



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2021 ROK



ORAZ

**Informacja o stanie mienia komunalnego w 2021 roku
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2021 roku
Instytucji Kultury.**



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie


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

Ustronie Morskie, dn. 30.03.2022r.

**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 2021r.poz. 305 z póź.zm.) w załączeniu przekazuję **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2021** rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. informację o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2021 roku.

Z poważaniem

WOJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Sprawę prowadzi :
Skarbnik
Elżbieta Macek

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

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Dygowie
16 8562 0007 0040 0914 2000 0030



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 30.03.2022r.

Pan
Krzysztof Grzywnowicz
Przewodniczący
Rady Gminy Ustronie Morskie

W związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2021 rok** wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2021 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Bojkowska

Sprawę prowadzi:
Skarbnik
Elzbieta Macek

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 30.03.2022

Nr _____

(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 41/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Ustronie Morskie za 2021 rok


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy(Dz.U. 2022r. poz.559) oraz art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021r. poz. 305z póź. zm.) postanawiam :

§ 1.Przedkłada się Radzie Gminy Ustronie Morskie :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie według stanu na 31.12.2021r.zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie za 2021 rok według którego :
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.Sprawozdanie ,o którym mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

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

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

UCHWAŁA NR/.../2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 2022 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

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

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2021 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 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie budżetu

za 2021 rok

- Tabela N r 20 – Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2021 roku,
- Tabela Nr 21 - Dochody i wydatki o których mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stan na dzień 31-12-2021r.,
- Tabela Nr 22 - Przychody i wydatki realizowane za środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2021r.

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury.

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie.



SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
ZA 2021 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ REALIZACJI WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
FINANSOWYCH

1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którymi Wójt przedstawia organowi stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2021 rok zawierające :

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

Budżet Gminy Ustronie Morskie za 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w prognozowanej wysokości :

Plan dochody ogółem	38.679.467,00 zł, w tym:
dochody bieżące	34.723.722,00 zł.
dochody majątkowe	3.955.745,00 zł.

Plan wydatki ogółem	38.929.467,00 zł, w tym:
wydatki bieżące	34.515.774,53 zł.
wydatki majątkowe	4.413.692,47 zł.

W planie budżetu zabezpieczono również przychody w kwocie **1.500.000,00 zł** z tytułu planowanego kredytu bankowego .

W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **1.250.000,00 zł**, tytułem rozchodów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych: kredytów z PKO BP na kwotę 1.000.000,00 zł na wykup obligacji seria C11 i G11 i pożyczek z WFOŚ na kwotę 250.000,00 zł (rekultywacja wysypiska)

Zaplanowany budżet zamknął się deficytem w kwocie **250.000,00 zł**, który pokryty zostanie kredytem bankowym.



Na podstawie niżej wymienionych zarządzeń :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Korekta Zarządzenia nr 10/2021	22.01.2021	102,27	102,27		
2	Zarządzenie nr 10/2021	22.01.2021	102,27		1 062,42	960,15
3	Zarządzenie nr 35/2021	12.03.2021			83 011,00	83 011,00
4	Zarządzenie nr 37/2021	23.03.2021			83 011,00	83 011,00
5	Zarządzenie nr 43/2021	31.03.2021			170 000,00	170 000,00
6	Zarządzenie nr 44/2021	31.03.2021			125 432,00	125 432,00
7	Zarządzenie nr 46/2021	08.04.2021	4 915,15		4 915,15	
8	Zarządzenie nr 55/2021	29.04.2021	96 741,53		106 241,53	9 500,00
9	Zarządzenie nr 56/2021	10.05.2021			65 782,00	65 782,00
10	Zarządzenie nr 62/2021	31.05.2021			15 817,50	15 817,50
11	Zarządzenie nr 66/2021	11.06.2021	7 095,00		37 635,00	30 540,00
12	Zarządzenie nr 77/a/2021	30.06.2021			37 051,06	37 051,06
13	Zarządzenie nr 77/2021	30.06.2021	37 490,24	37 490,00	37 051,30	37 051,06
14	Zarządzenie nr 80/2021	05.07.2021		139 754,00	4 320,00	144 074,00
15	Zarządzenie nr 85/2021	19.07.2021	47 641,66		65 861,66	18 220,00
16	Korekta Zarządzenia nr 91/2021	30.07.2021			40 500,90	40 500,90
17	Zarządzenie nr 91/2021	30.07.2021			108 939,90	108 939,90
18	Zarządzenie nr 94/2021	24.08.2021	6 587,21		35 842,05	29 254,84
19	Zarządzenie nr 102/2021	08.09.2021	5 000,00		28 297,24	23 297,24
20	Zarządzenie nr 105/2021	20.09.2021			24 622,86	24 622,86
21	Zarządzenie nr 106/2021	30.09.2021	92 884,80	10 817,99	151 481,09	69 414,28
22	Zarządzenie nr 120/2021	28.10.2021	48 568,07		154 897,09	106 329,02
23	Zarządzenie nr 120a/2021	28.10.2021			1 800,00	1 800,00
24	Zarządzenie nr 125/2021	10.11.2021	14 722,17		75 496,98	60 774,81
25	Zarządzenie nr 131/2021	26.11.2021	90 000,00	3 229,00	363 011,40	276 240,40
26	Zarządzenie nr 138/2021	15.12.2021			80 055,58	80 055,58
27	Zarządzenie nr 142/2021	30.12.2021	600,00		4 336,97	3 736,97
28	Zarządzenie nr 145/2021	31.12.2021			15,50	15,50
	OGÓLEM:		452 450,37	191 393,26	1 906 489,18	1 645 432,07



