 zł wynikają z zakupu 1 kosza betonowego rozstawionego na terenie Gminy Ustronie Morskie.

**RAZEM: 418,20 zł**





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	153 820,00	126 152,58	82,01

W 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 126 152,58 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 111 624,03 zł

*paliwo do sprzętu gminnego 72 371,48 zł;*

*części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu 24 875,69 zł;*

*materiały eksploatacyjne do pojazdów 3 611,45 zł;*

*materiały do prac remontowych 1 854,68 zł;*

*dokarmianie bezdomnych zwierząt 998,14 zł;*

*zakup druków i kart drogowych 295,20 zł;*

*zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy 7 617,39 zł.*

2. Zakup usług remontowych 3 127,55 zł

3. Zakup usług pozostałych, w tym: 11 401,00 zł

*opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy 648,00 zł;*

*usługi pocztowe 286,90 zł;*

*transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 9 779,10 zł;*

*Badania techniczne pojazdów i sprzętów 687,00 zł.*

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 12 748,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu.

**RAZEM: 126 152,58 zł**

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 379 270,14	2 258 664,47	94,93

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 2016 roku poniesiono następujące wydatki:



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

### STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 162 055,71 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 142 690,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 67 170,76 zł, co stanowi 88,05 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 75 519,36 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 332,50 zł
<i>paliwo do sprzętu na stadionie</i> ☞ 2 334,07 zł;	
<i>materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu</i> ☞ 1 804,60 zł;	
<i>drobne wyposażenie budynku</i> ☞ 5 751,66 zł;	
<i>wyposażenie stadionu</i> ☞ 5 926,52 zł;	
<i>środki czystości</i> ☞ 2 144,74 zł;	
<i>piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin</i> ☞ 1 370,91 zł.	
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym:	29 628,16 zł
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i> ☞ 16 178,23 zł;	
<i>usługi remontowe</i> ☞ 2 494,56 zł;	
<i>usługi pozostałe</i> ☞ 10 955,37 zł.	
3. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu	533,41 zł
4. Opłaty obejmujące wykonanie ekspertyz	2 030,00 zł
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93 zł
6. Wpłaty na PFRON	280,00 zł
7. Podatki i opłaty	22 621,36 zł



**RAZEM: 142 690,12 zł**

### CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 530 255,02 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 459 969,56 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 461 215,37 zł.

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

- repcji – 4 osoby;
- sprzątania – 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	3 370,61 zł
2. Nagrody konkursowe	1 495,03 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	93 175,70 zł
<i>paliwo do kosiarki basen</i> ☞ 403,17 zł;	
<i>chemia basenowa</i> ☞ 37 943,15 zł;	



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

środki czystości 20 917,00 zł;

sprzęt ratowniczy 339,23 zł;

rolki do drukarek fiskalnych 162,60 zł;

doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios 29 435,37 zł;

zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. 3 295,00 zł;

Zakup leków i materiałów medycznych 680,18 zł.

4. Zakup energii: 558 447,79 zł

energia elektryczna 380 030,66 zł;

woda 30 646,96 zł;

gaz 147 770,17 zł;

5. Zakup usług remontowych 64 866,86 zł

6. Zakup usług zdrowotnych 470,00 zł

7. Zakup usług pozostałych, w tym: 208 645,58 zł

zawody / imprezy sportowe 975,00 zł;

usługi marketingowe 11 105,00 zł;

obsługa ratownicza 133 437,20 zł;

odprowadzenie ścieków 58 532,38 zł;

urodzinki z Heliosem 100,00 zł;

ochrona elektroniczna 3 630,00 zł;

pozostałe usługi 866,00 zł

8. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz 16 539,95 zł

9. Odpis na ZFŚS 12 033,23 zł

10. Podatki i opłaty 36 627,44 zł

11. Wpłaty na PFRON 3 082,00 zł

**RAZEM: 1 459 969,56 zł**

### BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 33 418,63 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 29 713,88 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 21 267,18 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

środki czystości i wyposażenie 2 002,19 zł;

2. Zakup energii

3. Wpłaty na PFRON

4. Odpis na ZFŚS

5. Zakup usług pozostałych, w tym

pielęgnacja boiska itp. 258,30 zł;

odprowadzenie ścieków 761,53 zł;

2 002,19 zł

4 662,68 zł

171,00 zł

591,00 zł

1 019,83 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

**RAZEM: 29 713,88 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 48 085,01 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 47 227,54 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	25 065,17 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do bieżącej konserwacji</i> ☞ 1 984,55 zł; <i>zakup sprzętu sportowego</i> ☞ 7 991,55 zł; <i>środki czystości</i> ☞ 248,87 zł;	10 224,97 zł
3. Zakup usług remontowych	11 098,90 zł
4. Pozostałe usługi	200,00 zł
5. Opłata za gospodarowanie odpadami	638,50 zł



**RAZEM: 47 227,54 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 39 914,31 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 35 083,61 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	17 027,56 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu</i> ☞ 988,03 zł; <i>środki czystości</i> ☞ 177,43 zł;	1 165,46 zł
3. Zakup energii: <i>energia elektryczna</i> ☞ 1 869,70 zł; <i>woda</i> ☞ 322,26 zł; <i>gaz</i> ☞ 12 673,18 zł;	14 865,14 zł
4. Zakup usług pozostałych	617,31 zł
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	457,56 zł
6. Odpis na ZFŚS	273,26 zł
7. Wpłaty na PFRON	70,00 zł
8. Opłata za gospodarowanie odpadami	607,32 zł



**RAZEM: 35 083,61 zł**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

### Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 565 541,46 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 543 979,76 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 506 390,22 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>materiały biurowe, papier, tonery do drukarek</i> € 4 188,28 zł; <i>zakup oprogramowania</i> € 1 125,44 zł.	5 313,72 zł
2. Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację</i> € 2 804,40 zł; <i>usługi pocztowe</i> € 190,48 zł; <i>usługa powielania dokumentów</i> € 3 420,29 zł; <i>wysyłka korespondencji</i> € 1 500,00 zł; <i>usługi w zakresie BHP</i> € 2 700,00 zł	10 615,17 zł
4. Zakup usług telekomunikacyjnych	7 491,94 zł
5. Podróże służbowe krajowe	3 288,13 zł
6. Odpis na ZFŚS	6 563,58 zł
7. Wpłaty na PFRON	1 683,00 zł
8. Szkolenia pracowników	2 564,00 zł

**RAZEM: 543 979,76 zł**

### WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	249 491,32	99,80

W 2016 roku jednostka zrealizowała na podstawie zawartych umów zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie.

W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na budowie:

- 1) 10 punktów oświetleniowych wzdłuż drogi dojazdowej do miejscowości Gwizd od posesji przy ul. Koszalińskiej 20 do posesji w miejscowości Gwizd 3,
- 2) 4 punktów oświetleniowych w miejscowości Gwizd,
- 3) 6 punktów oświetleniowych w miejscowości Bagicz,
- 4) 3 punktów oświetleniowych w miejscowości Sianożęty ul. Wczasowa,
- 5) 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Ustronie Morskie ul. Łąkowa.



**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W USTRONIU  
MORSKIM**



## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM ZA ROK 2016**

### **I. Sprawozdanie z działalności dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej**

#### **I.1. Ogólna charakterystyka pracy szkoły**

W Zespole Szkół zatrudnionych jest w pełnym wymiarze 35 pracowników pedagogicznych, jeden nauczyciel zatrudniony jest w niepełnym wymiarze (8/18), 4 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi. Jeden nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, dwoje na urlopie zdrowotnym.

Status zawodowy nauczycieli to: 1 nauczyciel kontraktowy, 15 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 szkoleń rady pedagogicznej oraz uczestniczyli w licznych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego, troje nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Praca w szkole odbywa się na jedną zmianę, lekcje uczniowie kończą o godz. 14.15 raz w tygodniu o 15.05 zajęcia pozalekcyjne trwają do godz. 16.00. Wszyscy uczniowie szkoły objęci są opieką świetlicową od godz. 7.00 do godz. 15.50 zgodnie z potrzebami rodziców i uczniów dojeżdżających.

#### **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, koncepcji pracy naszej szkoły oraz statutowych zadań placówki oświatowej określonych w przepisach prawa oświatowego.

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

**2.** Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom. Opracowanie programów wychowawczego i profilaktyki w oparciu o wyniki analiz potrzeb i problemów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń cyberprzemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.

**3.** Wypracowanie i wdrożenie sposobów wspierania uczniów mających trudności w uczeniu się oraz wspierania uzdolnień i talentów uczniów

**4.** Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w formie szkoleń zewnętrznych, e-szkoleń i Wewnętrzny Szkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

**5.** Realizacja działań wspierających upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wychowawczo-edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych.

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,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

- 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.

### I.3. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

#### a. sprawdzian

Wynik sprawdzianu z części I /język polski i matematyka znalazł się w stanie 3 (niski). Średnia części polonistycznej wyniosła 60,2%, a z matematyki uczniowie uzyskali średnio 46,2% - porównywalnie ze średnim wynikiem wsi w województwie. Wynik sprawdzianu z części II - język angielski znalazł się w stanie 4 (niżej średni).

#### b. egzamin gimnazjalny

Tegoroczne wyniki egzaminu z matematyki i historii znalazły się w stanie 6 (wyżej średni), z przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego w stanie 5 (średni), z języka polskiego w stanie 4.

rok	historia	j.polski	p.przyrodnicze	matematyka	j.angielski	j.niemiecki
2012	6	5	6	7	6	4
2013	6	7	5	6	5	6
2014	5	7	7	7	5	5
2015	7	7	6	7	7	5
2016	6	4	5	6	5	5

Wyniki egzaminu gimnazjalnego od lat utrzymują się na wysokim poziomie. W ciągu ostatnich pięciu lat wyniki z matematyki i j. polskiego trzykrotnie znalazły się w stanie 7 wysokim, wyniki z historii najczęściej plasowały się w stanie 6 – wyżej średnim, także z przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego nie znalazły się w stanie niższym niż 5 – średni. Ze wszystkich części egzaminu w ciągu ostatnich 5 lat tylko dwa wyniki znalazły się w stanie 4- niżej średni ( w 2012 z j. angielskiego i w 2016 z j. polskiego).

Będziemy kontynuowali stosowane przez nauczycieli formy i metody pracy, które pozwalają uczniom osiągać dobre wyniki egzaminów. Więcej uwagi poświęcimy 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.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

#### **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 2016 roku w szkole podstawowej przeprowadzono 21, a w gimnazjum 19 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.

#### **I.5. Koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze**

Do czerwca 2016 zajęcia pozalekcyjne prowadzone były przez nauczycieli w ramach godzin z art. 42 KN, od września, po zniesieniu godzin „karcianych”, zajęcia dodatkowe, koła przedmiotowe realizowane są w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. KN określa, że poza pensum nauczyciel może wykonywać „inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”.

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, chemiczno-fizyczne, koło wokalne – muzyczne, koło plastyczne. Ponadto nauczyciele prowadzili „Klub Małych Odkrywców”, koło *Caritas*, zajęcia czytelniczo - plastyczne, warsztaty przyrodnicze, gry i zabawy z językiem niemieckim, zajęcia czytelnicze z elementami teatralnymi, zajęcia literacko-dziennikarskie, konsultacje matematyczne i przyrodniczo - geograficzne.

Stale zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane były z języka polskiego, matematyki w Zespole Szkół 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.



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

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

### **I.6. Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych**

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach jest jedną z form zwiększania ich aktywności i atrakcyjną metodą nauczania; aktywizuje nie tylko uczniów zdolnych, dodaje też wiary w siebie uczniom słabszym. W celu zwiększenia motywacji uczniów, w szkole przeprowadzane są konkursy o różnym stopniu trudności i tematyce.

#### **Szkoła Podstawowa**

- Tytuł finalisty w *Ogólnopolskim konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień”*
- Tytuł finalisty w *Ogólnopolskim konkursie „Z ortografią na co dzień”*
- nagroda i 5 wyróżnień w *Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik*
- Tytuł Mistrza Matematyki w *Szkolnym Konkursie Matematyk Roku*
- nagrody i wyróżnienia w wojewódzkim konkursie *„Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią”*
- nagrody i wyróżnienia w *Konkursie plastycznym „Mój Dom – Moja Ojczyzna – Moja Europa”*,
- I miejsce w *Powiatowym konkursie piosenki angielskiej „I can sing”*,
- III miejsce w *Olimpiadzie z Języka Angielskiego „Olimpusek”*,
- I i II miejsce w *Ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego FOX*,
- wyróżnienie w *Powiatowym Turnieju Recytatorskim „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”*,
- Tytuł laureata I stopnia w *Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus – Lingua język angielski*.
- tytuł laureata w *Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur*
  
- I miejsce w *Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “ Fox”*.
- II miejsce w *Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI “ English is easy”*
- I miejsce drużynowo i indywidualnie w *Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym*.

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej :

- II miejsce drużyny chłopców w *Mini Piłce Nożnej*
- III miejsce drużyny dziewcząt w *Mini Piłce Siatkowej*
- III miejsce drużynowo w *Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego*
- III miejsce w *Indywidualnych Biegach Przetajowych* i awans do finału wojewódzkiego.
- I miejsce w klasyfikacji drużynowej w *XI Amatorskich Międzyszkolnych Zawodach Pływackich „Umiem Pływać”* w Koszalinie.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

**Gimnazjum:** Najwyższą rangę wśród konkursów skierowanych do uczniów mają te, które prowadzone są przez Kuratorium Oświaty. W konkursie biologicznym i geograficznym uczeń gimnazjum został finalistą etapu wojewódzkiego.

Inne osiągnięcia:

- Laureatki XVI edycji konkursu plastyczno - literackiego *Morze a moja duża i mała ojczyzna* pt. *Bursztyn - złoto Bałtyku* organizowanego przez Związek Miast i Gmin Morskich
- Tytuł Laureata i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie wiedzy o społeczeństwie i kulturze *Kalejdoskop*
- Tytuł laureata i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie *Początki państwa polskiego*
- Tytuł laureata i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie historycznym *Albus*
- wyróżnienia w *Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur*
- laureaci ogólnopolskiego konkursu *Archimedes Matematyczny*
- nagrody i wyróżnienia w wojewódzkim konkursie *Mój dom, Moja Ojczyzna. Moja Europa*
- nagrody i wyróżnienia w wojewódzkim konkursie *Moja mała ojczyzna, jestem jej częścią*
- II miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim *Mała Herbertiada*
- II miejsce i wyróżnienia w powiatowym konkursie dziennikarskim *Tyle się wokół dzieje*
- I miejsce drużynowo w *XXXIX Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym* w powiecie
- III miejsce w eliminacjach powiatowych *Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom*
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Strzelaniu z karabinka pneumatycznego i I miejsce drużynowo w Konkursie w Strzelaniu z karabinka pneumatycznego z okazji 70 rocznicy wyzwolenia Kołobrzegu
- II, III i IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych
- I, II i III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w LA Gimnazjum.
- V miejsce w Koszalińskiej Szkolnej Lidze Strzeleckiej z broni pneumatycznej o Puchar Wicekuratora Oświaty w Koszalinie

### **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* (23. edycja) i *Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią* (14. edycja) oraz *Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Easy English*. W 2016 roku po raz 16. odbył się *Turniej Wiedzy o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej*.

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



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

Poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum biorą udział w obchodach świąt państwowych 3 Maja i 11 listopada. Poczty sztandarowe obu szkół, przedstawiciele uczniów i nauczyciele Zespołu Szkół wzięli udział w patriotycznej uroczystości nadania sztandaru Kołu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim.

W szkole podstawowej i gimnazjum kontynuowane są działania w ramach projektu *Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły*. Do szkolnego kalendarza zostały wprowadzone 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, przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli oraz *Festiwal Nauki*.

Tradycyjnie szkoła jest organizatorem imprez sportowych takich jak: Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Jesienne Biegi Przełajowe, Mikołajkowe Zawody Pływackie „Helios 2015”, 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 „Helios 2016”.

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

#### **Programy edukacyjne**

1. Od stycznia 2016r., przez 10 miesięcy, w świetlicy szkolnej realizowany był program opracowany przez ekspertów Fundacji Orange i organizacji partnerskich. *MegaMisja* to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, w których działają świetlice. Adresowany jest do nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat, które spędzają czas w świetlicy. Celem programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli, nauka bezpiecznego i twórczego korzystania z nowych mediów. Przy realizacji uczniowie uczą się, jakie treści mogą publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w Internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy. *Mega Misja* oparta jest na mechanizmie gry edukacyjnej z animowanymi bohaterami. Dzieci, pracując w grupie, podejmują wyzwania, zdobywają punkty i nagrody. W naszej szkole w programie uczestniczą uczniowie klasy III b pod opieką nauczyciela świetlicy w wymiarze 1h/tydzień. Do tej pory grupa zdobyła 8 kompetencji: korzystanie z informacji, dziecko w środowisku medialnym, język mediów, prawo, kreatywne korzystanie z mediów, bezpieczeństwo w komunikacji i mediach, etyka i wartości w komunikacji i mediach, ekonomiczne aspekty działania mediów. Grupa wygrała do tej pory 2 tablety Lenovo, 2 kreatywne zestawy artystyczne, książki, gry planszowe, zabawki edukacyjne, audiobooki. W ramach dodatkowych zadań dla nauczycieli prowadząca zdobyła tablet Lenovo Yoga z wbudowanym projektorem. Planowane zakończenie projektu – kwiecień 2017r.
2. 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 10. lat temu, kiedy to w Ogólnopolskiej Kampanii *Zachowaj Trzeźwy Umysł* nadrzędnym hasłem był



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

- 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.
3. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w całorocznym projekcie edukacyjnym *Postaw na Słońce*. Celem tego projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Uczniowie klasy II sp oraz klas III gimnazjum wzięli udział w *Dniach otwartych funduszy europejskich*, które organizowane były na farmie fotowoltaicznej. Wydarzeniu towarzyszyła ekipa telewizyjna programu *Pytanie na śniadanie*. Uczniowie prezentowali ciekawe doświadczenia chemiczne i fizyczne, których motywem przewodnim było światło.
  4. 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 3 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.
  5. Od września 2016 szkoła podstawowa bierze udział w projekcie i konkursie edukacyjnym *Bezpiecznie Tu i Tam*. Jego celem jest podniesienie kompetencji dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa w internecie.
  6. 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.
  7. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim projekcie promującym czytelnictwo *Narodowe czytanie*.
  8. Uczniowie uczestniczą w programach i warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym w szkole, cyberprzemocy.

### 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.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

2. Projekt "Owoce, warzywa i soki są na 5!" pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia oraz firmy Tymbark oraz honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia obejmuje uczniów edukacji wczesnoszkolnej i ma na celu zachęcanie do regularnego spożywania warzyw i owoców jako naturalnych źródeł witamin.
3. Program "Mleko z klasą" ma na celu zachęcenie dzieci do picia mleka przez zabawę i szereg aktywności takich: jak konkursy dla dzieci i szkół, programy edukacyjne, a także współpracę z mediami. Każde dziecko w klasach I - III szkoły podstawowej ma prawo do bezpłatnego kartonika białego mleka w szkole przez trzy dni w tygodniu.
4. Projekt „Sesja z plusem” rozwijający kompetencje matematyczne (w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w III klasie gimnazjum)
5. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” Ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
6. Uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Insta.Ling” - skutecznej nauki języka angielskiego i niemieckiego, w którym za pośrednictwem Internetu poszerzają zasób swojego słownictwa. Jednocześnie w szkole trwa całoroczny konkurs „Mistrz słownictwa”
7. W ramach zajęć ruchowych edukacji wczesnoszkolnej, od 1 września 2014 roku realizowany jest Ogólnopolski projekt „Mały Mistrz”. Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych i podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków oraz postaw sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. W ramach programu szkoła otrzymała zestaw sprzętu sportowego i materiały dydaktyczne. Program opiera się na współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem wychowania fizycznego, którzy wspólnie mają dostosować zajęcia w klasach I – III do nowej podstawy programowej, monitorować stan zdrowia, rozwój fizyczny i sprawność fizyczną uczniów oraz zintegrować zajęcia ruchowe z innymi zadaniami edukacyjnymi.
8. Zdrowo w sieci - zdrowo w realu to projekt realizowany w całym Zespole Szkół , dla wszystkich uczniów, nauczycieli i bardzo licznym udziale rodziców. Projekt, który pokazał jak zdrowo i pożytecznie spędzać czas, zdrowo i smacznie się odżywiać oraz uprawić sport na miarę swoich możliwości i zainteresowań. Koordynatorem projektu była pedagog szkoły, realizowany od września do grudnia.

Realizowane są **innowacje pedagogiczne** zatwierdzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

1. „Magia teatru w języku angielskim” realizowana w ramach lekcji języka angielskiego w klasach I – IV szkoły podstawowej.
2. „Wykorzystanie technologii multimedialnych na lekcjach języka angielskiego” – innowacja realizowana w gimnazjum dotycząca uatrakcyjnienia sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego.



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

3. „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, przygotowanie paczki świątecznej dla podopiecznych GOPS, 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*, *Polub baterie*, *Zimowe ptakolice*, *Drzewo roku*. Uczniowie biorą też udział w konkursach ekologicznych: literackich, naukowych, plastycznych i fotograficznych. Działania ekologiczne realizowane są we współpracy z Urzędem Gminy, GOSiR-em, Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Klubem Gaja.

### **Działania szkoły podejmowane w ramach współpracy z rodzicami, instytucjami, środowiskiem lokalnym**

Przykładem działania integrującego wszystkie środowiska jest zorganizowanie w naszej szkole próby bicia Rekordu Guinnessa w największej lekcji gotowania zdrowego śniadania w ramach programu „Śniadanie Daje Moc”. W akcję zaangażowali się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej, Ośrodka Zdrowia oraz Rady Gminy. Program „Śniadanie Daje Moc” swoimi propozycjami działań dla szkół chce przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie śniadania w domu i szkole. Udział naszych uczniów w programie z pewnością przyczynia się do zwiększenia świadomości dzieci i rodziców na temat roli śniadania w życiu dziecka dla jego prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Rodzice aktywnie włączają się w działania organizowane przez szkołę. Efekty tej współpracy widać m.in. podczas organizacji Kiermaszu Świątecznego oraz przedstawienia teatralnego „Królowa Śniegu”, w którym w role aktorów wcielają się rodzice, nauczyciele i uczniowie. W ramach współpracy z Fundacją „Na przekór przeciwnościom” psycholog Jacek Pawłowski prowadzi dla uczniów i nauczycieli warsztaty dotyczące higieny zdrowia psychicznego ukierunkowane na zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, w tym samobójstwom. 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.



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

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

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

Współpracując z Wrocławskim Teatrem Edukacji Artenes, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie, Koszalińską Filharmonią, Multikinem w Koszalinie szkoła umożliwia uczniom bezpośredni kontakt ze sztuką, organizując uczniom koncerty muzyczne oraz wyjazdy na przedstawienia teatralne i filmy. Współpraca z GOK i biblioteką gminną dotyczyła min. udziału uczniów w realizacji projektu „Podróż w przeszłość” przeprowadzonego przez w ramach Programu Patriotyzm Jutra oraz udziałem uczniów i nauczyciela Zespołu Szkół w „Narodowym czytaniu”.

W gimnazjum 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. W ramach współpracy z Politechniką Koszalińską młodzież gimnazjum uczestniczy w Festiwalu Nauki.

### **Działalność biblioteki szkolnej**

Celem pracy biblioteki szkolnej jest przygotowanie uczniów do samokształcenia na wszystkich etapach edukacji szkolnej, wspieranie rozwoju i zainteresowań uczniów, upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. W roku kalendarzowym 2016 biblioteka realizowała zadania statutowe zgodnie z potrzebami szkoły, z rocznym programem pracy, harmonogramem działań biblioteki oraz harmonogramem współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, uczniami, rodzicami, pracownikami administracji i obsługi oraz ze środowiskiem lokalnym. Prowadzono zajęcia

z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z ofertą biblioteki. Od stycznia do czerwca, zbiory biblioteczne udostępniane były codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.30. Uczniowie mieli do dyspozycji 8 stanowisk komputerowych, z których korzystali poszukując potrzebnych informacji. W ramach godzin z art.42 Karty Nauczyciela, prowadzono zajęcia czytelniczo-plastyczne dla uczniów klas I-III. W styczniu 2016 r. zakończono realizację projektu rządowego „Książki naszych marzeń”, w ramach tego projektu zakupiono do biblioteki 119 książek, które wzbogaciły zasoby biblioteki oraz podniosły poziom czytelnictwa uczniów; wszystkie nabytki zostały opracowane i wpisane do księgi inwentarzowej. Organizowano różnorodne działania czytelnicze (głośne czytanie, konkursy czytelnicze, konkursy czytelniczo-plastyczne, literackie, wystawy tematyczne oraz nowości książkowych). W bibliotece odbywały się także zajęcia z wykorzystaniem książki aktywizującej (teatrzyk kamishibai) oraz zajęcia usprawniające zdolności manualne - origami. Od stycznia do maja 2016 r. przeprowadzono cykl spotkań pod hasłem „Czytam,





## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

bo lubię”, podczas których uczniowie prezentowali swoje ulubione książki oraz wcielali się w role ulubionych bohaterów, prezentując przygotowane inscenizacje.

Wrzesień był miesiącem udostępniania podręczników, w tym roku podręczniki otrzymali uczniowie klas I-III, IV, V Szkoły Podstawowej oraz I, II Gimnazjum.

Od września do grudnia pod hasłem „*Narodowe Czytanie*” biblioteka (we współpracy z nauczycielami, Samorządem Uczniowskim, pracownikami administracji i obsługi, rodzicami, przedstawicielami jednostek administracyjnych) podjęła szereg działań promujących czytelnictwo. Należą do nich: Tydzień z panem Andersenem, Dzień Kundelka, Kto ty jesteś? – obchody dnia 11 listopada Święta Odzyskania Niepodległości, Z mową ojczystą za pan brat, Światowy Dzień Pluszowego Misia, wystawa książek związanych z tematem Bożego Narodzenia. Biblioteka uczestniczyła w akcji Zdrowo w sieci zdrowo w Realu oraz wspierała obchody Dnia tolerancji i życzliwości.

### **Działalność świetlicy szkolnej**

W roku 2016 świetlica szkolna była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30. Swoją opieką obejmowała do czerwca 112 uczniów, a od września 82 uczniów. Z oferty świetlicy korzystali przede wszystkim uczniowie dojeżdżający oraz pozostający bez opieki osoby dorosłej w miejscu zamieszkania. 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 funkcjonowała w oparciu o program pracy dydaktyczno – wychowawczej. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe miały charakter indywidualny oraz grupowy i odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych (realizowanych według tygodniowych planów pracy) znalazło się wiele różnych form, m.in. gry i zabawy grupowe, zajęcia plastyczne – techniczne, czytelnicze, sportowo – ruchowe na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej i w sali zabaw, muzyczne, audiowizualne, gry stolikowe, konkursy, łamigłówki, zagadki. W ciągu roku zorganizowane zostały różne konkursy (np. poetycki, czytelniczy, wiedzy o patronce) oraz uroczystości (np. święto wiosny, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejkki). Od stycznia świetlica uczestniczyła w programie Fundacji Orange „Mega Misja w świetlicy szkolnej”. Świetlica ściśle współpracowała z biblioteką szkolną poprzez wspólne podejmowanie działań i organizację konkursów i uroczystości.

### **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 Szkoły Podstawowej



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

zorganizował wiele imprez o charakterze kulturalnym (konkurs Mam Talent, bal karnawałowy, dyskoteki, wystawa budowli z klocków lego), edukacyjnym ( Podróż bez biletu, wystawa zwierząt egzotycznych, Dzień Języków Obcych), a także włącza się aktywnie w akcje charytatywne – WOŚP, Góra Grosza, zbiórka karmy dla schroniska dla psów.

Gimnazjum: Wybory do Samorządu Szkolnego prowadzone są we wrześniu zgodnie z przyjętym regulaminem. Samorząd Uczniowski gimnazjum realizował plan swojego działania prowadząc całoroczny konkurs „Klasa z klasą”, który dał możliwość angażowania się całej społeczności klasowych w wykonywanie zaplanowanych przez samorząd zadań. Były wśród nich zadania promujące zdrowy styl życia, takie jak konkurs na zdrową kanapkę czy udział w turnieju piłki nożnej, zadania związane z kultywowaniem tradycji jak wspólne spotkanie świąteczne wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników gimnazjum, śpiewanie pieśni patriotycznych 11 listopada, zadania łączące wiedzę i zabawę, czyli Szkolny Festiwal Nauki. Uczniowie gimnazjum są organizatorami gry terenowej, która oprócz zadań z wiedzy o Ustroniu, środowisku i umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, zawiera także konkurencje sportowe. Samorząd bierze udział w konsultacjach dotyczących tworzenia szkolnych planów wychowawczego i profilaktyki, opiniuje dni wolne od zajęć edukacyjnych, przedstawia dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

### **Pedagog szkolny**

Działalność pedagoga szkolnego to realizacja działań wynikających z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego w placówce oświatowej oraz realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu 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,



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

- czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, kontrolowanie postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
- udzielanie pomocy w wyborze dalszego kształcenia, udzielanie porad rodzicom,
- organizowanie preorientacji zawodowej, zajęć i warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
- współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (PPP w Kołobrzegu, KP Policji w Kołobrzegu Wydział ds. Nieletnich i Ruchu Drogowego, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Służby Kuratorskie w Kołobrzegu, PCPR w Kołobrzegu, GOPS w Ustroniu Morskim; Zespół Interdyscyplinarny w UG w Ustroniu Morskim; Posterunek Policji w Ustroniu Morskim; Ochotniczy Hufiec Pracy w Kołobrzegu; MCiZ w Koszalinie; ZHP w Szczecinku; GKPiRPA w UG w Ustroniu Morskim; Przedszkole w Ustroniu Morskim).

Od września do grudnia 2016r. zrealizowano Projekt „Zdrowo w sieci – zdrowo w Realu” z Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który wpisiał się w rekomendowane działania, tj. przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu, a także promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Projekt zaangażował całe środowisko szkolne Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim tj. uczniów, ich rodziny, nauczycieli, dyrekcję, pracowników szkoły oraz różne lokalne instytucje i media. Jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska, które dostrzega współczesne problemy dzieci i młodzieży uczącej się w naszej szkole. W ramach projektu realizowane były działania, mające na celu szerzenie wiedzy w zakresie konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu, a także dobroczynnych skutków prowadzenia zdrowego stylu życia. Były to warsztaty teoretyczne i praktyczne, zawody sportowe, lekcje poglądowe, konkursy, wspólne gotowanie.

### **Psycholog**

W szkole pracuje zatrudniony przez Urząd Gminy psycholog, który przyjmuje uczniów, rodziców, nauczycieli jeden raz w tygodniu. 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. 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.

### **Informacja o przeprowadzonych remontach w Zespole Szkół**

W roku 2016 przeprowadzone zostały następujące prace remontowe i konserwatorskie:

- malowanie korytarza na II piętrze w szkole podstawowej, wymiana oświetlenia,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

- malowanie jadalni, wymiana oświetlenia, zabudowa drzwi, malowanie grzejników,
- remont klasy nr 7 w szkole podstawowej,
- remont klatki schodowej w gimnazjum od strony wejścia ewakuacyjnego, szpachlowanie ścian, malowanie, obsadzenie futryny, naprawa pęknięć,
- malowanie sali nr 17 w gimnazjum,
- zabezpieczenie pęknięć przed przesiąkaniem wody po zewnętrznej stronie budynku gimnazjum,
- malowanie pokoju nauczycielskiego w szkole podstawowej,
- malowanie sali nr 16 w gimnazjum, przygotowanie sali dla przedszkola,
- malowanie klatki schodowej prowadzącej do szatni szkoły podstawowej,
- naprawa elementów konstrukcyjnych placu zabaw, malowanie środkiem konserwacyjnym,
- naprawa wejścia do kotłowni w szkole podstawowej, uzupełnienie posadzki, naprawa studzienki odwadniającej,
- remont sali nr 9 w szkole podstawowej, malowanie, naprawa parapetów i wykładziny.

**DOCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM**

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika (3:2)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>21 050,00</b>	<b>19 794,92</b>	<b>94,04%</b>
1. Wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	rozporządzenie MEN (Dz.U 67 z 2008r)	150,00	36,00	24,00%
2. Wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych	na podstawie zawartych umów	20 000,00	19 153,84	95,77%
3. Odsetki na rachunku bankowym	na podstawie zawartych umów	100,00	0,00	0,00%
4. Wynagrodzenie płatnik składek społecznych, podatek dochodowy	odrębne przepisy ZUS, ordynacja podatkowa	800,00	605,08	75,64%

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę **21.050,00 zł** i zrealizowane w wysokości **19.794,92 zł (94,04%)**. Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych	36,00 zł
- wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego	605,08 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	19.153,84 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

**w tym:**

- wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych itp. na kwotę: 14.375,00 zł,
- Wynajem sal lekcyjnych – nauka języka angielskiego 1.575,00 zł
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę; 3.203,84 zł

**DOCHODY GIMNAZJUM W USTRONIU MORSKIM**

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika (3:2)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>30 190,00</b>	<b>1 000,36</b>	<b>3,31 %</b>
1. Wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	rozporządzenie MEN (Dz.U 67 z 2008r)	150,00	63,00	42,00 %
2. Wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych	na podstawie zawartych umów	30 000,00	800,00	2,67 %
3. Wynagrodzenie płatnik składek społecznych, podatek dochodowy	odrębne przepisy ZUS, ordynacja podatkowa	40,00	137,36	343,40 %

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę **30.190,00zł** i zrealizowane w wysokości **1.000,36 zł (3,31 %)**. Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- **wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych 63,00 zł**
- **wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego 137,36 zł**
- **wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 800,00 zł**

**w tym:**

- Wynajem sal lekcyjnych 800,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

**FINANSOWE WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM**

Lp	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2015	wydatki na 1 ucznia/m-c	wykonanie na 31.12.2016	wydatki na 1 ucznia/m-c	WZROST W PORÓWNIANIU DO ROKU UBIEGŁEGO	
						WYKONANIE	WYDATKI NA 1 UCZNIĄ/M-C
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=6-4
1.	Dochody z subwencji oświatowej	1 733 954,56	694,69	1 765 085,79	754,31	31 131,23	59,62
2.	Wydatki	2 366 495,11	948,11	2 306 196,35	985,55	-60 298,76	37,44
3.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy (3=2-1)	632 540,55	253,42	541 110,56	231,24	-91 429,99	-22,18

**Wydatki zrealizowane w 2016 r.**

**2.306.196,35 zł**

**Wydatki przypadające na 1 ucznia**

**11.826,65 zł**

1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	1.486.902,30 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.998,35 zł
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	315.324,67 zł
4	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	85.517,29 zł
5	Pozostałe wydatki bieżące	291.619,74 zł
6	Wydatki zrealizowane z projektu "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	13.834,00 zł

**Liczba oddziałów i uczniów**

Oddziały		Uczniowie	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017
<b>12</b>	<b>12</b>	<b>208</b>	<b>195</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

**Zatrudnienie**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016	Liczba etatów w roku szkolnym 2016/2017	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	100,00
2.	Pracownicy ekonomiczno-administr.	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	100,00
3.	Pracownicy obsługi	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	100,00
<b>Razem:</b>		<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>100,00</b>

**Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu  
zawodowego:**

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów w roku	Ilość osób	wskaźnik struktury
1.	dplomowani	8,00	9,00	112,50
2.	mianowani	12,00	12,00	100,00
3.	kontraktowi	2,00	1,00	50,00
4.	stażyści	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>100,00</b>

W ogólnej kwocie wydatków **82,32 %**, tj. **1.898.506,69 zł** stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wypłacono nagrodę jubileuszową **1** nauczycielowi w kwocie **8.440,95 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **407.689,66 zł** przeznaczono na:

1. Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce 30 uczniów (średnia ocen powyżej 5) 3 500,00
2. Badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi 182.883,44
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.837,45
4. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku 88 960,32



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

energia elektryczna, gaz, woda	85 847,97
opłaty telefoniczne, internetowe itp..	3 112,35
pozostałe usługi	37.075,69
<b>5. Książki i pomoce dydaktyczne, wyprawki szkolne</b>	<b>16 978,05</b>
dofinansowanie podręczników i ćwiczeń dla uczniów	13 402,44
zakup pomocy dydaktycznych	1 951,63
zakup książek do biblioteki szkolnej	1 623,98
<b>6. Programy komputerowe</b>	<b>2 582,00</b>
program komputerowy -licencja program dzienniki elektroniczne	2 582,00
<b>7. Artykuły biurowe i środki czystości</b>	<b>9 553,83</b>
zakup książek na nagrody dla uczniów	1 498,28
artykuły biurowe ,papier ksero,tonery, środki czystości	4 956,81
	3 098,74
<b>8. Materiały dekoracyjne, art.imprezy szkolne itp.</b>	<b>698,00</b>
<b>9. Materiały remontowe i do bieżących napraw</b>	<b>11 058,17</b>
zakup materiałów budowlanych - remont pomieszczeń szkolnych	11 058,17
<b>10 Zakup usług remontowych</b>	<b>3 415,71</b>
konserwacje sprzętu i urządzeń ,awarie piec c.o	3 415,71

**Informacja o przeprowadzony remontach:**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

- malowanie korytarza na II piętrze w szkole podstawowej, wymiana oświetlenia
  - malowanie jadalni, wymiana oświetlenia, zabudowa drzwi, malowanie grzejników,
  - remont klasy nr 7 w szkole podstawowej,
  - malowanie pokoju nauczycielskiego w szkole podstawowej,
  - malowanie klatki schodowej prowadzącej do szatni szkoły podstawowej,
  - naprawa elementów konstrukcyjnych placu zabaw, malowanie środkiem konserwacyjnym,
  - naprawa wejścia do kotłowni w szkole podstawowej, uzupełnienie posadzki, naprawa studzienki odwadniającej,
  - remont sali nr 9 w szkole podstawowej, malowanie, naprawa parapetów i wykładziny.
- Prace remontowo - konserwatorskie zostały wykonane systemem gospodarczym - przez pracowników szkoły. Poniesiono tylko koszty zakupu niezbędnych materiałów na kwotę **11.058,17 zł**

11 Realizacja projektu "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu" **13 834,00**

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych (opisać ilu nauczycieli korzystało)

**26.621,00**

z pomocy socjalnej korzystało 24 nauczycieli emerytów

## FINANSOWANIE WYDATKÓW GIMNAZJUM W USTRONIU MORSKIM

Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2015	wydatki na 1 ucznia/ m-c	wykonanie na 31.12.2016	wydatki na 1 ucznia/m-c	WZROST W PORÓWNANIU DO ROKU UBIEGŁEGO	
						WYKONANIE	WYDATKI NA 1 UCZNIĄ/M-C
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=6-4
1.	Dochody z subwencji oświatowej	925 331,52	694,69	868 965,31	754,31	-56 366,21	59,62
2.	Wydatki	1 299 852,25	975,86	1 306 751,29	1 134,33	6 899,04	158,47
3.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy (3=2-1)	374 520,73	281,17	437 785,98	380,02	63 265,25	98,85



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

**Wydatki zrealizowane w 2016 r. 1.306.751,29 zł**

**Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 13.611,99 zł**

1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	830.923,59
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.125,70
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	169.186,10
4	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	55.054,85
5	Pozostałe wydatki bieżące	183.461,05

**Liczba oddziałów i uczniów**

Oddziały		Uczniowie	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017
<b>6</b>	<b>5</b>	111	96

**Zatrudnienie**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016	Liczba etatów w w roku szkolnym 2016/2017	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	<b>13,00</b>	<b>12,04</b>	92,61
2.	Pracownicy ekonomiczno-administr.	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	100,00
3.	Pracownicy obsługi	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	100,00
Razem:		17,00	16,04	94,35

W ogólnej kwocie wydatków **80,92 %**, tj. **1.057.472,17 zł** stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wypłacono nagrody jubileuszowe **2** nauczycielom w kwocie **12.299,55 zł**. Pozostałe



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

wydatki w kwocie **249.279,12 zł** przeznaczono na:

1. Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce - 14 uczniów (średnia ocen powyżej 5)	3 500,00
2. <b>Badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi</b>	<b>110.851,69</b>
3. <b>Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku</b>	<b>62 923,79</b>
energia elektryczna, gaz, woda	50 369,07
opłaty telefoniczne, internetowe	1 278,12
pozostałe usługi	11 276,60
4. <b>Książki i pomoce dydaktyczne,</b>	<b>10 726,61</b>
książki i pomoce dydaktyczne	2 129,67
dofinansowanie podręczników i ćwiczeń	8 596,94
5. <b>Artykuły biurowe i środki czystości</b>	<b>49 590,17</b>
artykuły biurowe	4 971,55
środki czystości	3 949,74
zakup książek na nagrody dla uczniów	1 468,88
zakup akcesoriów i laptopa na wyposażenie pracowni komputerowej	39 200,00
7. <b>Zakup materiałów remontowych i do bieżących napraw</b>	<b>6 926,76</b>
zakup materiałów budowlanych -remont pomieszczeń szkolnych	6 926,76
9. <b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 760,10</b>
konserwacja sprzętu komputerowego, awarie	4 760,10

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM ZA 2016

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:								
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15
801							<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
	80101		2 258 312,16	0,00	13 553,51	2 244 758,65	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	2 224 110,70	2 118 106,17	1 883 432,12	234 674,05	92 602,09	13 402,44	0,00	0,00	0,00
		3020	91 500,00			91 500,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	89 102,09	0,00	0,00	0,00	89 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	85 850,00			85 850,00	Dodatki wiejskie ,mieszkańciew-nauczyciele	85 517,29	0,00			85 517,29				
		3	2 353,00			2 353,00	ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	1 084,80	0,00			1 084,80				
		4	3 297,00			3 297,00	Pomoc zdrowotna nauczycieli	2 500,00	0,00			2 500,00				
		3240	3 500,00			3 500,00	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	3 500,00			3 500,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	3 500,00	0,00			3 500,00				
		4010	1 475 926,00			1 475 926,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 460 308,22	1 460 308,22	1 460 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	1 071 893,00			1 071 893,00	Wynagrodzenia nauczycieli	1 065 119,84	1 065 119,84	1 065 119,84						
		2.	16 395,00			16 395,00	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	8 440,95	8 440,95	8 440,95						
		3.	355 010,00			355 010,00	Wynagrodzenia obsługa,adm.	354 047,43	354 047,43	354 047,43						
		4.	32 628,00			32 628,00	Nagrody okolicznościowe DEN	32 700,00	32 700,00	32 700,00						
		4040	113 000,00			113 000,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 998,35	112 998,35	112 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	113 000,00			113 000,00	dodatkové wynagrodzenie roczne	112 998,35	112 998,35	112 998,35						
		4110	284 900,00			284 900,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280 277,90	280 277,90	280 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	284 900,00			284 900,00	składki na ubezpieczenie społeczne	280 277,90	280 277,90	280 277,90						
		4120	35 219,00			35 219,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 847,65	29 847,65	29 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	35 219,00			35 219,00	składki na fundusz pracy	29 847,65	29 847,65	29 847,65						
		4210	24 200,00		0,00	24 200,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 892,00	23 892,00	0,00	23 892,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1	3 100,00			3 100,00	zakup środków czystości	3 098,74	3 098,74		3 098,74					
		2	2 000,00			2 000,00	zakup artykułów biurowych	1 960,89	1 960,89		1 960,89					
		3	3 000,00			3 000,00	zakup papier ksero, tonery, tusze	2 995,92	2 995,92		2 995,92					
		4	11 200,00			11 200,00	zakup materiałów konserwacyjnych, remontowych	11 058,17	11 058,17		11 058,17					
		5	700,00			700,00	zakup materiałów -imprezy szkolne	698,00	698,00		698,00					

6	1 500,00		1 500,00	zakup książek-nagrody dla uczniów	1 498,28	1 498,28		1 498,28						
5	2 700,00		2 700,00	zakup licencji dziennik elektroniczny	2 582,00	2 582,00		2 582,00						
<b>4240</b>	<b>17 129,16</b>		<b>13 553,51</b>	<b>3 575,65</b>	<b>ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK</b>	<b>16 978,05</b>	<b>3 575,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13 402,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	2 075,65		2 075,65	zakup pomocy - książki do biblioteki szkolnej	1 623,98	1 623,98		1 623,98						
2	1 500,00		1 500,00	zakup pomocy dydaktycznych	1 951,63	1 951,63		1 951,63						
3	13 553,51		13 553,51	0,00	zakup podręczników i ćwiczeń	13 402,44	0,00		0,00		13 402,44			
<b>4260</b>	<b>86 500,00</b>		<b>86 500,00</b>	<b>ZAKUP ENERGI</b>	<b>85 847,97</b>	<b>85 847,97</b>	<b>0,00</b>	<b>85 847,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	19 300,00		19 300,00	Energia elektryczna	20 287,20	20 287,20		20 287,20						
2.	64 800,00		64 800,00	Gaz-ogrzewanie c.o	63 357,66	63 357,66		63 357,66						
3.	2 400,00		2 400,00	woda	2 203,11	2 203,11		2 203,11						
<b>4270</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>3 415,71</b>	<b>3 415,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 415,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	4 000,00		4 000,00	Awarie i konserwacje sprzętu, urządzeń	3 415,71	3 415,71		3 415,71						
<b>4280</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>2 780,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	3 000,00		3 000,00	badania okresowe pracowników	2 780,00	2 780,00		2 780,00						
<b>4300</b>	<b>36 808,00</b>		<b>0,00</b>	<b>36 808,00</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>34 852,89</b>	<b>34 852,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34 852,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	2 300,00		2 300,00	abonament za elektroniczną ochronę obiektu	2 214,00	2 214,00		2 214,00						
2.	12 600,00		12 600,00	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu	12 120,00	12 120,00		12 120,00						
3.	2 000,00		2 000,00	opłaty pocztowe, abonament dzienniki elektroniczne, przejazdy uczniów konkursy	2 641,43	2 641,43		2 641,43						
4.	2 700,00		0,00	2 700,00	koncerty umuzykalniające dla uczniów	1 920,00	1 920,00		1 920,00					
5.	2 500,00		2 500,00	przeglądy c.o, ppoż, dozór urządzeń c.o	1 992,36	1 992,36		1 992,36						
6.	900,00		900,00	abonament FK-2	885,60	885,60		885,60						
7.	4 808,00		4 808,00	opłata za ścieki	4 220,50	4 220,50		4 220,50						
8.	9 000,00		9 000,00	Pomiary natężenia oświetlenia	8 859,00	8 859,00		8 859,00						
<b>4360</b>	<b>3 200,00</b>		<b>3 200,00</b>	<b>OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELESTACJI</b>	<b>3 112,35</b>	<b>3 112,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	3 200,00		3 200,00	opłata za roz, telefoniczne, abonament	3 112,35	3 112,35		3 112,35						
<b>4390</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZY, OPINIE I ANALIZY</b>	<b>553,50</b>	<b>553,50</b>	<b>0,00</b>	<b>553,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600,00		600,00	Przegląd techniczny budynku szkoły	553,50	553,50		553,50						
<b>4410</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>698,72</b>	<b>698,72</b>	<b>0,00</b>	<b>698,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	1 000,00		1 000,00	Podróże służbowe	698,72	698,72		698,72						
<b>4440</b>	<b>72 330,00</b>		<b>72 330,00</b>	<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>72 330,00</b>	<b>72 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	72 330,00		72 330,00	odpis na ZFŚS	72 330,00	72 330,00		72 330,00						
<b>4520</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW</b>	<b>1 669,30</b>	<b>1 669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	2 000,00		2 000,00	wywóz śmieci	1 669,30	1 669,30		1 669,30						
<b>4700</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>SZKOLENIE PRACOWNIKÓW</b>	<b>1 946,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	1 500,00		1 500,00	szkolenia księgowość, kadry, płace	1 206,00	1 206,00		1 206,00						
2.	2 000,00		2 000,00	szkolenia pracowników BHP, ppoż	740,00	740,00		740,00						