oraz Uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXIX/247/2021	28.01.2021	12 000,00		12 000,00	
2	Uchwała nr XXXI/249/2021	25.02.2021	181,00		318 682,00	318 501,00
3	Uchwała nr XXXII/255/2021	25.03.2021	726 296,33	551 408,00	260 540,26	36 408,00
4	Uchwała nr XXXIV/268/2021	29.04.2021	130 919,00		289 589,00	8 670,00
5	Uchwała nr XXXVI/272/2021	27.05.2021	58 250,00		1 213 955,52	448 341,70
7	Uchwała nr XXXVII/282/2021	24.06.2021	82 490,00	30 000,00	571 290,00	418 800,00
8	Uchwała nr XXXVIII/289/2021	22.07.2021	196 183,24	37 940,00	245 430,24	10 000,00
9	Uchwała nr XXXIX/292/2021	12.08.2021	43 030,93	450,00	53 965,70	11 384,77
10	Uchwała nr XL/294/2021	30.09.2021	100 228,18	19 000,00	234 276,15	102 047,97
11	Uchwała nr XLI/308/2021	28.10.2021	88 772,85		235 495,62	84 723,67
12	Uchwała nr XLII/318/2021	25.11.2021	3 268 209,68	2 286 645,00	296 924,06	315 358,48
13	Uchwała nr XLIV/323/2021	30.12.2021			26 225,46	26 225,46
	OGÓLEM:		4 719 561,21	2 938 443,00	3 761 374,01	1 783 461,05

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatkach.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany budżet gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2021 rok zamknął się następująco:

prognozowane dochody ogółem 40.721.642,08 zł,

w tym:

dochody bieżące 36.398.135,10 zł,

dochody majątkowe 4.323.506,98 zł,

planowane wydatków ogółem 41.168.436,83 zł,

w tym:

wydatki bieżące 35.714.282,93 zł,

wydatki majątkowe 5.454.153,90 zł,

przychody 1.696.794,75 zł,

rozchody 1.250.000,00 zł,

deficyt/nadwyżka -446.794,75 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian , nastąpiło:

zwiększenie planu dochodów o 5,28 % 2.042.175,08 zł,

zwiększenie planu wydatków o 5,75 % 2.238.969,83 zł.