<b>80146</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>9 837,45</b>	<b>9 837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4410	5 000,00			5 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 848,30	4 848,30	0,00	4 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	5 000,00			5 000,00	Podróże służbowe - szkolenia nauczycieli	4 848,30	4 848,30		4 848,30					
4700	5 000,00			5 000,00	SZKOLENIA NAUCZYCIELI	4 989,15	4 989,15	0,00	4 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	5 000,00			5 000,00	szkolenia nauczycieli	4 989,15	4 989,15		4 989,15					
<b>80150</b>	<b>32 275,00</b>			<b>32 275,00</b>	<b>SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</b>	<b>31 793,20</b>	<b>31 793,20</b>	<b>31 793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	26 997,00			26 997,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 594,08	26 594,08	26 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	26 997,00			26 997,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 594,08	26 594,08	26 594,08	0,00					
4110	4 617,00			4 617,00	SKŁADKI SPOŁECZNE	4 547,59	4 547,59	4 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	4 617,00			4 617,00	składki społeczne	4 547,59	4 547,59	4 547,59	0,00					
4120	661,00			661,00	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	651,53	651,53	651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	661,00			661,00	składki f.pracy	651,53	651,53	651,53	0,00					
<b>80195</b>	<b>40 455,00</b>	<b>13 142,00</b>		<b>27 313,00</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 455,00</b>	<b>27 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	143,04	143,04		0,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	143,04	0,00	0,00	0,00
1.	143,04	143,04			składki na ubezpieczenie społeczne Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	143,04	0,00				143,04			
4120	20,49	20,49		0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00
1.	20,49	20,49			składki na fundusz pracy Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	20,49	0,00				20,49			
4170	1 236,47	1 236,47		0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,47	0,00	0,00	0,00
1.	836,47	836,47			Umowa zlecenie - koordynator projektu "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	836,47	0,00				836,47			
2.	400,00	400,00			Umowa zlecenie - przeprowadz. badań "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	400,00	0,00				400,00			
4210	5 420,00	5 420,00			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00
1.	4 280,00	4 280,00			zakup produktów spożywczych Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	4 280,00	0,00				4 280,00			
2.	1 140,00	1 140,00			zakup nagród Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	1 140,00	0,00				1 140,00			
4300	7 014,00	6 322,00	0,00	692,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 014,00	692,00	0,00	692,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00
1.	6 064,00	5 372,00		692,00	Usługi edukacyjne Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	6 064,00	692,00		692,00		5 372,00			
2.	750,00	750,00			Wynajem autokaru Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	750,00	0,00				750,00			
3.	200,00	200,00			Wykonanie baneru reklamowego Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	200,00	0,00				200,00			
4440	26 621,00			26 621,00	ODPIS NA ZFŚS	26 621,00	26 621,00	0,00	26 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	26 621,00			26 621,00	Odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci	26 621,00	26 621,00		26 621,00					
<b>RAZEM:</b>	<b>2 341 042,16</b>	<b>13 142,00</b>	<b>13 553,51</b>	<b>2 314 346,65</b>		<b>2 306 196,35</b>	<b>2 187 049,82</b>	<b>1 915 225,32</b>	<b>271 824,50</b>	<b>92 602,09</b>	<b>26 544,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM W USTRONIU MORSKIM ZA 2016 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:								
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15
801							<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
	80110		1 333 159,41		9 529,41	1 323 630,00	<b>GIMNAZJA</b>	1 279 086,12	1 209 390,33	1 040 570,22	168 820,11	61 098,85	8 596,94	0,00	0,00	0,00
	3020		60 700,00			60 700,00	<b>WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ</b>	57 598,85	0,00	0,00	0,00	57 598,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		56 345,00			56 345,00	Dodatki wiejskie mieszkaniowe nauczyciele	55 054,85	0,00			55 054,85				
	2.		2 220,00			2 220,00	ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	444,00				444,00				
	3.		2 135,00			2 135,00	pomoc zdrowotna nauczycieli	2 100,00	0,00			2 100,00				
	3240		3 500,00			3 500,00	<b>STYPENDIA DLA UCZNIÓW</b>	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		3 500,00			3 500,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	3 500,00	0,00			3 500,00				
	4010		824 300,00			824 300,00	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	807 782,47	807 782,47	807 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		666 395,00			666 395,00	Wynagrodzenia nauczycieli	665 359,92	665 359,92	665 359,92						
	2.		23 655,00			23 655,00	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	12 299,55	12 299,55	12 299,55						
	3.		116 510,00			116 510,00	Wynagrodzenia obsługa.adm	113 623,00	113 623,00	113 623,00						
	4.		17 740,00			17 740,00	Nagrody okolicznościowe DEN	16 500,00	16 500,00	16 500,00						
	4040		68 126,00			68 126,00	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	68 125,70	68 125,70	68 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		68 126,00			68 126,00	dodatkové wynagrodzenie roczne	68 125,70	68 125,70	68 125,70						
	4110		158 300,00			158 300,00	<b>SKŁADKI NA UBEZP SOLECZNE</b>	150 153,93	150 153,93	150 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		158 300,00			158 300,00	składki społeczne	150 153,93	150 153,93	150 153,93						
	4120		22 497,00			22 497,00	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	14 508,12	14 508,12	14 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		22 497,00			22 497,00	składki na fundusz pracy	14 508,12	14 508,12	14 508,12						
	4210		57 200,00			57 200,00	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	56 516,93	56 516,93	0,00	56 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		4 000,00			4 000,00	zakup środków czystości	3 949,74	3 949,74		3 949,74					
	2.		4 000,00			4 000,00	zakup art.biurowych, tonery, papier, czasopisma	3 997,60	3 997,60		3 997,60					
	3.		1 000,00			1 000,00	zakup materiałów 'mój dom Moja ojczyzna'	973,95	973,95		973,95					
	4.		7 500,00			7 500,00	zakup materiałów remontowych, konserwacyjnych	6 926,76	6 926,76		6 926,76					
	5.		1 500,00			1 500,00	Zakup książek na nagrody dla uczniów	1 468,88	1 468,88		1 468,88					
	6.		35 800,00			35 800,00	Zakup akcesoriów komputerowych do pracowni	35 800,00	35 800,00		35 800,00					
	7.		3 400,00			3 400,00	Zakup laptopa dla nauczyciela do pracowni komputerowej	3 400,00	3 400,00		3 400,00					
	4240		12 421,41	9 529,41		2 892,00	<b>ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK</b>	10 726,61	2 129,67	0,00	2 129,67	0,00	8 596,94	0,00	0,00	0,00
	1.		1 000,00			1 000,00	Zakup książek do biblioteki	998,48	998,48		998,48					
	2.		1 892,00			1 892,00	Zakup pomocy dydaktycznych	1 131,19	1 131,19		1 131,19					
	3.		9 529,41	9 529,41		0,00	zakup podręczników i ćwiczeń	8 596,94	0,00		0,00		8 596,94			

§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:									
		dotacja na zadania zlecane	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		Wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
4260	59 500,00			59 500,00	ZAKUP ENERGII	50 369,07	50 369,07	0,00	50 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	47 000,00			47 000,00	Gaz-ogrzewanie c.o	33 997,16	33 997,16		33 997,16						
2.	12 000,00			12 000,00	Energia elektryczna	15 914,95	15 914,95		15 914,95						
3.	500,00			500,00	woda	456,96	456,96		456,96						
4270	5 000,00			5 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 760,10	4 760,10	0,00	4 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	2 000,00			2 000,00	konserwacja urządzeń i sprzętu, awarie	1 808,10	1 808,10		1 808,10						
2.	3 000,00			3 000,00	konserwacja sprzętu komputerowego	2 952,00	2 952,00		2 952,00						
4300	14 800,00			14 800,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 433,60	9 433,60	0,00	9 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	2 000,00			2 000,00	opłaty za korzystanie z basenu	924,00	924,00		924,00						
2.	2 500,00			2 500,00	usługi pocztowe,przejazdy uczniów	1 863,19	1 863,19		1 863,19						
3.	3 000,00			3 000,00	przeгляд ppoz, kominiarz, dozór dzwigu	250,00	250,00		250,00						
4.	3 500,00			3 500,00	roczny abonament kadry, płace,rady pedagogiczne	3 122,50	3 122,50		3 122,50						
5.	1 500,00			1 500,00	wywóz nieczystości - ścieki	875,41	875,41		875,41						
6.	2 300,00			2 300,00	Abonament za ochronę obiektu	2 398,50	2 398,50		2 398,50						
4360	2 000,00			2 000,00	ZAKUP USŁUG TELEKOM. STACJ.	1 278,12	1 278,12	0,00	1 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2 000,00			2 000,00	opłata za roz,telefoniczne, abonament,internet	1 278,12	1 278,12		1 278,12						
4410	1 000,00			1 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	674,62	674,62	0,00	674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1 000,00			1 000,00	podróże służbowe pracowników	674,62	674,62		674,62						
4440	41 815,00			41 815,00	ODPIS NA ZFŚS	41 815,00	41 815,00	0,00	41 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	41 815,00			41 815,00	odpis na ZFŚS	41 815,00	41 815,00		41 815,00						
4520	2 000,00			2 000,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2 000,00			2 000,00	wywóz śmieci	1 843,00	1 843,00		1 843,00						
80150	53 838,00	0,00		53 838,00	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	27 665,17	27 665,17	27 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	45 035,00			45 035,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	23 141,12	23 141,12	23 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45 035,00			45 035,00	Wynagrodzenia nauczycieli	23 141,12	23 141,12	23 141,12							
4110	7 700,00			7 700,00	SKŁADKI NA UBEZP SPOLECZNE	3 957,12	3 957,12	3 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 700,00			7 700,00	składki społeczne	3 957,12	3 957,12	3 957,12							
4120	1 103,00			1 103,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	566,93	566,93	566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 103,00			1 103,00	składki na fundusz pracy	566,93	566,93	566,93							
<b>RAZEM:</b>	<b>1 386 997,41</b>	<b>9 529,41</b>	<b>1 377 468,00</b>			<b>1 306 751,29</b>	<b>1 237 055,50</b>	<b>1 068 235,39</b>	<b>168 820,11</b>	<b>61 098,85</b>	<b>8 596,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**PRZEDSZKOLE  
PUBLICZNE  
W USTRONIU  
MORSKIM**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

**DOCHODY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM**

Dochody Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę **265.658,00 zł** i zrealizowane w wysokości **244.561,83 zł**, tj. w 92,06 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów Przedszkola Publicznego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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
<b>801</b>			<b>265 658,00</b>	<b>265 658,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 561,83</b>	<b>0,00</b>	<b>244 561,83</b>
	<b>80104</b>		<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>37 407,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37 407,49</b>
		<b>0660</b>	27 170,00	27 170,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego...	33 970,61	0,00	33 970,61
		<b>0750</b>	0,00	0,00	Dochody z najmu i dzierżawy	3 150,00	0,00	3 150,00
		<b>0920</b>	200,00	200,00	Pozostałe odsetki	88,88	0,00	88,88
		<b>0970</b>	180,00	180,00	Wpływy z różnych dochodów	198,00	0,00	198,00
	<b>80148</b>		<b>238 108,00</b>	<b>238 108,00</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>207 154,34</b>	<b>0,00</b>	<b>207 154,34</b>
		<b>0670</b>	153 720,00	153 720,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...	129 010,44	0,00	129 010,44
		<b>0830</b>	84 388,00	84 388,00	Wpływy z usług	78 143,90	0,00	78 143,90
<b>RAZEM:</b>			<b>265 658,00</b>	<b>265 658,00</b>	<b>x</b>	<b>244 561,83</b>	<b>0,00</b>	<b>244 561,83</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
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 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskane przez Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim</b>	<b>x</b>	<b>265.658,00</b>	<b>244.561,83</b>	<b>92,06</b>
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	Zarządzenie Wójta Gminy nr 92/2012 z późniejszymi zmianami.; Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 6/2016	0,00	3.150,00	x
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ...- godziny płatne	Uchwała Rady Gminy nr XLI/286/2013	27.170,00	33.970,61	125,02
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...- wyżywienie przedszkolne	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 1/09/2014	153.720,00	129.010,44	83,92
4. Wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 5/01/2014; 10/05/2014; Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 9/2014.; Umowa z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim; Porozumienie z Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim	84.388,00	78.143,90	92,60
4. Pozostałe odsetki	-	200,00	88,88	44,44
5. Wpływy z różnych dochodów	-	180,00	198,00	110,00

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... -wpłaty za godziny płatne :** wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania (5,5 godziny dziennie).
3. **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...-** wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

**4. Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie dzieci z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim**

-dożywianie uczniów z Zespołu Szkół zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim na 2016 rok.

- dożywianie uczniów z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim w celu realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim na 2016 rok.

**5. Pozostałe odsetki:** wykonane dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na koniec każdego kwartału ( 0,03 zł) oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności (88,85 zł).

**6. Wpływy z różnych dochodów:** wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek.

**ANALIZA NALEŻNOŚCI**

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach	Ilość upomnień w szt.	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2016	Kwota należności 31.12.2016	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	48	6	0	3.755,50	4.031,59	114,54
Należności z tyt. wyżywienia	19	-	0	1.082,50	1.414,39	130,66
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	41	-	0	2.672,00	2.151,70	80,53
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	1	-	-	0,00	450,00	-
Pozostałe należności	1	-	-	1,00	15,50	1.550,00

Wg stanu na dzień 31.12.2016 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **4.073,29 zł** w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 2.151,70 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu- należność główna: 1.414,39 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole- 41,70 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 450,00 zł.
5. Pozostałe należności- 15,50 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 2.630,70 zł ( z tyt. wyżywienia- 2.151,70; z tyt. godzin płatnych 479,00 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 2016 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 41,70 zł.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 1.400,89 zł (z tyt. opłat za godziny płatne za pobyt dzieci w przedszkolu-935,39 zł; z tyt. najmu i dzierżawy-450,00; pozostałe należności-15,50 zł ).

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2016 roku wystawiono 6 wezwań do zapłaty.

## **WYDATKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM**

Wydatki Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę **1.629.698,00 zł** i zrealizowane w wysokości **1.502.019,93 zł** w 92,17 %.

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **1.008.650,53 zł** tj. 67,15 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**443.069,69zł** tj.29,50 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych-**38.214,96 zł** tj. 2,55 % ogółu wydatków;
4. Wydatki majątkowe- **12.084,75 zł** tj. 0,80 % ogółu wydatków.

Wykonanie planu finansowego wydatków Przedszkola Publicznego za 2016 rok w podziale na źródła finansowania stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

**DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie**

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne i w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	1.203.321,48 zł	1.122.507,47 zł	93,28

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>  | <b>33.124,91 zł</b>  |
| <i>- dodatki wiejskie i mieszkaniowe-31.008,00zł;</i>  |                      |
| <i>- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, herbata 2.116,91 zł.</i>                   |                      |
| <b>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>669.455,65 zł</b> |
| <b>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>   | <b>48.917,42 zł</b>  |
| <b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>123.410,82 zł</b> |
| <b>5. Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>14.568,09 zł</b>  |
| <b>6. Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>42.503,31 zł</b>  |
| <b>7. Nagrody konkursowe</b>   | <b>996,28 zł</b>     |
| <b>8. Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>37.985,76 zł</b>  |
| <i>- zakup środków czystości-3.643,20 zł;</i>  |                      |
| <i>- materiały biurowe -3.385,74 zł;</i>   |                      |
| <i>- pozostałe materiały-2.555,43 zł</i>   |                      |
| <i>- wyposażenie sal przedszkolnych-13.856,67 zł(m.in.: zabawki, meble, leżaki-25 szt.; komplet pościeli-25 szt.);</i>                             |                      |
| <i>- zakup sprzętu gospodarczego-1.098,00 zł (zakup odkurzaczy-3 szt.);</i>  |                      |
| <i>- zakup art. plastycznych dla przedszkolaków-2.498,05 zł;</i>   |                      |
| <i>- zakup materiałów do prac remontowych- 3.836,61 zł ( m.in. farby, art. malarskie, narzędzia i przybory do prac remontowych w przedszkolu);</i> |                      |
| <i>- zakup oprogramowania- 2.968,51 zł;</i>  |                      |
| <i>- wyposażenie apteczek-396,07 zł;</i>   |                      |
| <i>- zakup ozonatora-3.294,00 zł;</i>  |                      |
| <i>- zagospodarowanie terenu przed przedszkolem-453,48 zł.</i>   |                      |
| <b>9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>  | <b>8.024,93 zł</b>   |
| <b>10. Zakup energii</b>   | <b>46.255,97 zł</b>  |
| <i>- energia elektryczna-2.255,38 zł;</i>  |                      |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

-gaz-42.213,57 zł;

-woda-1.787,02 zł.

<b>11. Zakup usług remontowych</b>	<b>7.476,50 zł</b>
<i>-konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa pokrycia dachowego, naprawa instalacji wodnej i co</i>	
<b>12. Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>875,00 zł</b>
<b>13. Zakup usług pozostałych</b>	<b>44.120,27 zł</b>
<i>-abonament za elektroniczną ochronę obiektu-2.952,00 zł;</i>	
<i>-usługi pocztowe-707,50 zł;</i>	
<i>-przeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co-840,00 zł;</i>	
<i>-aktualizacje i serwis oprogramowania-1.180,80 zł;</i>	
<i>-wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-1.080,00 zł;</i>	
<i>-odprowadzenie ścieków-3.423,38 zł;</i>	
<i>-prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków-23.968,28 zł (rytmika-12.900,00 zł; j.angielski-7.410,00 zł; kreatywne warsztaty dla przedszkolaków-3.00,00 zł; zajęcia z robotyki-2.146,00 zł.);</i>	
<i>-pozostałe usługi-4.468,28 zł (m.in. wynajem autokaru dla dzieci na wycieczki-2.146,00 zł; usługa monitoringu szkodników sanitarnych-1.107,00 zł.)</i>	
<i>-archiwizacja dokumentów-1.000,00 zł;</i>	
<i>-dzierżawa ksera-1.962,31 zł;</i>	
<i>-obsługa bhp-1.050,00 zł.</i>	
<b>14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.784,84 zł</b>
<i>- internet - 600,00 zł;</i>	
<i>-telefon stacjonarny- 1.184,84 zł.</i>	
<b>15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>2.423,41 zł</b>
<b>16. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>247,40 zł</b>
<b>17. Odpis na ZFŚS</b>	<b>34.974,06 zł</b>
<b>18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.831,00 zł</b>
<i>-wywóz odpadów komunalnych-3.831,00 zł</i>	
<b>19. Szkolenie pracowników</b>	<b>1.531,85 zł</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.130,00 zł	3.008,78 zł	72,85

<b>1. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.109,74 zł</b>
<b>2. Szkolenia nauczycieli</b>	<b>1.899,04 zł</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	406.717,36 zł	361.493,77 zł	88,88

<b>1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>5.090,05 zł</b>
---	--------------------



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, herbata - 657,05 zł;

-wyżywienie kucharek-4.433,00 zł

**2. Wynagrodzenia osobowe 84.944,51 zł**

**3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.714,57 zł**

**4. Składki na ubezpieczenia społeczne 15.867,36 zł**

**5. Składki na Fundusz Pracy 2.268,80 zł**

**6. Zakup materiałów i wyposażenia 9.257,75 zł**

-zakup art. .gospodarczych do wyposażenia kuchni-1.042,91 zł;

-zakup drobnego sprzętu kuchennego-2.465,24 zł;

-zakup środków czystości-4.465,86 zł;

-zakup zastawy do stołówki przedszkolnej-1.126,25 zł;

-wyposażenie apteczek-157,49 zł.

**7. Zakup środków żywności 205.342,47 zł**

- zakup środków żywności-przedszkole-127.903,71 zł;

-zakup środków żywności-pozostałe (Zespół Szkół)-77.438,76 zł.

**8. Zakup energii 22.345,96 zł**

- energia elektryczna-20.558,95 zł;

-woda-1.787,01 zł.

**9. Zakup usług remontowych 1.045,50 zł**

- naprawa sprzętu kuchennego

**10.Zakup usług pozostałych 5.335,01 zł**

-czyszczenie separatora-1.350,00 zł;

-odprowadzenie ścieków- 3.423,36 zł

-pozostałe-561,65 zł.

**11. Odpis na ZFŚS 3.281,79 zł**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80195	Pozostała działalność	2.925,16 zł	2.925,16 zł	100

**1. Odpis na ZFŚS 2.925,16 zł**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie**

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne i w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	5.904,00 zł	5.904,00 zł	100

**1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.904,00 zł**

- zadanie inwestycyjne- „przebudowa pomieszczeń związana z dobudową szatni” – ( opracowanie dokumentacji projektowej).

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.700,00 zł	6.180,75 zł	92,25

**1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.180,75 zł**

- zakup obieraczki do ziemniaków

**FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM:**

**Źródła finansowania wydatków ogółem:**

Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4
1.	Wydatki	1.392.796,68	1.502.019,93
2.	Wpłaty-wyżywienie, godziny	181.581,14	241.124,95
3.	Dotacja z budżetu państwa	126.027,00	164.400,00
4.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	1.085.188,54	1.096.494,98



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

**Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu:**

Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: **1.502.019,93/110** ( średnia liczba dzieci)  
= **13.654,73 zł**

Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: **13.654,73/12= 1.137,89 zł**

**Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 dziecka:**

1.096.494,98 /110 (średnia liczba dzieci)= **9.968,14 zł** ( średnia w skali roku)  
9.968,14 /12 =**830,68 zł** ( średnia w skali miesiąca).

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH**

**W PRZEDSZKOLU:**

W Przedszkolu Publicznym 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.

Program adaptacyjny Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.

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

„ Odkrywam świat”- program autorski.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM 31.12.2016R.

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2016 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:								
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15
801			1 629 698,00	0,00	164 400,00	1 337 619,93	1 489 935,18	1 451 720,22	1 008 650,53	443 069,69	38 214,96	0,00	12 084,75	12 084,75	0,00
	80104		1 209 225,48	0,00	164 400,00	964 011,47	1 122 507,47	1 089 382,56	898 855,29	190 527,27	33 124,91	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00
		3020	35 627,00	0,00	0,00	33 124,91	33 124,91	0,00	0,00	0,00	33 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	697 836,41	0,00	144 900,00	524 555,65	669 455,65	669 455,65	669 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	48 917,42	0,00	0,00	48 917,42	48 917,42	48 917,42	48 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	134 420,00	0,00	0,00	123 410,82	123 410,82	123 410,82	123 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	18 156,00	0,00	0,00	14 568,09	14 568,09	14 568,09	14 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	43 052,06	0,00	0,00	42 503,31	42 503,31	42 503,31	42 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	1 000,00	0,00	0,00	996,28	996,28	996,28	0,00	996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	46 201,52	0,00	0,00	37 985,76	37 985,76	37 985,76	0,00	37 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	8 558,01	0,00	0,00	8 024,93	8 024,93	8 024,93	0,00	8 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	52 800,00	0,00	0,00	46 255,97	46 255,97	46 255,97	0,00	46 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	13 200,00	0,00	0,00	7 476,50	7 476,50	7 476,50	0,00	7 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	1 100,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	53 286,00	0,00	19 500,00	24 620,27	44 120,27	44 120,27	0,00	44 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	2 000,00	0,00	0,00	1 784,84	1 784,84	1 784,84	0,00	1 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	4 300,00	0,00	0,00	2 423,41	2 423,41	2 423,41	0,00	2 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	700,00	0,00	0,00	247,40	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	34 974,06	0,00	0,00	34 974,06	34 974,06	34 974,06	0,00	34 974,06	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	3 843,00	0,00	0,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	3 300,00	0,00	0,00	1 531,85	1 531,85	1 531,85	0,00	1 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2016 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
	80146		4 130,00	0,00	0,00	3 008,78	3 008,78	3 008,78	0,00	3 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	1 830,00	0,00	0,00	1 109,74	1 109,74	1 109,74	0,00	1 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	2 300,00	0,00	0,00	1 899,04	1 899,04	1 899,04	0,00	1 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		413 417,36	0,00	0,00	367 674,52	361 493,77	356 403,72	109 795,24	246 608,48	5 090,05	0,00	6 180,75	6 180,75	0,00
		3020	5 283,00	0,00	0,00	5 090,05	5 090,05	0,00	0,00	0,00	5 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	86 989,00	0,00	0,00	84 944,51	84 944,51	84 944,51	84 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	6 714,57	0,00	0,00	6 714,57	6 714,57	6 714,57	6 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	16 930,00	0,00	0,00	15 867,36	15 867,36	15 867,36	15 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	2 367,00	0,00	0,00	2 268,80	2 268,80	2 268,80	2 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	10 850,00	0,00	0,00	9 257,75	9 257,75	9 257,75	0,00	9 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	238 108,00	0,00	0,00	205 342,47	205 342,47	205 342,47	0,00	205 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	25 300,00	0,00	0,00	22 345,96	22 345,96	22 345,96	0,00	22 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	1 500,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	9 394,00	0,00	0,00	5 335,01	5 335,01	5 335,01	0,00	5 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 281,79	0,00	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	6 700,00	0,00	0,00	6 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,75	6 180,75	0,00
	80195		2 925,16	0,00	0,00	2 925,16	2 925,16	2 925,16	0,00	2 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	2 925,16	0,00	0,00	2 925,16	2 925,16	2 925,16	0,00	2 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>1 629 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>1 337 619,93</b>	<b>1 489 935,18</b>	<b>1 451 720,22</b>	<b>1 008 650,53</b>	<b>443 069,69</b>	<b>38 214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 084,75</b>	<b>12 084,75</b>	<b>0,00</b>

**GMINNY  
OŚRODEK  
POMOCY  
SOŁECZNEJ  
W USTRONIU  
MORSKIM**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

## **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 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

### **2. 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 nr 1 do uchwały nr XXC/157/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28 grudnia 2004r. 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 2016 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 „Niebieskie 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.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy 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	Wykonanie na	Dynamika
	zmianach	31.12.2015r.	(3:2)
	zł	zł	%
1	2	3	4
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>21.645,00</b>	<b>18.195,20</b>	<b>84,06%</b>
1. wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00,00	0,00%
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
3. wpływy z usług	800,00	0,00	0,00%
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	50,00	27,51	55,02%
5. pozostałe odsetki	60,00	0,06	0,60%
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	4.363,63	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	150,00	0,00	0,0%
8. wpływy z różnych dochodów	14.585,00	13.804,00	94,65%

Źródło: opracowanie własne

Wskazane w zestawieniu jak wyżej dochody zostały zaplanowane na kwotę **21.645,00 zł** i zrealizowane w wysokości 18.195,20 zł (84,06%). 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 różnych dochodów 13.804,00 zł

a) wpływy uzyskane w związku z odzyskanymi kosztami pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie i Włociborzu –zgodnie z umową zawartą z rodziną podopiecznego za m-c pobytu

13.584,00 zł





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

<i>b) wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku zgodnie z ordynacją podatkową</i>	220,00 zł
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości powstały w związku;	27,51 zł
<i>a) zwrot świadczenia rodzinnego dotyczący roku</i>	27,51 zł
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.363,63 zł
<i>a) odzyskane z świadczeń funduszu alimentacyjnego</i>	4.363,63 zł
<i>b) odzyskane z zaliczki alimentacyjnej</i>	0,00 zł
4. Pozostałe odsetki	0,06 zł
<i>a) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z funduszu alimentacyjnego</i>	0,04 zł
<i>b) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z podstawowego GOPS</i>	0,02 zł

Załączona tabela nr 1 wskazuje ,iż dochody były wykonane w 84,06%. Na takie wysokie wykonanie planu w dziale 85202-0970 bo 94,33% miały systematyczne wpłaty za pobyt podopiecznego w DPS Białogard, Włocibórz ,za którego część kosztów zwracała rodzina ,natomiast wpływy ze zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych od dłużników –wykonanie 72,73% planu.

## **2. Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych**

Powyższe dane przedstawia tabela nr 2.

## **3. Analiza należności**

Na wykonanie dochodów w 2016 r. miały wpływ ściągальności należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej za okres od 2004-2008 roku oraz ze świadczeń funduszu alimentacyjnego za okres od 01-09-2008 do 31-12-2016 r. W roku 2016 podejmowano działania wobec 40 dłużników alimentacyjnych oraz 28 dłużników z zaliczki, odzyskano łącznie kwotę 22.389,76 zł w tym z tytułu zaliczki alimentacyjnej 00,00zł z tytułu funduszu alimentacyjnego należność główną na kwotę 10.909,06 zł oraz odsetki na kwotę 11.480,70 zł. Jednak zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym do budżetu gminy wpływa 40% ściągniętej kwoty tj. 4.363,63 zł a do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 60% tj. 6.545,430 zł plus odsetki w 100% tj. 11.480,70 zł.

Od 18 września 2015 r. czyli daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 12302)

- **Zniesiony** został podział środków z egzekucji należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej między gminę wierzyciela i gminę dłużnika; po wejściu w życie zmian, cała 40% kwota środków z egzekucji tych należności będzie stanowić dochód własny gminy wierzyciela. W obecnym stanie prawnym, zgodnie



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela i organ właściwy dłużnika nie są tym samym organem, dzielą między sobą 40% wyegzekwowanej kwoty tych należności. Organ właściwy wierzyciela, do którego wpływają środki z egzekucji, pozostawia u siebie 20% kwoty, a pozostałe 20% przekazuje organowi właściwemu dłużnika. Po wprowadzeniu zmian organ właściwy wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, nie przekazuje 20% środków z egzekucji gminie dłużnika, co oznacza, że 40% tych środków pozostanie w gminie wierzyciela.

- **Zniesiona** została egzekucja administracyjna należności budżetu państwa z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej; po wejściu w życie zmian należności te są egzekwowane w drodze jednej egzekucji – sądowej. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik alimentacyjny ma obowiązek zwrócić organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej. Egzekucja tych należności jest prowadzona przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, co do zasady, w ramach administracyjnego postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednocześnie przepisy art. 27 ust. 8–10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują, że w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje organowi właściwemu wierzyciela kwoty zaliczone na poczet alimentów do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane wraz z odsetkami od dłużnika w ramach egzekucji sądowej. Należności budżetu państwa z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej ściągane są zatem w praktyce w ramach dwóch egzekucji: administracyjnej i sądowej. Po wprowadzeniu zmian, należności te są egzekwowane w ramach jednej egzekucji – sądowej. W konsekwencji, nie jest już wydawana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego ani przeprowadzane czynności konieczne do wszczęcia egzekucji administracyjnej, jak wystawienie i doręczenie tytułu wykonawczego. Po wprowadzeniu zmian organ egzekucyjny prowadzący egzekucję sądową (jest to najczęściej komornik sądowy) ściągają należności budżetu państwa na podstawie decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazanej mu przez organ właściwy wierzyciela. Z uwagi na powyższe zmiany, wprowadzono przepisy przejściowe: – przepis o umorzeniu administracyjnych postępowań egzekucyjnych wszczętych na dotychczasowych zasadach wraz z przepisem umożliwiającym dokończenie prowadzonej już przez administracyjne organy egzekucyjne egzekucji administracyjnej, w których wszczęto egzekucję z: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego, – przepis ustalający dla organów właściwych wierzyciela trzymiesięczny termin od dnia otrzymania postanowienia o umorzeniu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, na wystąpienie z wnioskiem do organu egzekucyjnego o wszczęcie lub przyłączenie się do egzekucji sądowej należności



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

budżetu państwa przypadających od dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (dotychczas egzekwowanych w drodze egzekucji administracyjnej).

W 2016 r. podejmowano działania wobec 40 dłużników alimentacyjnych. Świadczenia otrzymało 31 rodzin na kwotę 206.020,00 zł. Egzekucję świadczeń prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w przypadku 20 dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwości aktywizacji zawodowej dłużników. W przypadku 20 dłużników alimentacyjnych zwrócono się do Starostwa Kołobrzieskiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. GOPS przeprowadził 50 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie. Zaktualizowano dane wobec 40 dłużników alimentacyjnych w Krajowym Rejestrze Długów .

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

#### 1. Wprowadzenie

Zgodnie Uchwałą Nr **XV /128/2015** r. Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29-12-2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 wraz z późniejszymi zmianami, budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił:

	PLAN	WYKONANIE
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.227.311,79</b>	<b>4.093.504,28</b>
w tym		
• zadania zlecone	2.742.668,79	2.719.348,97
• zadania własne	1.484.643,00	1.374.155,31
w tym dofinansowania	353.925,00	339.353,64

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 31-12-2016r. zatrudniał 9 osób (9 etatów) na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenia.

Liczba pracowników według stanowisk na dzień 31-12-2016 r.:

- 1 osoba - Kierownik Ośrodka
- 1 osoba - główny księgowy
- 3 osoby - pracownicy socjalni



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- 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 :

- informatyka od 01-01-2016 do 31-03-2016 (następny okres płatny był na podstawie faktury)
- opiekunka od 01-03-2016 do 31-12-2016 (głównie na zastępstwo oraz w dni wolne od pracy)
- obsługa świadczenia wychowawczego 500+ od 01-04-2016 do 30-06-2016 r.
- zastępstwo pracownika na zwolnieniu chorobowym od 01-09-2016 do 31-12-2016 r.

### 3. Wynagrodzenia i pochodne.

Środki finansowe przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi pochodzącymi z budżetu gminy i budżetu państwa 626.606,24zł.

Wykonanie przedstawia się następująco:

		razem	zadanie własne	zadanie zlecone	Dofinansowanie
§4010	wynagrodzenia osobowe	463.468,17	373.787,17	12.820,00	76.861,00
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.463,87	33.463,87	0,00	0,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89.740,54	76.088,61	13.651,93	0,00
§4120	składki na Fundusz Pracy	11.429,16	9.972,30	1.456,86	0,00
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.504,50	19.454,50	9.050,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>626.606,24</b>	<b>512.766,55</b>	<b>36.978,69</b>	<b>76.861,00</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
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 **129.572,15 zł**

		razem	zadanie własne	zadanie zlecone
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>1.780,00</b>	1.780,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>30.236,39</b>	19.754,20	10.482,19
§4270	Zakup usług remontowych	<b>1.291,70</b>	1.291,70	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>35,00</b>	35,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	<b>70.680,26</b>	61.343,78	9.336,48
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>4.438,82</b>	3.882,44	556,38
§4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	<b>4.662,09</b>	4.662,09	0,00
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>10.027,69</b>	8.933,76	1.093,93
§4480	Podatek od nieruchomości	<b>1.258,00</b>	1.258,00	,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	<b>0,00</b>	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<b>6.942,20</b>	3.500,97	3.441,23
	razem	<b>129.572,15</b>	104.661,94	24.910,21



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

## CZĘŚĆ II

### 1. Działania merytoryczne podejmowane przez GOPS.

#### 1.1. Realizacja zadań.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ	Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
852		4.179.894,79	4.046.469,88	96,81%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w roku 2016 objął pomocą społeczną 149 rodzin, w tym 361 osób w rodzinach.

#### LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCA - według świadczeń

Wyszczególnienie	liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	liczba rodzin	liczba osób w tych rodzinach
Świadczenie przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	195	149	361

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

Typy wg gospodarstw domowych:	gospodarstwa domowe		w tym osób	
	2015r.	2016r	2015r	2016r.
<i>jednoosobowe gospodarstwa domowe</i>	73	74	73	74
<i>niepełne rodziny</i>	17	20	43	48
<i>ogółem rodziny z dziećmi</i>	42	43	157	156
<i>wielodzietne od 4 dzieci</i>	37	7	197	38
<i>emeryci i renciści</i>	28	29	56	57

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**GŁÓWNE PRZYCZYNY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych		Liczba osób w gospodarstwach domowych	
	2015r.	2016r.	2015r.	2016r.
potrzeba ochrony macierzyństwa	12	11	83	78
bezdomność	0	0	0	0
niepełnosprawność	37	34	83	76
długotrwała choroba	68	69	146	148
bezzadność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	13	14	49	66
wielodzietność	8	5	74	71
sieroctwo	0	0	0	0
bezrobocie	82	82	205	196
rodziny niepełne	11	9	34	25
alkoholizm	4	4	13	13
narkomania	0	0	0	0
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	0	0	1	0
ubóstwo	90	90	243	243

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zatrudnia 3 pracowników socjalnych, którzy pracują w trzech rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 421 wywiady środowiskowe.

<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.4000,00	0,00	0,00
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	plan	wykonanie	dynamika
		282.460,00	237.034,95	83,92
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

W roku 2016 gmina poniosła koszty pobytu w DPS 11 osób.

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

ROK	LICZBA PODOPIECZNYCH					KOSZTY POBYTU	
	WŁOŚCIBÓRZ	PIOTROWICE	BIAŁOGARD	GOŚCINO	KRZECKO	ŚREDNIO NA 1 OSOBĘ	OGÓŁEM
2014	4	1	1	2	0	23062,10	184.496,76
2015	4	1	1	2	0	20.960,78	230.568,63
2016	6	1	1	2	1	21.548,64	237.034,95

85204	Rodziny zastępcze	plan	wykonanie	dynamika
		5.000,00	1.680,80	33,62
		Dysponent części budżetowej:		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 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 w rodzinie zastępczej. W 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł opłatę za pobyt 1 dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej od dnia 01-07-2016 r. w wysokości 30% poniesionych kosztów przez Powiat Kołobrzeski na kwotę 1.680,80 zł.

85206	Wspieranie rodziny	plan	wykonanie	dynamika
		8.741,00	2.600,00	29,74
	Zadania własne	8.741,00	2.600,00	29,74
	Dofinansowanie do zadań własnych	0,00	0,00	0,00
Dysponent części budżetowej:		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

Środki w kwocie 2.600,00zł przeznaczono na opłatę wynagrodzenie psychologa, który pracował z rodzinami.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

	Świadczenie wychowawcze	plan	wykonanie	dynamika
			1 639 095,00	1 625 775,20
<b>85211</b>	Zadania zlecone	1 639 095,00	1 625 775,20	99,19
	Zadania własne	0,00	0,00	0,00
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Świadczenie wychowawcze „500+” weszło w życie od dnia 01 kwietnia 2016 r. świadczenie to wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214) oraz na podstawie art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 206 r. poz.23 z późn. zm.).

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 r.), w/w świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do 18 roku życia.

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

Zgodnie z art.5 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 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 1.200,00 zł 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.

- Ilość przyjętych wniosków na świadczenie wychowawcze w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 275 wniosków
- Ilość decyzji przyznających świadczenie wychowawcze w danym okresie 257



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Nazwa świadczenia:	2016		
	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych	Kwota wypłacona
Świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko	1830	167	913 262,20
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów	1314	159	654 238,00
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności	54	6	27 000,00

85212	Świadczenie rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	plan	wykonanie	dynamika
		1.188.095,00	1.172.595,45	98,70
	Zadania zlecone	1.089.547,00	1.081.683,95	96,87
	Zadania własne	98.548,00	90.911,50	98,23
	Dysponent części budżetowej:		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana na 2016r. kwota wydatków wyniosła **1.172.595,45 zł** tj. 98,70.%. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

**Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1.052.582,36zł**

*z tego:*

*zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 206.020,00 zł*

*świadczenia rodzinne 800.983,98 zł*

*składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 45.578,38 zł*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Tytuł świadczenia:	2015		2016	
	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń:	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń
<i>fundusz alimentacyjny</i>	224 131,85	620	206 020,00	565
<i>zasiłki rodzinne</i>	238 012,50	237	261 089,26	240
<i>dodatki z tyt. urodzenia dziecka</i>	13 000,00	13	12 831,68	22
<i>dodatki z tyt. urlopu wychowawczego</i>	37 560,00	94	27 696,04	77
<i>samotne wychowanie dziecka</i>	14 800,00	86	16 191,00	87
<i>dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	6 040,00	72	8 320,00	82
<i>dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego</i>	13 700,00	137	18 466,23	248
<i>dodatek z tytułu dojazdów</i>	17 204,00	329	18 935,80	352
<i>dodatek z tyt. zamieszkania w internacie</i>	1 860,00	20	2 600,00	29
<i>dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	42 580,00	524	40 619,07	498
<i>zasiłki pielęgnacyjne</i>	108 477,00	709	102 510,00	670
<i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	144 000,00	120	163 800,00	126
<i>jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</i>	26 000,00	26	32 000,00	32
<i>specjalny zasiłek opiekuńczy</i>	17 559,00	34	30 713,60	60
<i>Świadczenie rodzicielskie</i>	0,00	0	61 079,93	72
<i>zasiłek dla opiekuna</i>	18 720,00	36	10 920,00	21

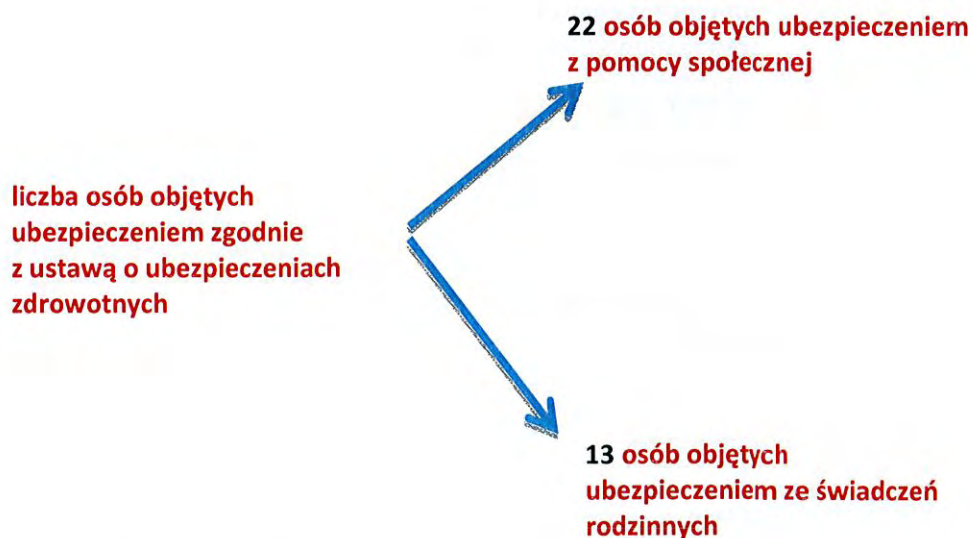


**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

W roku 2016 ze świadczeń rodzinnych korzystało 148 rodzin.

		plan	wykonanie	dynamika
85213	<b>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</b>	24.613,00	20.411,84	82,93
	Zadania zlecone	13.338,00	11.255,40	84,39
	Zadania własne	2.000,00	0,00	0,00
	Dotacja do zadań własnych	9.275,00	9.156,44	98,72
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i dofinansowanych z budżetu państwa. W 2016 r. ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostały pokryte w 100% ze środków Wojewody.



Rysunek 1. Opłacane składki zdrowotne



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Przyznane środki wykorzystano w 82,93%, tj. w ogólnej kwocie 20.411,84 zł.

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	wykonanie	dynamika
		127.527,00	112.985,54	88,60
85214	Zadania własne	62.500,00	62.411,34	99,86
	Dotacja do zadań własnych	65.027,00	50.574,20	77,77
Dysponent części budżetowej:		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

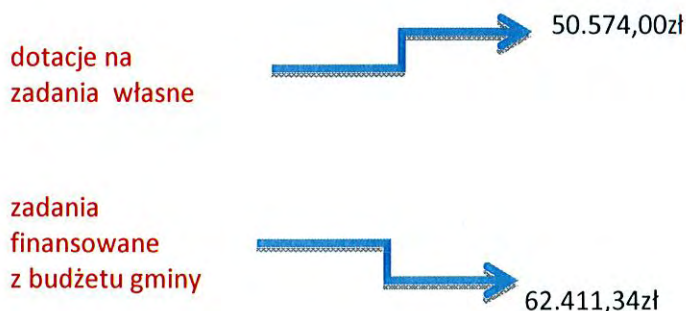
W ramach tego rozdziału budżetowego dokonuje się wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz przyznaje w formie rzeczowej pomoc mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach dotacji budżetu państwa oraz środków własnych.

**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 514,00 zł 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 418 zł miesięcznie.

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

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



Rysunek 3. Źródła finansowania zasiłków



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH tabela 8**

Formy pomocy społecznej	korzystający:		poniesione wydatki na świadczenia
	liczba rodzin	liczba osób	
<b><i>z dotacji</i></b>			<b>50.574,20</b>
zasilek okresowy	37	80	50.574,20
<b><i>środki własne gminy</i></b>			<b>62.411,34</b>
zasilek celowy specjalny	33	77	32.126,00
zakup węgla	4	10	2.500,00
żywność	46	109	27785,34
<b>RAZEM:</b>	<b>120</b>	<b>276</b>	<b>112.985,54</b>

85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	wykonanie	dynamika
		22.788,79	20.414,14	89,58
	Zadania zlecone	688,79	634,42	92,11
	Zadania własne	22.100,00	19.779,72	89,50
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

**DODATEK MIESZKANIOWY** – wypłacany z zadań własnych gminy

Zaplanowane środki w kwocie 22.100,00 zł wykorzystano w 89,50% 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.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**UŻYTKOWNICY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH - PRYZNANE DODATKI MIESZKANIOWE**

ZASÓB MIESZKAŃ	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
gminnych	50	9 677,32
spółdzielczych	12	3 023,12
wspólnot mieszkaniowych	30	3 406,04
prywatnych	12	1 997,12
TBS- ów	0	0,00
inny	104	1 576,12

**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

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

- \*\* ) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc; (wzrost o 20 gr.)
- \*\* ) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc; (wzrost o 28 gr.)
- \*\* ) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc. (wzrost o 33 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.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31-12-2016
1	Kwota dotacji otrzymana przez jednostkę od początku 2016r. ogółem zł	<b>688,79</b>
2	Kwota wykorzystanej dotacji	<b>634,42</b>
3	z tego Kwota wypłaconego dodatku energetycznego	621,98
	Koszty obsługi 2% w zł	12,44
4	Zwrot kwoty niewykorzystanej	54,37
5	Liczba dodatków energetycznych wypłaconych	40

	Zasiłki stałe	plan	wykonanie	dynamika
		121.445,00	106.614,07	87,79
85216	Zadania własne	16.500,00	1.669,07	10,12
	Dofinansowanie do zadań własnych	104.945,00	104.945,00	100
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	





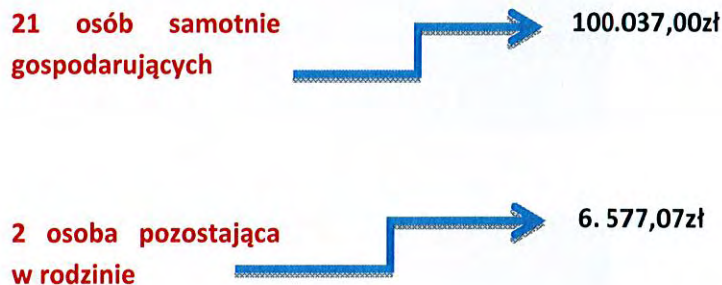
**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Formy pomocy społecznej	korzystający:		liczba świadczeniobiorców	koszt świadczeń	plan	dynamika
	liczba rodzin	liczba osób				
zasiłki stałe-dofinansowanie	23	30	23	104.945,00	104.945,00	100%
zasiłki stałe-własne				1699,07	16.500,00	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 23 osób, którym wypłacono 226 świadczeń.



Rysunek 3. Osoby objęte pomocą

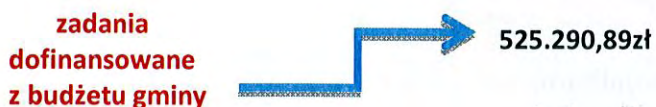
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	wykonanie	dynamika
		614.730,00	602.151,89	97,95
Dysponent części budżetowej:		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

Środki w kwocie 76.861,00zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**



Rysunek 4. Źródła finansowania utrzymania GOPS w 2016 r.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał na dzień 31-12-2016r. 9 osób (9 etatów) .

**REALIZOWANE ZADANIA W 2016 R. I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania finansowane z budżetu państwa (dotacja na zadania własne)</b>	
- dofinansowanie do płac	76 861,00
<b>Razem:</b>	<b>76 861,00</b>
<b>Zadania finansowane z budżetu gminy</b>	
<b>1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 780,00</b>
<b>2) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b>422 948,88</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	297 016,12
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 214,87
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	82.263,39
- wynagrodzenie bezosobowe	16 454,50
<b>3) <u>pozostałe wydatki bieżące:</u></b>	<b>100 562,01</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	17 748,20
tonery	4 281,41
środki czystości	1 478,46
z tego materiały biurowe	2 204,56
zakup komputera drobne wyposaż	6 623,97
pomoc naukowe	799,00
pozostałe drobne materiały	1 441,96
- usługi remontowe	1 291,70
- zakup usług zdrowotnych	35,00
- zakup usług pozostałych	60 343,78
opłata za media do Urzędu Gminy (energia, woda ,gaz,wywóz nieczystości )	33 822,12
z tego organizacja wigilii z podopiecznymi	2 400,00
usługi pocztowe	1 852,00
obsługa serwisowa programów komputerowych ( opieka, dodatki mieszkaniowe, stypendia, płace)	4 526,40
	7 200,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

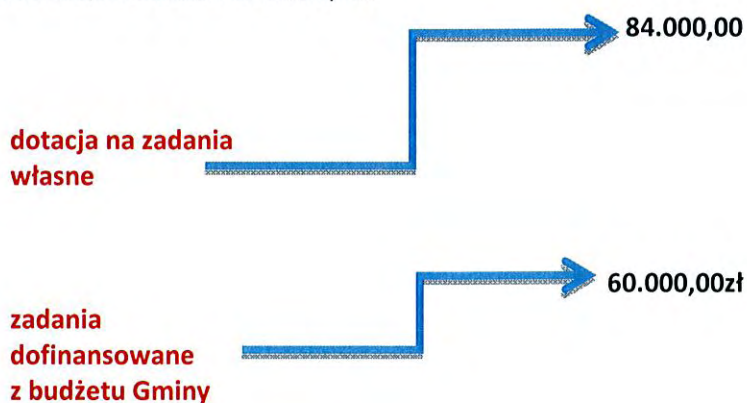
usługa informatyczna opracowanie analiz, strategii	3 321,00
-opłaty za telefony stacjonarne	3 882,44
-podróże krajowe i ryczałty samochodowe	4 662,09
-odpis na ZFŚS	7 839,83
-szkolenia pracowników i zespół interdyscyplinarny	3 500,97
-inne opłaty i składki (podatek od nieruchomości, )	1 258,00
<b>Razem:</b>	<b>602 151,89</b>

		plan	wykonanie	dynamika
85295	<b>Pozostała działalność</b>	144.000,00	144.000,00	100,00
	Zadania własne	60.000,00	60.000,00	100,00
	Dofinansowanie do zadań własnych	84.000,00	84.000,00	100,00
	Dysponent części budżetowej:		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

### **DOŻYWANIE**

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 2016 ogółem wydatkowano 144.000,00 zł.