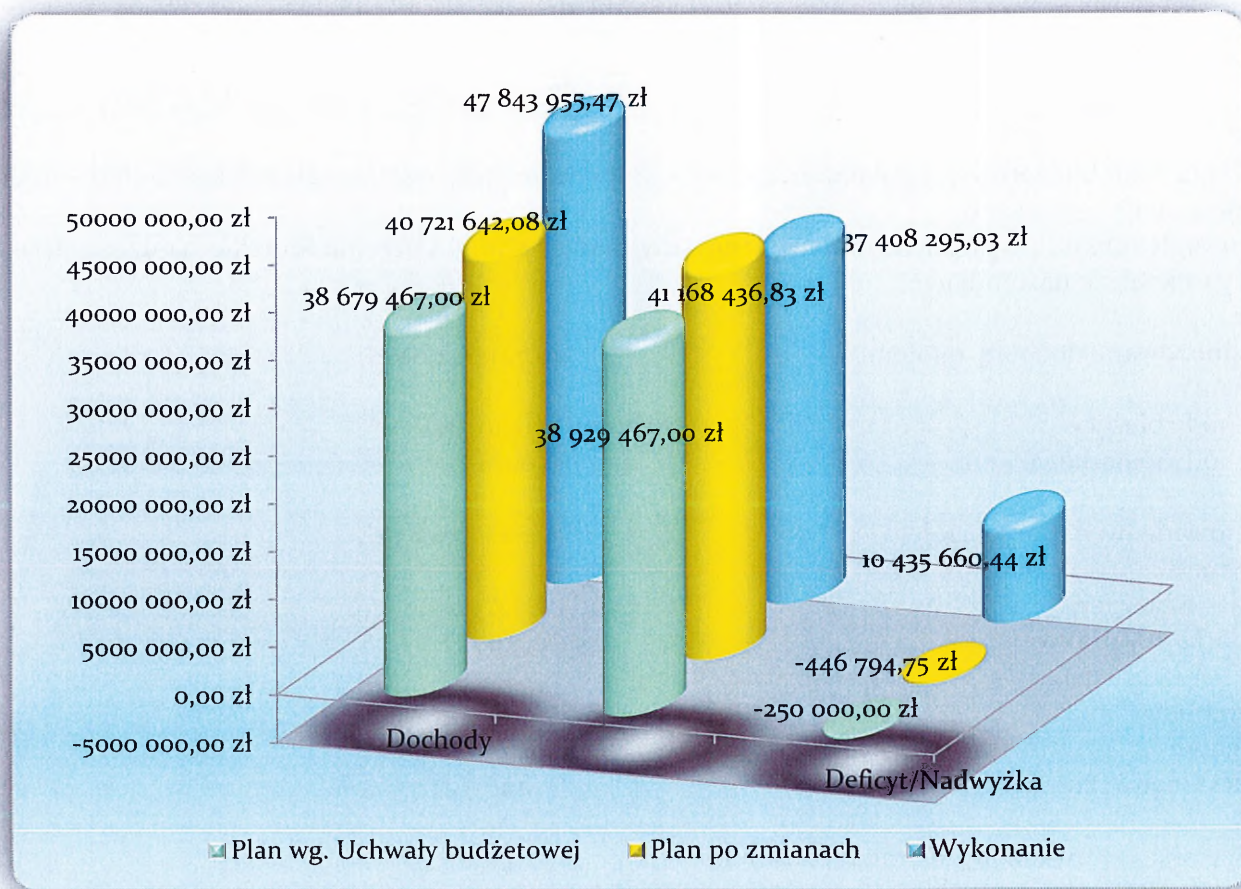
Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu gminy, przedstawia poniższa tabela.



Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2021 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiany planu	Wykonanie	% wykonanie w stosunku do planu po zmianach
Dochody budżetu Gminy z tego:	38.679.467,00	40.721.642,08	105,3	47.843.955,47	117,5
Dochody bieżące	34.723.722,00	36.398.135,10	104,8	39.330.789,71	108,1
Dochody majątkowe	3.955.745,00	4.323.506,98	109,3	8.513.165,76	196,9
Wydatki budżetu Gminy z tego:	38.929.467,00	41.168.436,83	105,8	37.408.295,03	91,0
Wydatki bieżące	34.515.774,53	35.714.282,93	103,5	32.175.325,18	90,1
Wydatki majątkowe	4.413.692,47	5.454.153,90	123,6	5.232.969,85	95,9
Deficyt /Nadwyżka	-250.000,00	-446.794,75	178,7	10.435.660,04	Xxx
Przychody	1.500.000,00	1.696.794,75	113,1	6.069.073,53	357,7
Rozchody	1.250.000,00	1.250.000,00	100,0	1.250.000,00	100,00
Nadwyżka bieżące	207.947,47	683.852,17	105,8	7.155.464,53	xxx

Wykres 1. Wykonanie budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2021 rok w porównaniu do wartości planowanych.



Rok 2021 zamknął się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 7.155.464,53 zł (w roku 2019 = 3.555.908,96 zł; rok 2020 = 4.908.346,68) oraz nadwyżką w kwocie 10.435.660,44 zł, pomimo pierwotnie planowanego deficytu budżetu na poziomie - 250.000,00 zł.



Tabela 2. Struktura wykonanego budżetu Gminy Ustronie Morskie .

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
bieżące	39.330.789,71	32.175.325,18	7.155.464,53
majątkowe	8.513.165,76	5.232.969,85	3.280.195,91
Ogółem	47.843.955,47	37.408.295,03	10.435.660,44

DOCHODY.

W 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 47.843.955,47 zł tj. 117%