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





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Środki przeznaczono na przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oraz osób chorych i bezdomnych. Na realizację "Programu państwa w zakresie dożywiania" muszą być przyznawane środki zgodnie z zawieraną umową i zachowaniem proporcji zgodnie z ustawą o finansach publicznych w 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.

**REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W ROKU 2015**

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	245	30	60	155
liczba osób korzystających z posiłku	57	6	54	0
liczba osób korzystających z zasiłku celowego na przygotowanie gorącego posiłku	233	29	49	155

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

DZIAŁ	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.417,00	46.934,40	98,98%

	Pomoc materialna dla uczniów	plan	wykonanie	dynamika
		47.417,00	46.934,00	98,98
<b>85415</b>	Zadania własne	33.700,00	33.117,40	98,27
	Dofinansowanie do zadań własnych	13.817,00	13.817,00	100,00
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**REALIZACJA OBOWIĄZKU WYPŁATY STYPENDIÓW SOCJALNYCH W ROKU 2016**

				wypłacono na dzień 01-01 do 31.12.2016r.		
za okres 2016	liczba osób, którym przyznano stypendia	okres przyznania w miesiącach	termin realizacji do:	ogólna kwota	ze środków własnych	z dotacji budżetu państwa
I półrocze 2016 roku	48	6	30-06-2016	27.187,20	19.770,20	7.417,00
II półrocze 2016 roku	51	4	31-12-2016	19.747,20	13.347,20	6.400,00
Razem	99	x	x	46.934,40	33.117,40	13.817,00

**III. INNE DZIAŁANIA.**

1. Kolonie letnie .

W sezonie letnim GOPS uczestniczył w organizacji kolonii letnich w miejscowości Murzasichle w okresie od 03.08. do 13-08-2016r. Na kolonie wytypowano 5 dzieci. Organizatorem głównym wyjazdu było Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

2. Spotkanie wigilijne.

W dniu 20-12-2016 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy w uroczystości wzięło udział 40 osób. Potrawy zostały przygotowane przez Panią Grażynę Płochocką i jej Firmę Handlowo-Usługową Art. Spożywczo-Przemysłowe, Wynajem Kwater-Wyżywienie 78-111 Ustronie Morskie, ul. Geodetów 7.

3. Dystrybucja i zbiórka odzieży używanej.

GOPS prowadzi także zbiórkę i dystrybucję odzieży używanej oraz pośredniczy w przekazywaniu osobom potrzebującym mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów dla dzieci ( wózki, wianienki, zabawki itp.)



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

## ZAKOŃCZENIE

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
<b>I. DOCHODY</b>	<b>31 499 917,00</b>	<b>32 985 901,86</b>	<b>30 978 370,24</b>	<b>93,9</b>
Dochody bieżące	24 714 917,00	27 430 341,86	27 045 531,06	98,6
Dochody majątkowe	6 785 000,00	5 555 560,00	3 932 839,18	70,8
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>426 346,13</b>	<b>141 953,76</b>	<b>33,3</b>
w tym: pożyczki i obligacje	0,00	284 392,37	0,00	x
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>31 499 917,00</b>	<b>33 412 247,99</b>	<b>31 120 324,00</b>	<b>93,1</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>30 041 961,25</b>	<b>31 929 764,24</b>	<b>28 162 985,38</b>	<b>88,2</b>
Wydatki bieżące	22 221 603,97	25 480 127,57	23 894 060,87	93,8
Wydatki majątkowe	7 820 357,28	6 449 636,67	4 268 924,51	66,2
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>1 457 955,75</b>	<b>1 457 955,75</b>	<b>1 457 955,75</b>	<b>100,0</b>
splata zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych	1 457 955,75	1 457 955,75	1 457 955,75	100,0
inne	x	x	x	x
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>31 499 917,00</b>	<b>33 387 719,99</b>	<b>29 620 941,13</b>	<b>88,7</b>
<b>V. Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)</b>	<b>1 457 955,75</b>	<b>1 056 137,62</b>	<b>2 815 384,86</b>	<b>266,6</b>
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	2 493 313,03	1 950 214,29	3 151 470,19	161,6

### 1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Wynik finansowy budżetu gminy Ustronie Morskie za 2016 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2015 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

DB



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
**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 2016

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2016

**30.978.370,24**

**WD =  $\frac{30.978.370,24}{3.603} = 8.597,93$  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 2016

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2016

**28.162.985,38**

**WW =  $\frac{28.162.985,38}{3.603} = 7.816,53$  zł**

## **2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA**

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **10.518.955,77 zł**.

Wykaz banków, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2016 r.:

Lp.	Kredytodawcy	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	300 000,00	30 000,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	160 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	236 867,27	78 955,77
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 322 000,00	2 250 000,00
5.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	8 000 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>17 845 867,27</b>	<b>10 518 955,77</b>

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2016 wynosił 11.976.911,52 zł, a na dzień 31 grudnia 2016 – 10.518.955,77 zł.

Gmina Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016**  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	11.991,70	10.491,33	1.500,37
<b>Łączny poziom potencjalnych spłat</b>		<b>11.991,70</b>	<b>10.491,33</b>	<b>1.500,37</b>

ZATWIERDZAM

**WÓJT GMINY**

*Jerzy Polakowski*



## Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2017r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 714 917,00</b>	<b>27 430 341,86</b>	<b>27 045 531,06</b>	<b>98,60%</b>
<b>1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów</b>	<b>20 803 436,00</b>	<b>21 226 383,72</b>	<b>20 917 910,79</b>	<b>98,55%</b>
<b>1.1 Wpływy z podatków:</b>	<b>9 880 458,00</b>	<b>9 891 458,00</b>	<b>10 263 372,56</b>	<b>103,76%</b>
1.1.1 od nieruchomości	8 934 578,00	8 934 578,00	9 358 582,36	104,75%
1.1.2 rolnego	371 603,00	371 603,00	315 606,59	84,93%
1.1.3 leśnego	34 842,00	34 842,00	58 171,44	166,96%
1.1.4 od środków transportowych	52 435,00	52 435,00	62 990,24	120,13%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	61 000,00	64 509,78	105,75%
1.1.6 od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	220,00	0,73%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	407 000,00	407 000,00	403 292,15	99,09%
<b>1.2 Wpływy z opłat</b>	<b>4 017 210,00</b>	<b>4 504 817,34</b>	<b>4 717 865,41</b>	<b>104,73%</b>
1.2.1 skarbowej	20 000,00	27 000,00	34 456,89	127,62%
1.2.2 targowej	534 000,00	640 000,00	657 515,56	102,74%
1.2.3 miejscowej	950 000,00	1 100 000,00	1 125 706,00	102,34%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	330 000,00	330 000,00	451 380,23	136,78%
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	512,71	945,10	184,33%
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 985 400,00	2 170 335,00	2 219 251,15	102,25%
opłata za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków			283 142,01	x
opłata za parkingi			120 679,70	x
renta planistyczna			13 374,40	x
opłata adiacencka			93 623,04	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne			567 302,37	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne			1 141 129,63	x
1.2.7 wpływy z różnych opłat	16 920,00	19 320,00	16 757,51	86,74%
1.2.8 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 170,00	63 929,63	82 842,53	129,58%
1.2.9 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	153 720,00	153 720,00	129 010,44	83,93%
<b>1.3 Inne dochody</b>	<b>1 735 113,00</b>	<b>1 764 928,38</b>	<b>1 800 325,19</b>	<b>102,01%</b>
1.3.1 wpływy z różnych dochodów	88 235,00	115 790,38	163 149,99	140,90%
1.3.2 wpływy z usług	1 346 678,00	1 348 938,00	1 337 147,69	99,13%
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	x
1.3.4. odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	27,51	55,02%
1.3.5 wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>1.4 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 275 298,00</b>	<b>2 277 548,00</b>	<b>1 320 332,43</b>	<b>57,97%</b>
1.4.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	1 591 105,00	1 591 105,00	610 022,41	38,34%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.4.2 wpływy z najmu i dzierżawy	684 193,00	686 443,00	710 310,02	103,48%
<b>1.5 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 487,34</b>	<b>107,44%</b>
1.5.1 opłaty, kary	20 000,00	20 000,00	21 487,34	107,44%
<b>1.6 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>56 610,00</b>	<b>72 410,00</b>	<b>64 294,32</b>	<b>88,79%</b>
1.6.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	36 900,00	52 700,00	52 472,08	99,57%
1.6.2 pozostałe odsetki	19 710,00	19 710,00	11 822,24	59,98%
<b>1.7 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 368,67</b>	<b>109,47%</b>
1.7.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	40 000,00	25 000,00	27 368,67	109,47%
<b>1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>8 005,00</b>	<b>8 005,00</b>	<b>4 368,28</b>	<b>54,57%</b>
<b>1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 534 475,00</b>	<b>2 544 084,00</b>	<b>2 580 363,59</b>	<b>101,43%</b>
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 434 475,00	2 444 084,00	2 485 585,00	101,70%
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	94 778,59	94,78%
<b>1.10 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach</b>	<b>236 267,00</b>	<b>118 133,00</b>	<b>118 133,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>2 611 116,00</b>	<b>2 658 579,00</b>	<b>2 658 579,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1 subwencja oświatowa	2 611 116,00	2 634 051,00	2 634 051,00	100,00%
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	24 528,00	24 528,00	100,00%
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 300 365,00</b>	<b>3 545 379,14</b>	<b>3 469 041,27</b>	<b>97,85%</b>
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	1 050 600,00	2 970 595,43	2 938 753,92	98,93%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	249 000,00	518 325,00	503 753,64	97,19%
3.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy realizowane na podstawie porozumień	0,00	13 142,00	13 142,00	100,00%
3.4 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	765,00	2 669,00	2 669,00	100,00%
3.5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	29 925,00	0,00	x
3.6 Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	10 722,71	10 722,71	100,00%
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 785 000,00</b>	<b>5 555 560,00</b>	<b>3 932 839,18</b>	<b>70,79%</b>
<b>1. Sprzedaż mienia</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 211 267,53</b>	<b>84,29%</b>
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 202 791,08	84,28%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 217,20	82,17%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	259,25	x
<b>2. Dotacje na inwestycje</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>1 745 560,00</b>	<b>721 571,65</b>	<b>41,34%</b>
2.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	75 000,00	75 000,00	0,00	x
2.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	900 000,00	910 760,00	10 760,00	1,18%
2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000 000,00	759 800,00	710 811,65	93,55%
<b>RAZEM</b>	<b>31 499 917,00</b>	<b>32 985 901,86</b>	<b>30 978 370,24</b>	<b>93,91%</b>

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2016 rok**

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

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	207 000,00	7 000,00	200 000,00	192 998,65	7 000,00	185 998,65	93,2	100,0	93,0
630	Turystyka	24 920,00	24 920,00	0,00	26 903,79	26 903,79	0,00	108,0	108,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 897 573,70	2 087 573,70	3 810 000,00	4 371 642,67	1 160 634,39	3 211 008,28	74,1	55,6	84,3
710	Działalność usługowa	23 283,00	23 283,00	0,00	18 462,58	18 462,58	0,00	79,3	79,3	x
750	Administracja publiczna	114 831,00	114 831,00	0,00	78 490,51	78 231,26	259,25	68,4	68,1	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 722,71	10 722,71	700 000,00	10 722,71	10 722,71	0,00	1,5	100,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 137 175,00	15 137 175,00	0,00	15 801 714,16	15 801 714,16	0,00	104,4	104,4	x
758	Różne rozliczenia	2 683 579,00	2 683 579,00	0,00	2 685 947,67	2 685 947,67	0,00	100,1	100,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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	555 329,36	555 329,36	0,00	514 912,49	514 912,49	0,00	92,7	92,7	x
852	Pomoc społeczna	3 106 521,79	3 106 521,79	0,00	3 063 080,81	3 063 080,81	0,00	98,6	98,6	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 683,71	1 820 923,71	10 760,00	1 828 911,46	1 811 351,46	17 560,00	99,8	99,5	163,2
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	2 169 884,68	1 410 084,68	759 800,00	1 936 339,26	1 418 326,26	518 013,00	89,2	100,6	x
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 985 901,86</b>	<b>27 430 341,86</b>	<b>5 555 560,00</b>	<b>30 978 370,24</b>	<b>27 045 531,06</b>	<b>3 932 839,18</b>	<b>93,9</b>	<b>98,6</b>	<b>70,8</b>
	<i>w tym:</i>									
a/	<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2 973 264,43</b>	<b>2 973 264,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 422,92</b>	<b>2 941 422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>x</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
750	Administracja publiczna	73 901,00	73 901,00	0,00	66 573,68	66 573,68	0,00	90,1	90,1	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	23 313,73	23 313,73	0,00	22 219,36	22 219,36	0,00	95,3	95,3	x
852	Pomoc społeczna	2 742 768,79	2 742 768,79	0,00	2 719 348,97	2 719 348,97	0,00	99,1	99,1	x
b/	<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>531 467,00</b>	<b>531 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 895,64</b>	<b>516 895,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>	<b>x</b>
801	Oświata i wychowanie	177 542,00	177 542,00	0,00	177 542,00	177 542,00	0,00	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	340 108,00	340 108,00	0,00	325 536,64	325 536,64	0,00	95,7	95,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
c/	<b>środki pochodzące z pozostałych źródeł na dofinansowane zadań bieżących i majątkowych</b>	<b>1 786 207,71</b>	<b>40 647,71</b>	<b>1 745 560,00</b>	<b>732 294,36</b>	<b>10 722,71</b>	<b>721 571,65</b>	<b>41,0</b>	<b>26,38</b>	<b>41,3</b>
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00	185 998,65	0,00	185 998,65	93,0	x	93,0
750	Administracja publiczna	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 722,71	10 722,71	700 000,00	10 722,71	10 722,71	0,00	1,5	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 760,00	0,00	10 760,00	17 560,00	0,00	17 560,00	163,2	x	163,2
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	759 800,00	0,00	759 800,00	518 013,00	0,00	518 013,00	68,2	x	68,2

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	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>	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	x
	02001	Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	x
	§ 0750	<i>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</i>	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0730	<i>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	207 000,00	7 000,00	200 000,00	192 998,65	7 000,00	185 998,65	93,2	100,0	93,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	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	200 000,00	0,00	200 000,00	185 998,65	0,00	185 998,65	93,0	x	93,0
	§ 6290	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	0,00	0,00	185 998,65	0,00	185 998,65	x	x	x
630		Turystyka	24 920,00	24 920,00	0,00	26 903,79	26 903,79	0,00	108,0	108,0	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 451,24	1 451,24	0,00	80,6	80,6	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	1 451,24	1 451,24	0,00	80,6	80,6	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	63095	Pozostała działalność	23 120,00	23 120,00	0,00	25 452,55	25 452,55	0,00	110,1	110,1	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	152,44	152,44	0,00	127,0	127,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	0,00	25 300,11	25 300,11	0,00	110,0	110,0	x
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 897 573,70</b>	<b>2 087 573,70</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>4 371 642,67</b>	<b>1 160 634,39</b>	<b>3 211 008,28</b>	<b>74,1</b>	<b>55,6</b>	<b>84,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 897 573,70	2 087 573,70	3 810 000,00	4 371 642,67	1 160 634,39	3 211 008,28	74,1	55,6	84,3
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	9 682,63	9 682,63	0,00	64,6	64,6	x
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 576 105,00	1 576 105,00	0,00	600 339,78	600 339,78	0,00	38,1	38,1	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	472 800,00	472 800,00	0,00	509 517,58	509 517,58	0,00	107,8	107,8	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	8 217,20	0,00	8 217,20	82,2	x	82,2
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 202 791,08	0,00	3 202 791,08	84,3	x	84,3
	§ 0830	wpływy z usług	2 260,00	2 260,00	0,00	2 662,50	2 662,50	0,00	117,8	117,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00	10 285,33	10 285,33	0,00	60,5	60,5	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 408,70	4 408,70	0,00	28 146,57	28 146,57	0,00	638,4	638,4	x
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 283,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 462,58</b>	<b>18 462,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>	<b>x</b>
	71035	Cmentarze	23 283,00	23 283,00	0,00	18 462,58	18 462,58	0,00	79,3	79,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,00	593,00	0,00	407,00	407,00	0,00	68,6	68,6	x
	§ 0830	wpływy usług	22 690,00	22 690,00	0,00	18 055,58	18 055,58	0,00	79,6	79,6	x
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 831,00</b>	<b>114 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 490,51</b>	<b>78 231,26</b>	<b>259,25</b>	<b>68,4</b>	<b>68,1</b>	<b>x</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 906,00	73 906,00	0,00	66 578,33	66 578,33	0,00	90,1	90,1	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 901,00	73 901,00	0,00	66 573,68	66 573,68	0,00	90,1	90,1	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	4,65	4,65	0,00	93,0	93,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 184,49	1 184,49	0,00	118,4	118,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	976,23	976,23	0,00	97,6	97,6	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	208,26	208,26	0,00	x	x	x
	75023	Urzędy gmin	800,00	800,00	0,00	1 537,46	1 278,21	259,25	192,2	159,8	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	48,66	48,66	0,00	x	x	x
	§ 0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	x	x	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	259,25	0,00	259,25	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	1 197,75	1 197,75	0,00	149,7	149,7	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 025,00	32 025,00	0,00	2 412,46	2 412,46	0,00	7,5	7,5	x
	§ 0830	wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00	2 412,46	2 412,46	0,00	114,9	114,9	x
	§ 2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75095	Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	0,00	6 777,77	6 777,77	0,00	95,5	95,5	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	7 100,00	7 100,00	0,00	6 777,77	6 777,77	0,00	95,5	95,5	x



Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę</i>	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 722,71	10 722,71	700 000,00	10 722,71	10 722,71	0,00	1,5	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 722,71	10 722,71	0,00	10 722,71	10 722,71	0,00	100,0	100,0	x
	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów</i>	10 722,71	10 722,71	0,00	10 722,71	10 722,71	0,00	100,0	100,0	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 137 175,00	15 137 175,00	0,00	15 801 714,16	15 801 714,16	0,00	104,4	104,4	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	0,00	64 443,96	64 443,96	0,00	105,3	105,3	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 000,00	61 000,00	0,00	64 509,78	64 509,78	0,00	105,8	105,8	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	-65,82	-65,82	0,00	x	x	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 674 193,00	5 674 193,00	0,00	5 878 917,69	5 878 917,69	0,00	103,6	103,6	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	5 466 377,00	5 466 377,00	0,00	5 687 339,24	5 687 339,24	0,00	104,0	104,0	x
	§ 0320	podatek rolny	33 954,00	33 954,00	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00	17,0	17,0	x
	§ 0330	podatek leśny	33 355,00	33 355,00	0,00	55 330,00	55 330,00	0,00	165,9	165,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0340	podatek od środków transportowych	5 174,00	5 174,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	82,1	82,1	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	28,9	28,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	475,60	475,60	0,00	237,8	237,8	x
	§ 0910	odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 584,85	5 584,85	0,00	55,8	55,8	x
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 133,00	118 133,00	0,00	118 133,00	118 133,00	0,00	100,0	100,0	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 072 598,00	6 072 598,00	0,00	6 278 186,67	6 278 186,67	0,00	103,4	103,4	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 468 201,00	3 468 201,00	0,00	3 671 243,12	3 671 243,12	0,00	105,9	105,9	x
	§ 0320	podatek rolny	337 649,00	337 649,00	0,00	309 826,59	309 826,59	0,00	91,8	91,8	x
	§ 0330	podatek leśny	1 487,00	1 487,00	0,00	2 841,44	2 841,44	0,00	191,1	191,1	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	47 261,00	47 261,00	0,00	58 740,24	58 740,24	0,00	124,3	124,3	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,7	0,7	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	640 000,00	640 000,00	0,00	657 515,56	657 515,56	0,00	102,7	102,7	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 125 706,00	1 125 706,00	0,00	102,3	102,3	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	401 267,15	401 267,15	0,00	100,3	100,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 697,50	8 697,50	0,00	87,0	87,0	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	42 129,07	42 129,07	0,00	110,9	110,9	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 100,00	785 100,00	0,00	999 802,25	999 802,25	0,00	127,3	127,3	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	0,00	34 456,89	34 456,89	0,00	127,6	127,6	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00	330 000,00	0,00	451 380,23	451 380,23	0,00	136,8	136,8	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 400,00	422 400,00	0,00	510 819,15	510 819,15	0,00	120,9	120,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	0,00	3 457,76	3 457,76	0,00	93,5	93,5	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-1 544,40	-1 544,40	0,00	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 232,62	1 232,62	0,00	61,6	61,6	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 544 084,00	2 544 084,00	0,00	2 580 363,59	2 580 363,59	0,00	101,4	101,4	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 444 084,00	2 444 084,00	0,00	2 485 585,00	2 485 585,00	0,00	101,7	101,7	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	94 778,59	94 778,59	0,00	94,8	94,8	x
758		Różne rozliczenia	2 683 579,00	2 683 579,00	0,00	2 685 947,67	2 685 947,67	0,00	100,1	100,1	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 634 051,00	2 634 051,00	0,00	2 634 051,00	2 634 051,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 051,00	2 634 051,00	0,00	2 634 051,00	2 634 051,00	0,00	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 528,00	24 528,00	0,00	24 528,00	24 528,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 528,00	24 528,00	0,00	24 528,00	24 528,00	0,00	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	27 368,67	27 368,67	0,00	109,5	109,5	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00	27 368,67	27 368,67	0,00	109,5	109,5	x
801		Oświata i wychowanie	555 329,36	555 329,36	0,00	514 912,49	514 912,49	0,00	92,7	92,7	x
	80101	Szkoły podstawowe	34 889,03	34 889,03	0,00	33 587,48	33 587,48	0,00	96,3	96,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	36,00	36,00	0,00	24,0	24,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 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	20 150,00	20 150,00	0,00	19 409,94	19 409,94	0,00	96,3	96,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	605,08	605,08	0,00	75,6	75,6	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 689,03	13 689,03	0,00	13 536,46	13 536,46	0,00	98,9	98,9	x
	80104	Przedszkola	229 375,63	229 375,63	0,00	251 345,41	251 345,41	0,00	109,6	109,6	x
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 929,63	63 929,63	0,00	82 842,53	82 842,53	0,00	129,6	129,6	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	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	88,88	88,88	0,00	44,4	44,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	846,00	846,00	0,00	864,00	864,00	0,00	102,1	102,1	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	100,0	100,0	x
	80110	Gimnazja	39 814,70	39 814,70	0,00	9 683,26	9 683,26	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	63,00	63,00	0,00	42,0	42,0	x
	§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	2,7	2,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	137,36	137,36	0,00	343,4	343,4	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 624,70	9 624,70	0,00	8 682,90	8 682,90	0,00	90,2	90,2	x

Dz	Rozdz. sn	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 108,00	238 108,00	0,00	207 154,34	207 154,34	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 720,00	153 720,00	0,00	129 010,44	129 010,44	0,00	83,9	83,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	84 388,00	84 388,00	0,00	78 143,90	78 143,90	0,00	92,6	92,6	x
	80195	Pozostała działalność	13 142,00	13 142,00	0,00	13 142,00	13 142,00	0,00	22,3	22,3	x
	§ 2020	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 142,00	13 142,00	0,00	13 142,00	13 142,00	0,00	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	3 106 521,79	3 106 521,79	0,00	3 063 080,81	3 063 080,81	0,00	98,6	98,6	x
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	13 584,00	13 584,00	0,00	94,3	94,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	0,00	13 584,00	13 584,00	0,00	94,3	94,3	x
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 639 095,00	1 639 095,00	0,00	1 625 775,20	1 625 775,20	0,00	99,2	99,2	x
	§ 2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 639 095,00	1 639 095,00	0,00	1 625 775,20	1 625 775,20	0,00	99,2	99,2	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 792,00	1 097 792,00	0,00	1 086 075,13	1 086 075,13	0,00	98,9	98,9	x
	§ 0900	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	50,00	50,00	0,00	27,51	27,51	0,00	55,0	55,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,4	0,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	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>	1 089 547,00	1 089 547,00	0,00	1 081 683,95	1 081 683,95	0,00	99,3	99,3	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	4 363,63	4 363,63	0,00	54,5	54,5	x
	§ 2910	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 613,00	22 613,00	0,00	20 411,84	20 411,84	0,00	90,3	90,3	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 338,00	13 338,00	0,00	11 255,40	11 255,40	0,00	84,4	84,4	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 275,00	9 275,00	0,00	9 156,44	9 156,44	0,00	98,7	98,7	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65 027,00	65 027,00	0,00	50 574,20	50 574,20	0,00	77,8	77,8	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 027,00	65 027,00	0,00	50 574,20	50 574,20	0,00	77,8	77,8	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	688,79	688,79	0,00	634,42	634,42	0,00	92,1	92,1	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,79	688,79	0,00	634,42	634,42	0,00	92,1	92,1	x
	85216	Zasiłki stałe	104 945,00	104 945,00	0,00	104 945,00	104 945,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 945,00	104 945,00	0,00	104 945,00	104 945,00	0,00	100,0	100,0	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 061,00	77 061,00	0,00	77 081,02	77 081,02	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,0	0,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	220,00	220,00	0,00	146,7	146,7	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 861,00	76 861,00	0,00	76 861,00	76 861,00	0,00	100,0	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0830	wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	85295	Pozostała działalność	84 100,00	84 100,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	99,9	99,9	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0	100,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 683,71	1 820 923,71	10 760,00	1 828 911,46	1 811 351,46	17 560,00	99,8	99,5	163,2
	90002	Gospodarka odpadami	1 756 435,00	1 756 435,00	0,00	1 724 450,70	1 717 650,70	6 800,00	98,2	97,8	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 747 935,00	1 747 935,00	0,00	1 708 432,00	1 708 432,00	0,00	97,7	97,7	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 850,32	2 850,32	0,00	71,3	71,3	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	6 368,38	6 368,38	0,00	141,5	141,5	x
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 730,00	28 730,00	0,00	53 909,71	53 909,71	0,00	187,6	187,6	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	19 500,00	19 500,00	0,00	21 761,63	21 761,63	0,00	111,6	111,6	x
	§ 0830	wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	592,93	592,93	0,00	118,6	118,6	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	11,95	11,95	0,00	12,0	12,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	8 630,00	8 630,00	0,00	31 543,20	31 543,20	0,00	365,5	365,5	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 760,00	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	100,0	x	100,0
	§ 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>	10 760,00	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	100,0	x	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	21 487,34	21 487,34	0,00	107,4	107,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	21 487,34	21 487,34	0,00	107,4	107,4	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	512,71	512,71	0,00	945,10	945,10	0,00	184,3	184,3	x
	§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	512,71	512,71	0,00	945,10	945,10	0,00	184,3	184,3	x
	90095	Pozostała działalność	15 246,00	15 246,00	0,00	17 358,61	17 358,61	0,00	113,9	113,9	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	15 246,00	15 246,00	0,00	17 358,61	17 358,61	0,00	113,9	113,9	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna	2 169 884,68	1 410 084,68	759 800,00	1 936 339,26	1 418 326,26	518 013,00	89,2	100,6	68,2
	92601	Obiekty sportowe	2 169 650,00	1 409 850,00	759 800,00	1 936 104,58	1 418 091,58	518 013,00	89,2	100,6	68,2
	§ 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	135 000,00	135 000,00	0,00	147 340,53	147 340,53	0,00	109,1	109,1	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 234 400,00	1 234 400,00	0,00	1 233 797,28	1 233 797,28	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	203,40	203,40	0,00	81,4	81,4	x



Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 200,00	40 200,00	0,00	36 750,37	36 750,37	0,00	91,4	91,4	x
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	759 800,00	0,00	759 800,00	518 013,00	0,00	518 013,00	68,2	x	68,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234,68	234,68	0,00	234,68	234,68	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	234,68	234,68	0,00	234,68	234,68	0,00	100,0	100,0	x
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 985 901,86</b>	<b>27 430 341,86</b>	<b>5 555 560,00</b>	<b>30 978 370,24</b>	<b>27 045 531,06</b>	<b>3 932 839,18</b>	<b>93,9</b>	<b>98,6</b>	<b>70,8</b>

## Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 21.03.2017r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH  
POROZUMIEŃ ZA 2016 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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	130 611,91	130 611,91	100,0
750	Administracja publiczna	73 901,00	66 573,68	90,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	23 313,73	22 219,36	95,3
852	Pomoc społeczna	2 742 768,79	2 719 348,97	99,1
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 973 264,43</b>	<b>2 941 422,92</b>	<b>98,9</b>

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 611,91</b>	<b>130 611,91</b>	<b>0,00</b>	<b>130 611,91</b>	<b>130 611,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	01095	Pozostała działalność	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	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	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 901,00</b>	<b>73 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 573,68</b>	<b>66 573,68</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>	<b>x</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 901,00	73 901,00	0,00	66 573,68	66 573,68	0,00	90,1	90,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 901,00	73 901,00	0,00	66 573,68	66 573,68	0,00	90,1	90,1	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 313,73</b>	<b>23 313,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22 219,36</b>	<b>22 219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	<b>x</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 689,03	13 689,03	0,00	13 536,46	13 536,46	0,00	98,9	98,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 689,03	13 689,03	0,00	13 536,46	13 536,46	0,00	98,9	98,9	x
	80110	Gimnazja	9 624,70	9 624,70	0,00	8 682,90	8 682,90	0,00	90,2	90,2	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 624,70	9 624,70	0,00	8 682,90	8 682,90	0,00	90,2	90,2	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 742 768,79</b>	<b>2 742 768,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 348,97</b>	<b>2 719 348,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>x</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 639 095,00	1 639 095,00	0,00	1 625 775,20	1 625 775,20	0,00	99,2	99,2	x
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 639 095,00	1 639 095,00	0,00	1 625 775,20	1 625 775,20	0,00	99,2	99,2	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 547,00	1 089 547,00	0,00	1 081 683,95	1 081 683,95	0,00	99,3	99,3	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 089 547,00	1 089 547,00	0,00	1 081 683,95	1 081 683,95	0,00	99,3	99,3	x
	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	13 338,00	13 338,00	0,00	11 255,40	11 255,40	0,00	84,4	84,4	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 338,00	13 338,00	0,00	11 255,40	11 255,40	0,00	84,4	84,4	x
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	688,79	688,79	0,00	634,42	634,42	0,00	92,1	92,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,79	688,79	0,00	634,42	634,42	0,00	92,1	92,1	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 973 264,43</b>	<b>2 973 264,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 422,92</b>	<b>2 941 422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>x</b>

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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	7	0,00	130 611,91	130 611,91	130 611,91	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	49 600,00	73 901,00	73 901,00	66 573,68	7 327,32	27.01.2017 r.
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	X	765,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	x
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	26	0,00	13 689,03	13 689,03	13 536,46	152,57	19.01.2017 r.
5.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	76	0,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	x
6.	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	26	0,00	9 624,70	9 624,70	8 682,90	941,80	19.01.2017 r.
7.	801	80195	2020	Realizacja programu - Bezpieczna i przyjazna szkoła	26	0,00	13 142,00	13 142,00	13 142,00	0,00	x
8.	852	85211	2060	Świadczenie wychowawcze	91	0,00	1 639 095,00	1 639 095,00	1 625 775,20	13 319,80	05.01.2017 r.
9.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	34, 33, 16, 91	996 000,00	1 089 547,00	1 089 547,00	1 081 683,95	7 863,05	05.01.2017 r.
10.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34	5 000,00	13 338,00	13 338,00	11 255,40	2 082,60	05.01.2017 r.
11.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	9 000,00	9 275,00	9 275,00	9 156,44	118,56	05.01.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	25	26 000,00	65 027,00	65 027,00	50 574,20	14 452,80	05.01.2017 r.
13.	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.	24	0,00	688,79	688,79	634,42	54,37	05.01.2017 r.
14.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	25	82 000,00	104 945,00	104 945,00	104 945,00	0,00	x
15.	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	25	68 000,00	76 861,00	76 861,00	76 861,00	0,00	x
16.	852	85295	2010	Karta Dużej Rodziny	15	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	05.01.2017 r.
17.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	27	64 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	x
18.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26	0,00	13 817,00	13 817,00	13 817,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 300 365,00</b>	<b>3 504 731,43</b>	<b>3 504 731,43</b>	<b>3 458 318,56</b>	<b>46 412,87</b>	<b>x</b>

w tym:

zadania zlecone	<b>1 051 365,00</b>	<b>2 973 264,43</b>	<b>2 973 264,43</b>	<b>2 941 422,92</b>	<b>31 841,51</b>
zadania własne	<b>249 000,00</b>	<b>531 467,00</b>	<b>531 467,00</b>	<b>516 895,64</b>	<b>14 571,36</b>















Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	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		
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	PLAN	33 941,31	33 941,31	33 941,31	0,00	33 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	33 335,77	33 335,77	33 335,77	0,00	33 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	12 353,00	12 353,00	12 353,00	0,00	12 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	11 931,57	11 931,57	11 931,57	0,00	11 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	21 588,31	21 588,31	21 588,31	0,00	21 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	21 404,20	21 404,20	21 404,20	0,00	21 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	173 602,41	173 602,41	54 352,41	40 726,23	13 626,18	0,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	157 359,92	157 359,92	52 817,54	40 720,51	12 097,03	0,00	104 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	103 292,38	103 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	103 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	PLAN	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	32 092,80	32 092,80	32 092,80	32 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	32 092,80	32 092,80	32 092,80	32 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	2 356,80	2 356,80	2 356,80	2 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 356,80	2 356,80	2 356,80	2 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	5 427,20	5 427,20	5 427,20	5 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	5 427,20	5 427,20	5 427,20	5 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	849,43	849,43	849,43	849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	843,71	843,71	843,71	843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 934,11	2 934,11	2 934,11	0,00	2 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 807,94	6 807,94	6 807,94	0,00	6 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	732,48	732,48	732,48	0,00	732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	49,32	49,32	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	1 276,18	1 276,18	1 276,18	0,00	1 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 276,18	1 276,18	1 276,18	0,00	1 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	2 724 318,19	2 715 519,09	2 708 745,09	2 182 083,54	526 661,55	3 000,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799,10	
				WYKONANIE	2 645 252,10	2 636 649,47	2 633 806,02	2 128 918,82	504 887,20	0,00	2 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,63	



















Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	582,56	582,56	582,56	0,00	582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>PLAN</b>	<b>458 891,46</b>	<b>458 891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 391,46</b>	<b>417 500,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>WYKONANIE</b>	<b>337 397,48</b>	<b>337 397,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 397,48</b>	<b>0,00</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>PLAN</b>	<b>417 500,00</b>	<b>417 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 500,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>WYKONANIE</b>	<b>337 397,48</b>	<b>337 397,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 397,48</b>	<b>0,00</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	PLAN	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	PLAN	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	
				WYKONANIE	337 397,48	337 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 397,48	0,00	
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>PLAN</b>	<b>41 391,46</b>	<b>41 391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	PLAN	41 391,46	41 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,46	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	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>PLAN</b>	<b>339 299,07</b>	<b>334 143,00</b>	<b>334 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156,07</b>
				<b>WYKONANIE</b>	<b>234 109,00</b>	<b>234 109,00</b>	<b>234 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>PLAN</b>	<b>105 190,07</b>	<b>100 034,00</b>	<b>100 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156,07</b>
				<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	PLAN	100 034,00	100 034,00	100 034,00	0,00	100 034,00	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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	PLAN	5 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,07	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>PLAN</b>	<b>234 109,00</b>	<b>234 109,00</b>	<b>234 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>WYKONANIE</b>	<b>234 109,00</b>	<b>234 109,00</b>	<b>234 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PLAN	234 109,00	234 109,00	234 109,00	0,00	234 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	234 109,00	234 109,00	234 109,00	0,00	234 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>PLAN</b>	<b>5 615 974,73</b>	<b>5 602 570,73</b>	<b>5 402 460,73</b>	<b>4 125 563,46</b>	<b>1 276 897,27</b>	<b>0,00</b>	<b>200 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 404,00</b>	
				<b>WYKONANIE</b>	<b>5 346 073,34</b>	<b>5 333 988,59</b>	<b>5 142 072,69</b>	<b>3 993 511,24</b>	<b>1 148 561,45</b>	<b>0,00</b>	<b>191 915,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 084,75</b>	





























Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	1 291,70	1 291,70	1 291,70	0,00	1 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	65 788,00	65 788,00	65 788,00	0,00	65 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	63 343,78	63 343,78	63 343,78	0,00	63 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	3 882,44	3 882,44	3 882,44	0,00	3 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	4 662,09	4 662,09	4 662,09	0,00	4 662,09	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	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	7 839,83	7 839,83	7 839,83	0,00	7 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	3 500,97	3 500,97	3 500,97	0,00	3 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>PLAN</b>	<b>146 600,00</b>	<b>146 600,00</b>	<b>468,96</b>	<b>0,00</b>	<b>468,96</b>	<b>0,00</b>	<b>146 131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
				<b>WYKONANIE</b>	<b>145 036,40</b>	<b>145 036,40</b>	<b>368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>144 667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		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	368,96	368,96	368,96	0,00	368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	368,96	368,96	368,96	0,00	368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	146 131,04	146 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	146 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	144 667,44	144 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>PLAN</b>	<b>2 466,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
				<b>WYKONANIE</b>	<b>2 466,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>PLAN</b>	<b>2 466,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
				<b>WYKONANIE</b>	<b>2 466,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					















Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe		
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:							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
							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;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00	
				WYKONANIE	2 580 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 601,57	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	PLAN	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>PLAN po zmianach</b>	<b>31 929 764,24</b>	<b>25 480 127,57</b>	<b>20 133 754,56</b>	<b>10 481 413,23</b>	<b>9 652 341,33</b>	<b>1 332 319,00</b>	<b>3 515 267,32</b>	<b>39 895,23</b>	<b>41 391,46</b>	<b>417 500,00</b>	<b>6 449 636,67</b>		
				<b>WYKONANIE</b>	<b>28 162 985,38</b>	<b>23 894 060,87</b>	<b>18 773 966,32</b>	<b>10 096 305,57</b>	<b>8 677 660,75</b>	<b>1 319 319,00</b>	<b>3 426 777,07</b>	<b>36 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 397,48</b>	<b>4 268 924,51</b>		

**WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>130 611,91</b>	<b>130 611,91</b>	<b>130 611,91</b>	<b>2 561,02</b>	<b>128 050,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	4110	366,32	366,32	366,32	366,32	0,00	0,00	0,00
			4120	52,48	52,48	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00
			4170	2 142,22	2 142,22	2 142,22	2 142,22	0,00	0,00	0,00
			4430	128 050,89	128 050,89	128 050,89	0,00	128 050,89	0,00	0,00
	<b>01095</b>			<b>130 611,91</b>	<b>130 611,91</b>	<b>130 611,91</b>	<b>2 561,02</b>	<b>128 050,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>73 901,00</b>	<b>66 573,68</b>	<b>66 573,68</b>	<b>66 573,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	63 109,31	56 851,99	56 851,99	56 851,99	0,00	0,00	0,00
			4110	10 791,69	9 721,69	9 721,69	9 721,69	0,00	0,00	0,00
	<b>75011</b>			<b>73 901,00</b>	<b>66 573,68</b>	<b>66 573,68</b>	<b>66 573,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>765,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	111,71	111,71	111,71	111,71	0,00	0,00	0,00
			4170	653,29	653,29	653,29	653,29	0,00	0,00	0,00
			4210	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00
	<b>75101</b>			<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>765,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>23 313,73</b>	<b>22 219,36</b>	<b>22 219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22 219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	135,52	134,02	134,02	0,00	134,02	0,00	0,00
			4240	13 553,51	13 402,44	13 402,44	0,00	13 402,44	0,00	0,00
<b>80101</b>				<b>13 689,03</b>	<b>13 536,46</b>	<b>13 536,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13 536,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110	Gimnazja	4210	95,29	85,96	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00
			4240	9 529,41	8 596,94	8 596,94	0,00	8 596,94	0,00	0,00
<b>80110</b>				<b>9 624,70</b>	<b>8 682,90</b>	<b>8 682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 742 768,79</b>	<b>2 719 348,97</b>	<b>2 719 348,97</b>	<b>82 557,20</b>	<b>36 165,61</b>	<b>2 600 626,16</b>	<b>0,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	3110	1 606 315,00	1 593 000,20	1 593 000,20	0,00	0,00	1 593 000,20	0,00
			4010	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			4110	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
			4120	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			4170	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00
			4210	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00
			4300	3 650,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00
			4700	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
<b>85211</b>				<b>1 639 095,00</b>	<b>1 625 775,20</b>	<b>1 625 775,20</b>	<b>21 600,00</b>	<b>11 175,00</b>	<b>1 593 000,20</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	1 012 265,00	1 007 003,98	1 007 003,98	0,00	0,00	1 007 003,98	0,00
			4010	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00
			4110	57 830,00	56 130,34	56 130,34	56 130,34	0,00	0,00	0,00
			4120	1 332,00	1 006,86	1 006,86	1 006,86	0,00	0,00	0,00
			4210	5 250,00	5 139,75	5 139,75	0,00	5 139,75	0,00	0,00
			4300	6 000,00	5 691,48	5 691,48	0,00	5 691,48	0,00	0,00
			4360	640,00	556,38	556,38	0,00	556,38	0,00	0,00
			4410	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00
		4700	1 302,00	1 241,23	1 241,23	0,00	1 241,23	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
<b>85212</b>				<b>1 089 547,00</b>	<b>1 081 683,95</b>	<b>1 081 683,95</b>	<b>60 957,20</b>	<b>13 722,77</b>	<b>1 007 003,98</b>	<b>0,00</b>
	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	13 338,00	11 255,40	11 255,40	0,00	11 255,40	0,00	0,00
<b>85213</b>				<b>13 338,00</b>	<b>11 255,40</b>	<b>11 255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	675,28	621,98	621,98	0,00	0,00	621,98	0,00
			4210	13,51	12,44	12,44	0,00	12,44	0,00	0,00
<b>85215</b>				<b>688,79</b>	<b>634,42</b>	<b>634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12,44</b>	<b>621,98</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	4210	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 973 264,43</b>	<b>2 941 422,92</b>	<b>2 941 422,92</b>	<b>152 456,90</b>	<b>188 339,86</b>	<b>2 600 626,16</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI**  
**z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2016 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN ZMIANACH	PO WYKONANIE 31.12.2016 R.	NA
1	2	3	4	5	
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>330 000,00</b>	<b>451 380,23</b>	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	<b>330 000,00</b>	<b>451 380,23</b>	
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		330 000,00	451 380,23	
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>481 273,18</b>	<b>363 924,22</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>481 273,18</b>	<b>363 924,22</b>	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <b>wydatki bieżące:</b> wynagrodzenia i pochodne		<b>9 000,00</b> 9 000,00 0,00	<b>4 706,00</b> 4 706,00 0,00	
	opłaty za spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii		9 000,00	4 706,00	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <b>wydatki bieżące:</b> wynagrodzenia i pochodne	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	<b>472 273,18</b> 432 273,18 69 070,00	<b>359 218,22</b> 319 218,22 59 225,35	
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		150 000,00	140 000,00	
	pozostałe wydatki bieżące		213 203,18		
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		111 273,18	119 992,87	
	<b>wydatki inwestycyjne:</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		40 000,00		

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

**1. Dotacje celowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w gminie Ustronie Morskie	60 000,00	60 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	90 000,00	80 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	250 000,00	250 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>400 000,00</b>	<b>390 000,00</b>

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

**1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2016r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	735 000,00	735 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	191 853,00	191 853,00
<b>RAZEM</b>				<b>926 853,00</b>	<b>926 853,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	750	75023	Wydatki związane z przygotowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej	Gmina Mielno	3 000,00	0,00
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	2 466,00	2 466,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 466,00</b>	<b>2 466,00</b>



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2016 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2012 r.	Wykonanie Za 2013 r.	Wykonanie Za 2014 r.	Wykonanie Za 2015 r.	Wykonanie Za 2016 r.	Wsk.% (10:4)	Wsk.% (10:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (10:8)	Wsk.% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
75023	Urzędy Gmin	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>93,3</b>	<b>151,4</b>	<b>108,5</b>	<b>120,7</b>	<b>116,7</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	100,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	140 000,00	93,3	151,4	108,5	120,7	116,7
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 644,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 781,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>138,5</b>	<b>150,0</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	2 466,00	150,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	2 466,00	100,0	150,0	150,0	138,5	150,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>926 853,00</b>	<b>926 853,00</b>	<b>100,00</b>	<b>998 801,41</b>	<b>929 480,00</b>	<b>897 110,00</b>	<b>919 750,00</b>	<b>926 853,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>	<b>99,7</b>	<b>103,3</b>	<b>100,8</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	100,00	799 000,00	750 000,00	708 428,00	711 000,00	735 000,00	100,0	92,0	98,0	103,8	103,4
92116	Biblioteki	191 853,00	191 853,00	100,00	199 801,41	179 480,00	188 682,00	208 750,00	191 853,00	100,0	96,0	106,9	101,7	91,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>71,4</b>	<b>98,8</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	250 000,00	100,0	100,0	100,0	71,4	98,8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 331 497,00</b>	<b>1 332 319,00</b>	<b>100,06</b>	<b>1 342 945,41</b>	<b>1 310 124,00</b>	<b>1 366 891,00</b>	<b>1 294 394,00</b>	<b>1 319 319,00</b>	<b>99,0</b>	<b>98,2</b>	<b>100,7</b>	<b>96,5</b>	<b>101,9</b>

**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 31.12.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2016	WYKONANIE - 31.12.2016
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 487,34</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	21 487,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	21 487,34
		0690	należność 2016 r.	20 000,00	20 000,00	21 487,34
niewykorzystane środki 2015 r.				x	x	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>25 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
630	Turystyka			5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Pozostała działalność		5 500,00	5 500,00	5 500,00
	63095	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	5 500,00	5 500,00	5 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	14 500,00	14 500,00
		Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	14 500,00	14 500,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek, kwiatów, środków ochrony roślin	12 800,00	7 366,00	7 366,00
	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	7 200,00	7 134,00	7 134,00
<b>DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2017 ROKU)</b>						<b>1 487,34</b>

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Procent wykonania
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	3 983 000,00	2 036 140,00	1 202 234,18	59,0%
		BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLA WIENIOTOWO UL. KLONOWA	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKIĄ W USTRONIU MORSKIM	900 000,00	596 661,22	589 280,96	98,8%
		BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM	500 000,00	491 895,00	50 430,00	10,3%
		BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE Z UL. KRÓTKIEJ DO UL. GEODETÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY KOŚCIELE W RUSOWIE ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ	30 000,00	40 000,00	38 011,02	95,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. OSIEDŁOWA	50 000,00	50 000,00	6 642,00	13,3%
		BUDOWA PARKINGU ORAZ CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ	80 000,00	80 000,00	0,00	x
		BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	2 000 000,00	30 000,00	7 460,00	24,9%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UL. WĄSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	60 000,00	80 000,00	73 461,00	91,8%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDŁOWEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	151 338,78	30,00	0,0%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM NA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW W SZEREGU NR 8	50 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	43 000,00	56 000,00	49 238,00	87,9%
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "NAD BRZEGIEM KULTURY" NA UL. NADBRZEŻNEJ	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 227/2 PRZYLEGAJĄCEJ DO POSESJI NR 35, 53 W RUSOWIE"	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI KRAJOWEJ 11"	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080,1081,1124,1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ"	0,00	5 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	0,00	20 000,00	17 460,00	87,3%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ULICY LILIOWEJ I UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ROLNEJ - BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	137 145,00	137 145,00	100,0%
	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	6 100,00	6 076,20	99,6%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Procent wykonania
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	111 950,00	31 950,00	21 950,00	68,7%
		BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ. DZIAŁKA NR 35/18	100 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ OD ULICY GRANICZNEJ DO GRANICY GMINY USTRONIE MORSKIE Z GMINA BĘDZINO	11 950,00	11 950,00	11 950,00	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 180,00	33 180,00	100,0%
		NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ, W USTRONIU MORSKIM	0,00	33 180,00	33 180,00	100,0%
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	x
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENARZU W RUSOWIE	70 000,00	70 000,00	0,00	x
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	0,00	36 000,00	33 210,00	92,3%
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY	0,00	36 000,00	33 210,00	92,3%
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	30 000,00	8 799,10	8 602,63	97,8%
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	30 000,00	8 799,10	8 602,63	97,8%
	75075	Administracja publiczna - promocja jst	20 000,00	20 000,00	9 870,00	49,4%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	20 000,00	9 870,00	49,4%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		ZAKUP SPRZĘTU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	800 000,00	700 000,00	0,00	x
		ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	700 000,00	0,00	x
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	305 407,28	5 156,07	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	305 407,28	5 156,07	0,00	x
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	40 000,00	800,00	0,00	x
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	40 000,00	800,00	0,00	x
	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0%
		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANA Z DOBUDOWĄ SZATNI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0%
	80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 700,00	6 180,75	92,3%
		ZAKUP OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW	0,00	6 700,00	6 180,75	92,3%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalności	40 000,00	12 000,00	11 827,56	98,6%
		WYMIANA PIECA, MODERNIZACJA KOTŁOWNI W OŚRODKU ZDROWIA	40 000,00	0,00	0,00	x
		WYMIANA OKIEN W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	12 000,00	11 827,56	98,6%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Procent wykonania
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	15 000,00	27 382,50	23 747,50	86,7%
		OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	15 000,00	13 475,00	9 840,00	73,0%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	13 907,50	13 907,50	100,0%
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,0%
		OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,0%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	249 491,32	99,8%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE, GWIŹDZIE I WIENIOTOWIE	250 000,00	0,00	0,00	x
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	250 000,00	249 491,32	99,8%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WZDŁUŻ UL. LOTNICZEJ W SIANOŻĘTACH	15 000,00	15 000,00	0,00	x
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	84 500,00	0,00	x
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	105 000,00	84 500,00	0,00	x
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
		ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	2 015 000,00	3 024 000,00	2 580 601,57	85,3%
		ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z ULICĄ DOJAZDOWĄ UL. OKRZEI	2 000 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 015 000,00	2 576 101,57	85,4%
		MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	0,00	x
<b>RAZEM</b>			<b>7 820 357,28</b>	<b>6 449 636,67</b>	<b>4 268 924,51</b>	<b>66,2%</b>



**ZMIANY PLANU WYDATKÓW W TRAKCIE 2016 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW - art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3**

Dz., Rozdz.§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2016 r.	zmiany					Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.
			Uchwała Rady Gminy Nr XXI/153/2016 z 25.04.2016 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2016 z 31.08.2016 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXV/184/2016 z 30.09.2016 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2016 z 30.11.2016 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 85/2016 z 09.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39 895,23</b>
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 095,23</i>	<i>0,00</i>	<i>39 895,23</i>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39 895,23</b>
4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-929,00	2 071,00
4308	zakup usług pozostałych	0,00	22 275,00	0,00	-800,00	0,00	929,00	22 404,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00	4 725,00	5 300,00	0,00	3 095,23	0,00	13 120,23
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 500,00</b>
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 500,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 500,00</b>
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	<b>Razem w tym:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>3 095,23</b>	<b>0,00</b>	<b>120 395,23</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 095,23</i>	<i>0,00</i>	<i>39 895,23</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 500,00</i>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2016-2025	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 31.12.2016 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2016 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI</b>								<b>6 334 102,08</b>	<b>3 601 152,08</b>	<b>56,85%</b>	<b>881 280,00</b>	<b>1 166 983,58</b>	<b>1 552 888,50</b>	<b>1 923 000,00</b>	<b>809 950,00</b>
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	2014-2020	6 320 194,58	<b>3 587 244,58</b>	56,76%	881 280,00	1 166 983,58	1 538 981,00	1 923 000,00	809 950,00
2.	1.3.2.5	900	90002	6650	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - GOSPODARKA ODPADAMI GMINY	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	13 907,50	<b>13 907,50</b>	100,00%	0,00	0,00	13 907,50	0,00	0,00
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>								<b>377 600,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>11,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>136 000,00</b>
3.	1.3.2.1	600	60016	6050	NAD BRZEGIEM KULTURY PRZY UL. NADBRZEŻNEJ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	0,00	<b>0,00</b>	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Poz. WPF na lata 2016-2025	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 31.12.2016 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2016 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	1.3.2.2	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 227/2 PRZYLEGAJĄCEJ DO POSESJI NR 35, 53 W RUSOWIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	1.3.2.3	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI KRAJOWEJ 11	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	1.3.2.4	600	60016	6050	ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	X	710	71004	4170	OPRACOWNIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE - CZĘŚĆ B	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	1.3.1.3	710	71004	4300	ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	12 920,00	4 920,00	38,08%	0,00	0,00	4 920,00	4 000,00	4 000,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2016-2025	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 31.12.2016 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2016 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	1.3.1.4	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIANOŻĘTY CENTRUM I UL.MALECHOWSKA	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	6 000,00
10.	1.3.1.5	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
11.	1.3.1.6	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU EWIDENCYJNEGO BAGICZ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	26 500,00	2 500,00	9,43%	0,00	0,00	2 500,00	18 000,00	6 000,00
12.	1.3.1.7	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM I WYKONANIE MAP	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Poz. WPF na lata 2016-2025	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 31.12.2016 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2016 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
14.	1.3.2.6	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	33 180,00	13,84%	0,00	0,00	33 180,00	106 500,00	100 000,00
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>								<b>214 957,57</b>	<b>214 957,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>79 153,00</b>	<b>68 755,57</b>	<b>67 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	X	900	90095	4430	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	214 957,57	214 957,57	100,00%	79 153,00	68 755,57	67 049,00	0,00	0,00
<b>KULTURA FIZYCZNA, REKREACJA I TURYSTYKA</b>								<b>2 707 510,86</b>	<b>2 707 510,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>131 319,29</b>	<b>90,00</b>	<b>2 576 101,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	X	926	92601	6050	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	2 707 510,86	2 707 510,86	100,00%	131 319,29	90,00	2 576 101,57	0,00	0,00

Załącznik nr 16.

do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2017 r.

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

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>32 985 901,86</b>	<b>30 978 370,24</b>	<b>93,9%</b>
1.1	- dochody bieżące	27 430 341,86	27 045 531,06	98,6%
1.2	- dochody majątkowe	5 555 560,00	3 932 839,18	70,8%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>31 929 764,24</b>	<b>28 162 985,38</b>	<b>88,2%</b>
2.1	- wydatki bieżące	25 480 127,57	23 894 060,87	93,8%
2.2	- wydatki majątkowe	6 449 636,67	4 268 924,51	66,2%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 056 137,62</b>	<b>2 815 384,86</b>	<b>266,6%</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-1 316 001,99</b>	<b>-1 316 001,99</b>	<b>100,0%</b>
5	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>141 953,76</b>	<b>141 953,76</b>	<b>100,0%</b>
5.1	Inne źródła, w tym:	141 953,76	141 953,76	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	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 457 955,75</b>	<b>1 457 955,75</b>	<b>100,0%</b>
6.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	wykup obligacji samorządowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	257 955,75	257 955,75	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	67 000,00	67 000,00	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 31.12.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2016
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>1 747 935,00</b>	<b>1 708 432,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 747 935,00	1 708 432,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 747 935,00	1 708 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 747 935,00	1 708 432,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>1 727 414,42</b>	<b>1 662 685,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 727 414,42	1 662 685,00
		Gospodarka odpadami		1 727 414,42	1 662 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 243,26	71 243,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,04	6 348,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81	13 160,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,95	1 885,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 475,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 212,00	1 550 303,61
	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	549,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	624,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 907,50	13 907,50



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W USTRONIU MORSKIM  
ZA 2016 ROK**

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęło dnia 21 LUT. 2017  
Nr 1460  
(podpis)

## SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie .....	3
2. Przychody .....	4
3. Koszty .....	5-7
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.....	10-15



## 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 2016 r. przyjęty został Uchwałą NR XV/28/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **735 000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowiznę w wysokości **5 600,00** od mieszkańców Sianożąt na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Sianożętach. Instytucja Kultury realizowała program „Patriotyzm Jutra 2016” na który dostano dofinansowanie **12 000,00** od Muzeum Historii Polski w Warszawie. Natomiast wkład własny wynosił **2 000,00.**





## 2. PRZYCHODY

W planie finansowym na 2016 rok założono pozyskanie przychodu w kwocie 55 500,00 zł.

Na 31 grudnia 2016 r przychody wyniosły 73 590,84 zł, były większe od planowanych o kwotę 18 090,84 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2016r.	31.12.2016 r.
Stan środków na rachunku	31 543,89	47 763,17

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2016r. po zmianie	Wykonanie 2016r.
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	735 000,00	735 000 00	735 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	33 500,00	42 569,00	42 569,00
3.1	Wynajem pomieszczeń ( świetlice, kino)	5 000,00	4 350,00	4 350,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	17 000,00	24 759,00	24 759,00
	Otrzymane spadki i darowizny	6 500	5 600,00	5 600,00
3.3	Sponsoring			
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	500,00		
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 000,00	5 600,00	5 600,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	5 000,00	7 860,00	7 860,00
4.	Pozostałe przychody	22 000,00	31 021,84	31 021,84
	<b>Razem przychody</b>	<b>790 500,00</b>	<b>808 590,84</b>	<b>808 590,84</b>

**Tabela 3 Wydatki z dochodów**

Lp.	Przeznaczenie przychodu	Kwota
1	Materiały ( orkiestra)	1 296,00
2	Media (energia, woda, gaz)	20 368,38
3	Różne opłaty i składki	1 228,48
4	Usługi pocztowe, transportowe, naprawy i inne	13 232,20
5	Aktualizacje programów księgowych	307,50
6	Materiały i usługi piknik rodzinny w Sianożętach	6 520,80
7	Umowy cywilno prawne (Tantiemy autorskie)	10 991,00
8	VAT do Urzędu Skarbowego	2 590,00
9	Podróże służbowe	164,68
	<b>Razem</b>	<b>57 371,56</b>

### 3. KOSZTY

Plan finansowy i Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2016 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 735 000,00 zł. Zmienił również się plan kosztów Orkiestry Strażackiej Morka , sołectw i organizacji gminnych w 2016 roku.

Zmiany w planie kosztów i przychodów Instytucji Kultury wprowadzono następującymi zarządzeniami:


Zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 10.08.2016 w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury na 2016r. Zarządzeniem 4/2016 z dnia 01.09.2016 Zarządzeniem 5/2016 z dnia 31.10.2016, Zarządzeniem 6/2016 z dnia 30.11.2016 r, oraz Zarządzeniem 7/2016 z dnia 31.12.2016, 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 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie na 31 XII 2016 r.
<b>1.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>47 000,00</b>	<b>52 552,82</b>	<b>52 552,82</b>
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	26 000,00	33 089,71	33 089,71
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	5 000,00	4 751,23	4 751,23
1.3	Zakup materiałów na potrzeby imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, świetlice wiejskie	16 000,00	14 711,88	14 711,88
<b>2.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>64 000,00</b>	<b>59 337,61</b>	<b>59 337,61</b>
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	31 000,00	30 994,23	30 994,23
2.2	Woda GOK i świetlice wiejskie	5 000,00	4 213,80	4 213,80
2.3	Energia GOK i świetlice	28 000,00	24 129,58	24 129,58
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 250,19</b>	<b>2 250,19</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 007,78</b>	<b>103 007,78</b>
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa, obsługa prawna i inne)	23 000,00	22 506,08	22 506,08
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, występy teatralne i inne zajęcia organizowane w GOK	60 000,00	61 172,70	61 172,70
4.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, założenie strony internetowej	11 000,00	11 464,00	11 464,00
4.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	6 000,00	7 865,00	7 865,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>418 337,00</b>	<b>422 514,61</b>	<b>422 414,61</b>
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	328 517,00	323 831,19	323 831,19
5.2	Nagrody dla pracowników	6 000,00	6 366,78	6 366,78
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Rusowie , wykonanie koncertów muzycznych)	45 820,00	48 473,53	48 473,53
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	30 000,00	35 743,11	35 743,11
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>80 862,00</b>	<b>72 396,89</b>	<b>72 396,89</b>
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 009,00	1 009,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	54 924,36	54 924,36
6.3	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 580,08	5 580,08
6.4	Świadczenie urlopowe	8 752,00	8 554,45	8 554,45
6.5	Badanie lekarskie	200,00	150,00	150,00
6.6	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 179,00	2 179,00



<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>22 801,00</b>	<b>23 040,10</b>	<b>23 040,10</b>
7.1	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 119,98	3 119,98
7.2	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	14 601,00
7.3	Delegacje krajowe	1 000,00	1 910,36	1 910,36
7.4	Ryczałty samochodowe	3 700,00	3 297,05	3 297,05
7.5	Delegacje zagraniczne	200,00	111,71	111,71
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>735 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>735 000,00</b>

**Tabela 5 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan na 2016r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2016r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	342 517,00	338 197,87	338 197,97
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilnoprawnych w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	54 924,36	54 924,36
	- składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 580,08	5 580,08

### 3.1. KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH

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

Realizację wykonanych kosztów na dzień 31 grudnia 2016 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 6 Koszty sołectw i organizacji gminnych**

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31 XII 2016r.
<b>KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH</b>		<b>2 506,30</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne).</i>	2 506,30
<b>SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE</b>		<b>2 283,24</b>
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych <i>(gminny konkurs ozdobny)</i>	2 283,24
<b>SOŁECTWO SIANOŻĘTY</b>		<b>10 000,00</b>
1.	Usługi związane z organizacją Pikniku w Sianożętach	10 000,00
<b>SOŁECTWO KUKINKA</b>		<b>305,15</b>
1.	Zakup materiałów	305,15
<b>SOŁECTWO GWIZD</b>		
1.	Zakup materiałów	1 372,04
<b>SOŁECTWO RUSOWO</b>		<b>3 718,50</b>
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	2 254,50
2.	Zakup usług	1 464,00
<b>SOŁECTWO KUKINIA</b>		<b>2 257,61</b>
1.		2 257,61
<b>ŚWIETLICA MELMAK, ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>		<b>3 733,04</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,04
<b>RAZEM</b>		<b>(usługi 11 464,00 materiały 14 711,88</b>




### 3.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2016 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 2016r.
<b>STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”</b>		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,23
2.	Zakup usług pozostałych	7 865,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	35 743,11
<b>RAZEM</b>		<b>48 359,34</b>

### 4. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. przedstawia tabela 9.

Tabela 8 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	<b>22 241,04</b>
1.1	Należności wymagalne	22 241,04
1.1	Należności niewymagalne	
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	
2.1	Należności wymagalne	
3.	Pozostałe należności	152,10
3.1	Należności wymagalne	
4.	Należności z tytułu podatków	
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	
	<b>Razem należności</b>	<b>22 393,14</b>
	Należności wymagalne	<b>22 241,04</b>

**Tabela 9 Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 726,26
1.1	Zobowiązania wymagalne	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	3 415,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 033,52
3.3	Zobowiązania wymagalne	
4.	Zobowiązania z pracownikami	305,48
4.4	Zobowiązania wymagalne	
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>23 480,26</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązanie wymagalne na 31 grudnia 2016 nie wystąpiły.

## **Imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w 2016 r.**

### **STYCZEŃ**

#### **WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY**

Piętnasty raz w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem zebraliśmy 20.006,23 zł. W programie zaplanowano występy artystyczne, licytacje, loterie fantowe, stoiska gastronomiczne KGW, przejazdy wozem strażackim. Atmosferę imprezy podgrzeje koncert Strażackiej Orkiestry Dętej „MORKA” i wspaniałe „Światelko do nieba”.

#### **KONCERT NOWOROCZNY**

Koncert w kościele parafialnym Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA. Koncert był podzielony na dwie części. W pierwszej zabrzmiały kolędy wzbogacone występami solistów - członków orkiestry. W drugiej części mogliśmy usłyszeć muzykę rozrywkową

### **LUTY**

#### **FERIE ZIMOWE**

W tym roku GOK zaplanował podczas ferii zimowych dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży m.in.: zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, teatryki, gry planszowe, pokazy bajek filmowych oraz mistrzostwa gier komputerowych.

## MARZEC

### KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET

Koncert najpiękniejszych utworów z repertuaru Edith Piaf i Charlesa Aznavoura w wykonaniu Weroniki Ferezy.

### AKADEMIA KU CZCI- CZYLI PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Licznie przybyła publiczność obejrzała program przygotowany przez pracowników, podopiecznych i przyjaciół GOK - u. Zaprezentowano przedstawienie teatralne, piosenki, wiersze , a nawet wspólne wiosenne karaoke.

## KWIECIEŃ

### KONCERT NA TRZY GITARY

Koncert Sebastiana Riedla, Sylwestra Kramka i Adama "Herbaty" Herbowskiego. Piękne brzmienie akustycznych gitar i charyzmatyczny głos wokalisty powodowały żywiołowe reakcje publiczności. Koncert zakończył się licznymi bisami i aplauzem na stojąco

## MAJ

### DNI USTRONIA MORSKIEGO

Z okazji obchodów Dni Ustronia Morskiego GOK zatroszczył się o program kulturalny imprezy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim przygotowali dla dzieci i dorosłych mnóstwo atrakcji, konkursów i animacji. Imprezę zwieńczyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

### NOC MUZEÓW

GOK w Ustroniu Morskim po raz kolejny włącza się do akcji Europejskiej Nocy Muzeów. W programie imprezy była prezentacja umundurowania, uzbrojenia osobistego oraz wyposażenia radzieckiego. Prezentacja pojazdów historycznych gaz 51, dodge wc 51, motocykl wojskowy m 72. Bezpłatne przejażdżki wojskowym samochodem historycznym po ulicach ustronia morskiego. Pokaz kulinarny - ognisko wojskowe z kociołkiem połączony z degustacją wojskowej kuchni radzieckiej oraz prelekcja historyczna.

### I SPOTKANIE ARTYSTYCZNE SENIORÓW

W I Spotkaniu Artystycznym Seniorów "Pora na seniora" wzięli udział grupy teatralne seniorów z Rymania, Legionowa i Ustronia Morskiego. Na scenie GOKu można było zobaczyć przedstawienia teatralne, skecze kabaretowe oraz występy piosenki aktorskiej.

### LETNIA COOLTURIADA

Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież, która uczęszcza na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury - sekcje muzyczne, zespoły taneczne „Jantar” i „Flou” oraz przedstawienia przygotowane przez sekcję teatralną. W galerii na czas trwania coolturiady pokazaliśmy prace powstałe podczas zajęć pracowni plastycznych i fotograficznych.



## **CZERWIEC**

### **DZIEŃ DZIECKA**

Z okazji Dnia Dziecka GOK zaprosił uczniów Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim na spektakl "Kruszynka" Izabeli Degórskiej w wykonaniu grupy teatralnej "Złota Rybka".

### **NASI TWÓRCY**

Po raz kolejny swoje święto mieli utalentowani twórcy z gminy Ustronie Morskie. Rozstrzygnięto IX 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.

### **PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ- wystawa 3D**

Wernisaż wystawy 3D „Podróż w przeszłość” zakończył realizację projektu przeprowadzonego przez GOK w Ustroniu Morskim w ramach Programu Patriotyzm Jutra. Wernisaż zgromadził liczną grupę osób, która z zachwytem i niedowierzaniem przyglądała się trójwymiarowej iluzji. Na wystawę przybili również uczestnicy projektu oraz osoby, które przekazały na wystawę zdjęcia z przeszłości. Projekt „Podróż w przeszłość – wystawa 3D” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

### **III USTROŃSKIE SPOTKANIE ORKIESTR DĘTYCH**

W tegorocznych spotkaniach uczestniczyły dwie orkiestry – ustrońska Strażacka Orkiestra Dęta MORKA oraz Orkiestra Franciszkańska z Koszalina. Koncert Orkiestry Dętej MORKA w amfiteatrze poprzedził widowiskowy przemarsz ulicą Bolesława Chrobrego.

## **LIPIEC**

### **SPOTKANIE Z SATYRĄ I KARYKATURĄ „MORKA”**

Coroczne warsztaty rysunku satyrycznego i karykatury rozpoczął koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej "Arti Sentemo" z Radzyna Podlaskiego. Podczas tygodniowych warsztatów można było uczestniczyć w Dniu Karykaturzysty oraz w wernisażu, który uświetnił występ Szkolnego Zespołu Regionalnego "Polany" z Kościeliska oraz tradycyjnie już koncert jazzowy w wykonaniu zespołu Komeda Jazz Project.

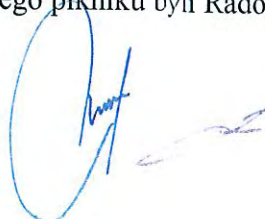
### **ARTE MARE- FESTIWAL BAJKI I RĘKODZIEŁA**

Tygodniowy festiwal poświęcony artystom-rękodzielnikom, którzy wystawiają swoje prace na sprzedaż na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. Imprezie tej towarzyszą warsztaty rękodzielnicze i plastyczne, animacje dla dzieci oraz teatryki.

## **SIERPIEŃ**

### **PIKNIK RODZINNY W SIANOŻĘTACH**

XVI już Pikniku Rodzinnego w Sianożętach. GOK wspólnie z pomysłodawcami imprezy - Kopalnią Pomysłów z Katowic, zorganizował szereg ekstremalnych konkurencji z arbuzem w roli głównej. Gośćmi specjalnymi tegorocznego pikniku byli Radosław Grzejszczak



i Krzysztof Cyran, którzy na oczach publiczności tworzyli z arbuzów prawdziwe dzieła sztuki metodą Carving-u. Gwiazdą muzyczną wieczoru był zespół SPECYFICZNI

## WRZESIEŃ

### DOŻYNKI

Jak co roku GOK jest współorganizatorem Dożynek Gminnych w Ustroniu Morskim. Ośrodek jest odpowiedzialny za część artystyczno-rozrywkową święta. Przygotowaliśmy koncert Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA, konkursy i animacje dla publiczności, występy artystyczne na scenie dożynkowej.

### WERNISAŻ POPLENEROWY UCZNIÓW Z ZS PLASTYCZNYCH W KOSZALINIE

Ponad 50 prac autorstwa uczniów z Zespołu Szkół im. Władysława Hasióra w Koszalinie można było obejrzeć podczas wernisażu zorganizowanego w galerii i ogrodzie GOK. Młodzi adepci sztuki, ukazali w swoich pracach piękno i walory Ustronia Morskiego.

## PAŹDZIERNIK

### SPOTKANIE ITERACKIE Z BRONKĄ NOWICKĄ

W spotkaniu wzięła udział ustronńska młodzież gimnazjalna, która z zainteresowaniem wysłuchała prezentacji przedstawionej przez Bronkę Nowicką. Następnie wszyscy przybyli mogli wziąć udział w lekcji języka poetyckiego, czyli pracy nad wybranym tekstem książki pt.: "Nakarmić kamień", który interpretowała sama autorka.

## LISTOPAD

### WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO

Warsztaty z tworzenia animacji poklatkowej prowadził Dariusz Pietrzak rysownik i animator. Dzieci uczyły się jak stworzyć film metodą poklatkową. Samodzielnie tworzyły scenierię i bohaterów filmu.

## ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

### WARSZTATY MUZYCZNE

Instruktorem prowadzącym zajęcia muzyczne jest Jan Sokolnicki, który pod swoją opieką ma kilka grup ćwiczących i uczących się muzyki. Instruktor prowadzi zajęcia rytmiki dla przedszkolaków, dzieci starsze należą do zespołu „Beniaminek” oraz uczęszczają na zajęcia indywidualne gry na instrumencie. Powstał także zespół „Złota Rybka”, który składa się z osób starszych. Zespół uświetnia swoim występami imprezy okolicznościowe organizowane przez GOK oraz jeździe na przeglądy piosenek ludowych.

### „ZŁOTA RYBKA”

Zespół ludowy ZŁOTA RYBKA, działający pod skrzydłami „Pegaza” w Gminnym Ośrodku Kultury, został zakwalifikowany przez Radio Koszalin do radiowej Listy Przebojów Ludowych z piosenką STRASZNA ZAZDROŚĆ. Piosenka uplasowała się na 6 miejscu Listy Przebojów.



W lipcu odbył się XVI Przegląd Zespołów Ludowych w Tychowie, gdzie zespół zdobył wyróżnienie.

### WARSZTATY PLASTYCZNE

W Gminnym Ośrodku Kultury pracuje dwóch instruktorów plastyki Dorota Waligóra i Sonia Ginelli-Wisniewska. Instruktorzy prowadzą różne grupy dzieci. Również ich zajęcia są ukierunkowane na inne działania.

### DOROTA WALIGÓRA

Zajęcia Instruktorzy są ukierunkowane na udział w konkursach plastycznych w których dzieci chętnie biorą udział i zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " ŚWIAT DINOZAUROW " organizowanego w "Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży" we Wrocławiu nagrodziło pracę Justyny Kałdus. Wyróżnienie kwalifikacją na wystawę pokonkursową otrzymała także praca Marysi Cholewińskiej.

### SONIA GINELLI-WISNIEWSKA

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój przedszkolaków. Na zajęcia uczestniczy duża grupa dzieci w wieku od 3,5 do 6 lat. Zajęcia plastyczne prowadzone są trzy razy w tygodniu. Dzieci uczą się podstaw rysunku, rozwijają twórcze myślenie, biorą udział w konkursach i wystawach.

Dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach malowania ogromnego jajka wielkanocnego, które zostało zainstalowane przed budynkiem GOK.

Oprócz standardowych zajęć plastycznych Instruktor prowadził zajęcia Sensoplastyki w okresie od października do grudnia (włącznie). Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Polegały na tworzeniu mas plastycznych i farb z produktów spożywczych.

W okresie około bożonarodzeniowym ruszyły zajęcia rękodzieła dla dorosłych.

### WARSZTATY TEATRALNE

Zajęcia prowadzone są przez Barbarę Srokę. Posiada ona grupy teatralne w różnym wieku. Od przedszkolaków, poprzez dzieci szkolne i gimnazjalne po grupę osób dorosłych m.in. emerytów, rencistów, pracowników GOK.

W ramach akcji "Ferie na wesoło", ustronńska młodzież i dzieci miały sposobność obejrzyć przedstawienie pt. "Moc Prezentów" w wykonaniu teatru GO-Q.

W kwietniu teatr GO-Q wyjechał do Legionowa na 12. Wiosenne Spotkania Teatralne, gdzie zaprezentował „Bajkę o szczęściu”. teatr zebrał znakomite recenzje, a przedstawienie wywołało wiele emocji zarówno wśród młodych widzów jak i dorosłych.

W czerwcu z okazji Dnia Dziecka GOK zaprosił uczniów Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim na spektakl "Kruszynka" Izabeli Degórskiej w wykonaniu grupy teatralnej "Złota Rybka".

W grudniu grupa teatralna GO-Q zaprezentowała spektakl „Moc prezentów” w Domu Kultury w Mieścisku. Występ był jednym z elementów imprezy mikołajkowej dla dzieci z Gminy Mieścisko.

## WARSZTATY TANECZNE

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z dwoma instruktorami tańca panem Marcinem Grzybowskiem, który prowadzi zajęcia tańca breakdance. Drugim instruktorem jest pan Roman Filus, który pod swoją opieką ma dwa zespoły młodszy „Jantar” i starszy „Flou”. Grupy taneczne bardzo często wstępują na imprezach okolicznościowych w gminie m.in. na dożynkach, piknikach, WOŚP.

W czerwcu grupa taneczna "Jantar" zajęła 3 miejsce w Otwartych Mistrzostwach Okręgu Zachodniopomorskiego w tańcu nowoczesnym w kategorii do lat 11 Mini Formacje Disco Dance.

Również w miesiącu czerwiec zespół taneczny Flou działający przy GOK zajął 1 miejsce w zawodach tanecznych w Amsterdamie.

## KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW

Od stycznia do maja 2016 roku dwa razy w tygodniu odbywał się kurs komputerowy. Uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi komputera, edycją tekstu, jak również praktycznym zastosowaniem Internetu. Zajęcia, które odbywały się w Bibliotece Publicznej w Ustroniu Morskim poprowadził Kamil Lepa.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim  
*Alina Marzejewska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim

*mgr Kamil Lepa*

Zmiany w strukturze majątku Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <b>trwałym zarządzie</b>						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.	31.12.2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	31.12.2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>ZMIANA:</b>							

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na <b>własność</b>						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.	31.12.2015 r.	262 229.13	237 491.36	24 737.77	0.00	262 229.13		
2.	31.12.2016 r.	280 906.54	256 168.77	24 737.77		280 906.54		
	<b>ZMIANA:</b>	<b>18 677.41</b>	<b>18 677.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 677.41</b>		

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <b>użyczeniu</b>						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.	31.12.2015 r.	1 632 197.62	1 632 197.62	0.00	0.00	1 632 197.62		
2.	31.12.2016 r.	2 370 957.27	2 357 957.27	0.00	0.00	2 357 957.27		
	<b>ZMIANA:</b>	<b>738 759.65</b>	<b>725 759.65</b>			<b>725 759.65</b>		

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <b>dzierżawie</b>						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.	31.12.2015							
2.	31.12.2016							
	<b>ZMIANA:</b>							

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęło dnia 21 LUT. 2017  
Nr. 1462  
(podpis)  
Ilość załączników.....

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w układzie podmiotowym od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <u>trwałym zarząd.</u>			Wartość majątku na <u>własność</u>			Wartość majątku w <u>użyczeniu</u>			Wartość majątku w <u>dzierżawie</u>		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2014	31.12.2015r.		31.12.2015	31.12.2016 r.		31.12.2015	31.12.2016 r.		31.12.2015	31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>237 491.36 zł</b>	<b>256 168.77 zł</b>	<b>18 677.41 zł</b>	<b>1 632 197.62 zł</b>	<b>2 370 957.27 zł</b>	<b>738 759.65 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
1.	Grunty							53 070.00	53 070.00	0.00			
2.	Budynki i	0.00	0.00	0.00				1 579 127.62	2 317 887.27	738 759.65			
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
3.	Obiekty inżynierii	0.00	0.00	0.00									
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
4.	Kotły i maszyny												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
5.	Maszyny,urządzenia i												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
6.	Specjalistyczne												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
7.	Urządzenia												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
8.	Środki transportu(netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
	Narzędzia,przrzędy,r				70 574.05	76 174.05	9 515.36	0.00	0.00				
	wartość początkowa:				70 574.05	76 174.05	5 600.00	0.00	0.00				
	dotychczasowe umorzenia:				56 527.44	60 442.80	3 915.36						
9.	Inne środki trwałe(netto)						0.00						
	wartość początkowa:				166 917.31	179 994.72	13 077.41						
	dotychczasowe umorzenia:				166 917.31	179 994.72	13 077.41						
II	<b>Inwestycje</b>								0.00				
III	<b>Środki</b>												
	<b>RAZEM</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>237 491.36 zł</b>	<b>256 168.77 zł</b>	<b>18 677.41 zł</b>	<b>1 632 197.62 zł</b>	<b>2 370 957.27 zł</b>	<b>738 759.65 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>

wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzycielnościach



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <b>trwałym zarządzie</b>				Wartość majątku na <b>własność</b>				Wartość majątku w <b>użyczeniu</b>			
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2016 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2016 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2016 r.
		31.12.2015	31.12.2016 r.			31.12.2015 r.	31.12.2016 r.			31.12.2015r.	31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5
1.	Grunty												
2.	Budynki i									53 070.00	53 070.00	0.00	
	wartość początkowa:									1 579 127.62	2 317 887.27	738 759.65	
	dotychczasowe umorzenia:												
3.	Obiekty inżynierii												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
4.	Kotły i maszyny												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
5.	Maszyny,urządzenia i												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
6.	Specjalistyczne												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
7.	Urządzenia												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
8.	Środki												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
9.	Narzędzia, przyrządy,					70 574.05	76 174.05	9 515.36					
	wartość początkowa:					70 574.05	76 174.05	5 600.00			0.00	0.00	
	dotychczasowe umorzenia:					56 527.44	60 442.80	3 915.36			0.00	0.00	
10.	Inne środki												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
	<b>RAZEM</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>197 675.54 zł</b>	<b>212 790.90 zł</b>	<b>19 030.72 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>1 632 197.62 zł</b>	<b>2 370 957.27 zł</b>	<b>738 759.65 zł</b>	<b>0.00 zł</b>



DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustaniu Morskim  
mgr Kamil Lepa



Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

**TRWAŁY ZARZĄD**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 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			
	<b>RAZEM</b>			

**WŁASNOŚĆ**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 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			
	<b>RAZEM</b>			

**UŻYCZENIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			

III	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>			
	<b>RAZEM</b>			

#### DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			
II	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>			
III	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>			
	<b>RAZEM</b>			

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

#### TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	<b>ZAPASY</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>

1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
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.			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>

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

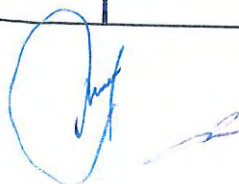
#### WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			

3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
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.			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>

#### UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			



<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>41 571.88 zł</b>	<b>36 577.45 zł</b>	<b>-3 019.43 zł</b>
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	25 695.85 zł	22 241.04 zł	-3 454.81 zł
2.	Należności od budżetów *	1 975.00 zł		
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	13 901.03 zł	14 336.41 zł	435.38 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>31 543.89 zł</b>	<b>47 763.17 zł</b>	<b>16 219.28 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 543.89 zł	47 763.17 zł	16 219.28 zł
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>73 115.77 zł</b>	<b>84 340.62 zł</b>	<b>13 199.85 zł</b>

#### DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
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.			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Ustroniu Morskim**  
*mgr Kamil Lepa*



bor  
22

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**GMINY USTRONIE MORSKIE**  
**za 2016 ROK**

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęło dnia 28 LUT 2017  
Nr 1669 (pocpis)  
Data załączeń

*Ustronie Morskie, dnia 28.02.2017 r.*

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE**  
**ZA 2016 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.

### 2. Zbiory

Do zadań składających się na codzienną pracę biblioteki należy gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, przechowywanie i konserwacja księgozbioru, działalność informacyjno-bibliograficzna, a także wszelkie działania mające na celu popularyzację książki i czytelnictwa. Aby zaspokoić gusta i preferencje czytelników, którzy są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do książki, biblioteka systematycznie dokonuje zakupów nowości wydawniczych. Planując zakupy starano się zadbać o dopływ nowości dla każdej z grup czytelników, różniących się potrzebami i zainteresowaniami. Dobór książek realizowany jest po rozpatrzeniu poszukiwań czytelniczych i poprzez zapoznanie się z serwisami internetowymi [Lubimyczytać.pl](http://Lubimyczytać.pl) oraz [Biblionetka.pl](http://Biblionetka.pl) i stronami internetowymi [empik.com.pl](http://empik.com.pl), [matras.pl](http://matras.pl), [czytam.pl](http://czytam.pl), [nieprzeczytane.pl](http://nieprzeczytane.pl).

W 2016 roku do biblioteki wpłynęło łącznie 1.014 woluminów i 15 audiobooków.

Podstawowe wpływy to : zakup książek ze środków pochodzących od organizatora, dotacja Ministerstwa Kultury oraz darowizny od czytelników.



W roku 2016 z środków organizatora zakupiono 504 książki na sumę 10.872,03 zł., 15 audiobooków na kwotę 354,00 zł.; 259 książek zakupiono z innych źródeł. Troska o zbiory to m.in. systematyczne ubytowanie woluminów. W 2016 roku wyselekcjonowano 1.609 vol., co stanowi 5,6 % książek w stosunku do wielkości księgozbioru. Selekcji zostały poddane książki zniszczone i zacytane, zdezaktualizowane oraz niewypożyczane przez okres 10 lat. Stan zbiorów w dniu 31.12.2016 roku wynosił 28.705 jednostek inwentarzowych. W 2016 roku zaprenumerowano 12 tytułów czasopism, cztery tytuły biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

### Struktura księgozbioru na dzień 31.12.2016 r.

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓŁEM
Ustronie Morskie	6.251	11.434	6.673	24.358
Rusowo	2.012	1.750	585	4.347
Razem	8.263	13.184	7.258	28.705

### Nabytki w 2016 roku

Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zakupy		Dary	
	vol.	zł	vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	973	17.681,00	764	16.877,00	209	804,00
Rusowo	57	196,03	14	149,03	43	47,00
Razem:	1.030	17.877,03	778	17.026,03	252	851,00

### 3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2016 zarejestrowano 1.065 czytelników, którzy wypożyczyli 21.374 książek. Przy wieloletnim, systematycznym zakupie biblioteka posiada wyselekcjonowany i poczytny księgozbiór. Sporym zainteresowaniem w bibliotece cieszy się udostępnianie czasopism na zewnątrz. W 2016 roku wypożyczono na zewnątrz 1.789 egz., na miejscu udostępniono 897 egz. W związku z wysoką ceną i ograniczoną dostępnością wydawnictw specjalistycznych, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach, wybrane pozycje udostępniane są czytelnikom poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne. W 2016 roku wysłano 14 rewersów, głównie do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Wypożyczenia międzybiblioteczne praktykowane są również pomiędzy biblioteką w Ustroniu Morskim, a jej filią w Rusowie.

W 2016 roku odnotowano 8.897 odwiedzin w wypożyczalni oraz 2.493 w czytelni. Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji w Internecie, który daje nieograniczone możliwości dostępu do ogromnej ilości zbiorów informacyjnych.

#### Udostępnianie-wypożyczalnia

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓŁEM
Ustronie Morskie	4.781	11.559	2.053	18.393
Rusowo	675	382	58	1.115
Razem	5.456	11.941	2.111	19.508

### 4. Upowszechnianie czytelnictwa

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników biblioteka w Ustroniu Morskim w 2016 roku realizowała zróżnicowane działania kulturalno-oświatowe, podejmowała nowe inicjatywy oraz kontynuowała wcześniej zainicjowane projekty. Chętnie włączała się do ogólnopolskich akcji zachęcających do sięgania po książki i do czytania.

10 stycznia po raz szesnasty w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W bibliotece, tradycyjnie już, odbyło się liczenie zebranych pieniędzy. W styczniu ruszyła kolejna edycja kursu komputerowego dla seniorów. Spotkania odbywały się w czytelni naszej biblioteki.

W okresie ferii zimowych dzieci miały szansę przeżyć Piracką Przygodę. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury zaprosiliśmy najmłodszych na spektakle teatralne pt. „Moc prezentów” oraz „Wilk i zając w mieście”. Dzięki Panu Przemkowi z Kącika Gracza, dzieci zarówno z Ustronia Morskiego jak i z Rusowa przez całe ferie miały możliwość grania w bibliotece w rozmaite gry planszowe. Kącik Gracza, co nas bardzo cieszy na dobre zadomowił się w bibliotece. Miłośnicy gier planszowych spotykają się regularnie w naszej czytelnicy w każdy piątek.

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

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



**Zdjęcie nr 1. Spotkanie z Panem Grzegorzem Pietrzykowskim – podróżnikiem i pletwonurkiem**

W Niedzielę Palmową przywitaliśmy Panią Wiosnę organizując "Akademię ku jej czci". Licznie przybyła publiczność, obejrzała program przygotowany przez bibliotekarzy,

pracowników, podopiecznych i przyjaciół GOK - u. Widzowie obejrzeni krótkie przedstawienie teatralne oraz wysłuchali piosenek, wierszy i dowcipów, w iście wiosennych nastrojach.

Z okazji przypadającego w dniach 8-15 maja XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, została przygotowana wystawa książek, w odpowiedzi na jedno często słyszane zdanie: „Nie pamiętam, jaki miała tytuł, ale okładka była niebieska”.



Zdjęcie nr 2. „Nie pamiętam, jaki miała tytuł, ale okładka była niebieska”

13 maja Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie włączyła się w organizację „Nocy Muzeów w klimacie lotniska Bagicz”.

Już po raz czwarty Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie wzięła udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W ostatnim dniu XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z naszej gminy. Grupa "Kotków" poznała historię zabawnego żółwia Franklina. Przedszkolaki odwiedziły również kącik dziecięcy znajdujący się w naszej bibliotece. Dużą atrakcją dla dzieci, była możliwość zrobienia sobie zdjęcia z postacią bohatera książki - Franklinem.

24 czerwca, w „Dzień dawania książek” zachęcaliśmy by podarować książkę osobie, którą się kocha albo lubi. Dla każdego, kto tego dnia odwiedził naszą bibliotekę mieliśmy przygotowaną w prezencie książkę.

21 lipca odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów oraz miłośników poezji ze Stefanem Pastuszewskim, wydawcą miesięcznika literackiego „Akant” z Bydgoszczy. Pan Stefan, od kilku lat część swojego urlopu spędza w Ustroniu Morskim i przy okazji odpoczynku, chętnie spotyka się z czytelnikami.

Od września, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, regularnie odwiedzają nas przedszkolaki. Dzieci słuchają przygotowanych dla nich bajek i opowiadań, a następnie wykonują prace plastyczne np. zakładki do książek. Cykliczne wycieczki dzieci mają na celu odkrycie przyjemności jaką jest czytanie oraz wyrobienie i ukształtowanie nawyku czytania. Wizyty przedszkolaków owocują wspólnymi odwiedzinami biblioteki pod opieką rodziców.



Zdjęcie nr 3. Wizyta przedszkolaków.

W sobotę 3 września, podczas Gminnych Dożynek, w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, wspólnie czytaliśmy fragmenty „Qvo vadis” Henryka Sienkiewicza. W sobotnie popołudnie uczestnicy Narodowego Czytania śledzili rozwój miłości Marka Winicjusza, rzymskiego patrycjusza, do pięknej chrześcijanki Ligii. W tym roku, co nas bardzo cieszy, czytali z nami uczniowie gimnazjum.



Zdjęcie nr 4. „Narodowe Czytanie”

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

## 5. E-usługi i działalność informacyjna

Biblioteka prowadzi własną stronę [www.biblioteka.ustronie-morskie.pl](http://www.biblioteka.ustronie-morskie.pl) na której udostępnia katalog on-line własny oraz fili, obejmujący 100% księgozbioru. Ponadto czytelnicy mają dostęp do konta elektronicznego, zdalnego zamawiania i rezerwacji. Poza udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi 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.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Rozdział 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2016	PLAN 2016 po zmianach	WYKONANIE 2016	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1</b>		<b>Dotacje</b>	<b>197 553,00</b>	<b>197 653,00</b>	<b>197 653,00</b>	<b>100,00</b>
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	191 853,00	191 853,00	191 853,00	100,00
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 700,00	5 800,00	5 800,00	100,00
1.3	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>Przychody pozostałe</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 238,98</b>	<b>3 238,98</b>	<b>100,00</b>
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	1 615,00	1 615,00	100,00
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	300,00	300,00	100,00
2.6		Wynagrodzenie płatnika	30,00	29,00	29,00	100,00
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	1 500,00	1 294,98	1 294,98	100,00
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>201 233,00</b>	<b>200 891,98</b>	<b>200 891,98</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>		<b>KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)</b>				
<b>2</b>		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>15 880,00</b>	<b>18 927,50</b>	<b>18 927,50</b>	<b>100,00</b>
2.1		Zakup środków czystości	100,00	303,72	303,72	100,00
2.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	676,44	676,44	100,00
2.3		Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	1 690,36	1 690,36	100,00
2.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		Przewodnik biblioteczny na dyskietce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	11 226,03	11 226,03	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	300,00	0,00	0,00	100,00
2.14		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	1 500,00	3 554,95	3 554,95	100,00
<b>3</b>		<b>Zużycie energii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 172,45</b>	<b>1 172,45</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>		<b>Usługi remontowe</b>	<b>700,00</b>	<b>319,80</b>	<b>319,80</b>	<b>100,00</b>
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	319,80	319,80	100,00
<b>5</b>		<b>Usługi obce</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 619,23</b>	<b>1 619,23</b>	<b>100,00</b>
5.1		Oplaty pocztowe	350,00	249,00	249,00	100,00
5.2		Różne usługi	250,00	0,00	0,00	100,00
5.4		Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 370,23	1 370,23	100,00

Biblioteka posiada kartotekę regionalną w bazie komputerowej, pokaźny zbiór książek o Ustroniu i regionie, mapy, przewodniki, foldery oraz dokumenty życia społecznego, w tym dokumenty samorządowe np.: budżety, strategie rozwoju gminy i powiatu. Biblioteka dzięki tym zbiorom upowszechnia wiedzę o regionie. Aby ułatwić dostęp do informacji, biblioteka zdigitalizowała zbiory regionalne. Działalność informacyjna prowadzona jest przez własną stronę www., stronę Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, ulotkę informacyjną oraz portal społecznościowy Facebook.

## **6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy**

W 2016 roku bibliotekarze uczestniczyli w następujących szkoleniach :

1. „Metodyka gromadzenia, opracowania i przechowywania regionalnych dokumentów życia społecznego” - Książnica Pomorska w Szczecinie
2. „Młody-dorosły w bibliotece” - Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
3. „Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji” - Książnica Pomorska w Szczecinie
4. „Gdzie są młodzi czytelnicy? Kształcenie warsztatu bibliotekarza w zakresie wspierania kompetencji czytelnichych dzieci i młodzieży” - Książnica Pomorska w Szczecinie
5. „Nowelizacji aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych” - Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie

## **7. Komputeryzacja**

Biblioteka ustronńska posiada 2 komputery przeznaczone dla bibliotekarzy oraz 5 komputerów dla czytelników. Biblioteka posiada drukarkę, kserokopiarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem.

Filia w Rusowie posiada 1 komputer przeznaczony do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów oraz 2 komputery dla czytelników, drukarkę oraz kserokopiarkę .

## **8. Kadra bibliotekarska**

W 2016 roku w bibliotece ustronńskiej było zatrudnionych dwóch pracowników : dyrektor i młodszy bibliotekarz na pełny etat oraz główny księgowy na ¼ etatu.

W Rusowie zatrudniony jest bibliotekarz na ½ etatu.

## **9. Programy i projekty**

W 2016 roku, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” biblioteka uzyskała na zakup nowych książek kwotę 5.800,00 zł., za którą zakupiła 259 książek.



L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2016	PLAN 2016 po zmianach	WYKONANIE 2016	% wykonania
1		2	3	4	5	6 = 5*100%/4
<b>6</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>139 151,65</b>	<b>138 046,92</b>	<b>138 046,92</b>	<b>100,00</b>
7.1		Wynagrodzenia osobowe	122 220,00	122 009,27	122 009,27	100,00
7.2		Nagrody 3%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
7.3		Nagroda jubileuszowa	1 231,65	1 231,65	1 231,65	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	6 106,00	6 106,00	100,00
7.6		Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>		<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>31 071,35</b>	<b>30 792,75</b>	<b>30 792,75</b>	<b>100,00</b>
8.1		Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 026,87	24 084,60	24 084,60	100,00
8.3		Składki na Fundusz Pracy	3 236,17	3 214,84	3 214,84	100,00
8.4		Badania lekarskie, szkła ochronne	800,00	485,00	485,00	100,00
8.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 008,31	3 008,31	3 008,31	100,00
<b>9</b>		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>850,00</b>	<b>974,35</b>	<b>974,35</b>	<b>100,00</b>
9.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Delegacje	530,00	804,35	804,35	100,00
9.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Szkolenie pracowników	200,00	50,00	50,00	100,00
9.5		Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00
<b>10</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)</b>	<b>191 853,00</b>	<b>191 853,00</b>	<b>191 853,00</b>	<b>100,00</b>

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
<b>3.1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>836,84</b>	<b>836,84</b>	<b>100,00</b>
3.1.1	Zakup książek – środki własne	2 000,00	0,00	0,00	100,00
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	836,84	836,84	100,00
<b>3.2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>100,00</b>
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	0,00	492,00	492,00	100,00
3.2.	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki własne)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 328,84</b>	<b>1 328,84</b>	<b>100,00</b>

IV	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
<b>4.1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	5 700,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2016:	<b>1 294,98</b>
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 31.12.2015:	<b>2 402,14</b>
	Z tego	-śr. własne	2 402,14
		-dotacja	0,00
		-odsetki	0,00

Ustronie Morskie, 28.02.2017r.

Główny Księgowy  
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Jolanta Nila-Supińska

## UZASADNIENIE

### odchyień od wykonania planu kosztów za 2016 rok Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.1	Dotacje	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Pozyskano wyższą kwotę w stosunku do zaplanowanej na podstawie 2015 roku dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej
I.2	Przychody pozostałe	<b>ZMNIĘSZENIE.</b> Uzyskano mniejsze przychody z tytułu świadczonych usług kserograficznych, wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego oraz darowizn pieniężnych od planowanych.
II.2	Zużycie materiałów	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Wykorzystano środki niewykorzystane w ramach usług remontowych, usług obcych i kosztów energii. Oszczędności przeznaczono na zakup książek, częściowo na zakup regałów oraz na niezbędne materiały biurowe i środki czystości
II.3	Zużycie energii	<b>ZMNIĘSZENIE.</b> Koszty związane z Filią w Rusowie osiągnęły wartość niższą niż zaplanowano.
II.4	Usługi remontowe	<b>ZMNIĘSZENIE.</b> Drobne awarie, usterki usunięto we własnym zakresie. Realizowano tylko planowe konserwacje kserokopiarek.
II.5	Usługi obce	<b>ZMNIĘSZENIE.</b> W ramach oszczędnej gospodarki poniesiono tylko niezbędne koszty na usługi pocztowe oraz usługi telefonii stacjonarnej.
II.7	Wynagrodzenia	<b>ZMNIĘSZENIE.</b> Ograniczono środki na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia oraz nie wykorzystano środków w związku z chorobą pracowników.
II.8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>ZMNIĘSZENIE.</b> Dokonano zmniejszenia składek na ubezpieczenie społeczne w związku z chorobą pracowników oraz oszczędnościami w związku z zakupem szkieł ochronnych.
II.9	Pozostałe koszty	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Ograniczono wydatki na szkolenia, z kolei wypłacono delegacje w związku z udziałem pracowników w nieopłatanych szkoleniach.
III.3.1	Zużycie materiałów (pokrycie ze środków własnych)	<b>ZMNIĘSZENIE.</b> Uwzględniono w planie koszty związane z zakupem niezbędnych regałów na książki.
III.3.2	Usługi obce (pokrycie ze środków własnych)	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Uwzględniono w planie koszty związane ze sfinansowaniem spektaklu dla dzieci podczas ferii.
IV.4.1	Zużycie materiałów (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> 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 2016 roku w pozycji kosztów, jedynie w związku ze znaczną szczegółowością planu skorygowano ich poszczególne pozycje z zachowaniem w niezmienionej wysokości kwot ogółem na planowane wyodrębnione zadania.

Ustronie Morskie, 28.02.2017r.

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
Aneta Nita-Supińska

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**

za 2016 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

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

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

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

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

**3. Należności: 0,00 zł**

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

Ustronie Morskie, 28.02.2017r.

Główny Księgowy  
  
 mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
 Jolanta Nita-Supińska