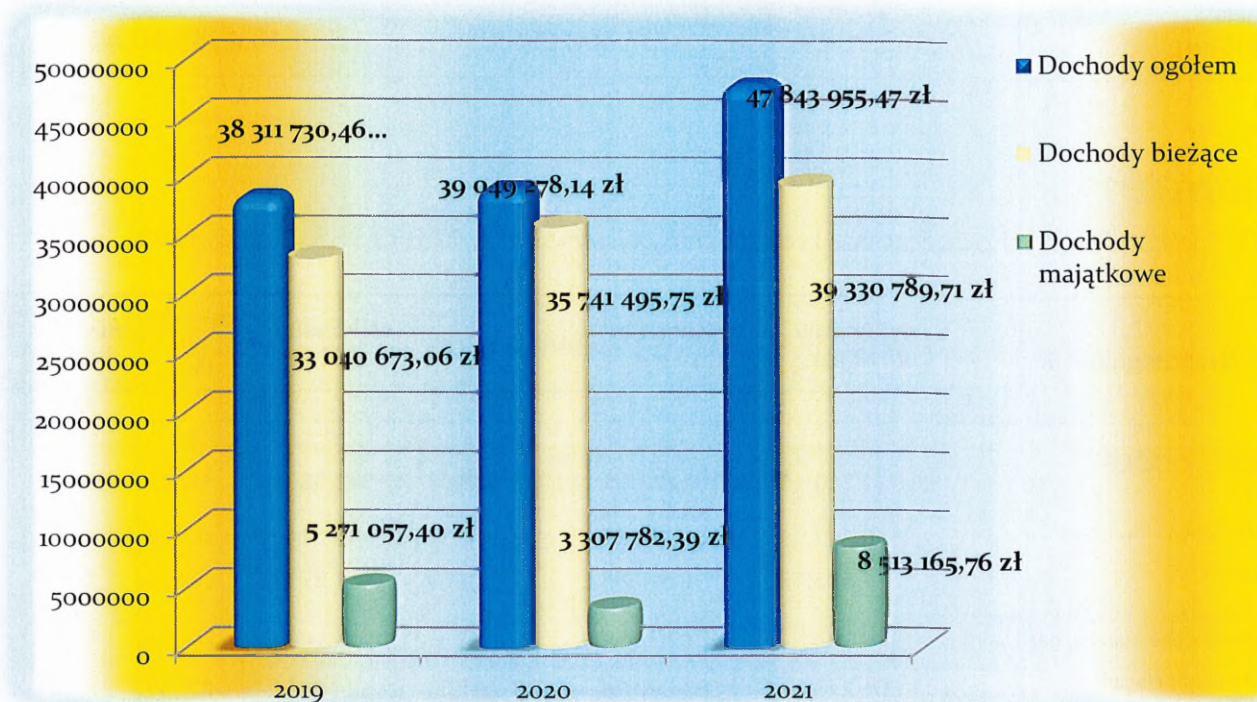
Tabela 3. Zestawienie dochodów działami

Wyszczególnienie	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2020 rok	plan 2021 rok	wykonanie 2021	Wskaź- nik (5:4)	Struk- tura	Dynami- ka (5:3)
	zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	38 311 730,46	39 049 278,14	40 721 642,08	47 843 955,47	117,49	100,00	122,52
z tego:							
010 Rolnictwo i łowiectwo	146 303,88	147 979,62	145 514,38	145 514,38	100,00	0,30	98,33
020 Leśnictwo	1 503,13	1 556,68	1 674,09	1 674,09	100,00	0,00	107,54
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	447 967,00			-	0,00	0,00
600 Transport i łączność	1 561 213,31	587 300,28	337 201,00	804 515,77	238,59	1,68	136,99
630 Turystyka	33 954,30	19 946,72	24 107,00	26 456,00	109,74	0,06	132,63
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 159 831,41	2 821 627,60	4 719 798,86	8 496 592,32	180,02	17,76	301,12
710 Działalność usługowa	30 408,87	50 231,61	33 472,00	39 351,58	117,57	0,08	78,34
750 Administracja publiczna	147 200,74	126 808,05	107 920,92	105 079,26	97,37	0,22	82,86
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 262,73	25 069,62	782,00	782,00	100,00	0,00	3,12
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 686,30	500,00	500,00	100,00	0,00	0,84
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 752 022,93	21 031 912,30	21 190 971,60	22 300 706,08	105,24	46,61	106,03
758 Różne rozliczenia	3 409 248,74	3 627 530,69	3 689 894,86	3 690 205,85	100,01	7,71	101,73
801 Oświata i wychowanie	682 451,83	733 853,46	708 229,91	610 554,38	86,21	1,28	83,20
851 Ochrona zdrowia		69,48	309 328,67	2 308 978,67	746,45	4,83	3 323 227,79
852 Pomoc społeczna	355 742,51	455 791,13	449 271,84	417 395,44	92,90	0,87	91,58
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	240 948,60	19 023,00	22 040,00	16 028,40	72,72	0,03	84,26
855 Rodzina	4 080 492,54	5 128 855,71	5 081 368,71	5 041 299,90	99,21	10,54	98,29
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 471,00	2 814 302,69	2 444 343,07	2 310 265,59	94,51	4,83	82,09
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112 433,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	8,89
926 Kultura fizyczna	1 381 673, 94	837 333,20	1 445 223,17	1 518 055,76	105,04	3,17	181,30



W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości 39.330.789,71 zł (108% planu), a ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowił 82,21%. Dochody majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 8.513.165,76 zł (197% planu) przy 17,79% udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2021r.



Wykres 3. Struktura dochodów Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2021 roku.

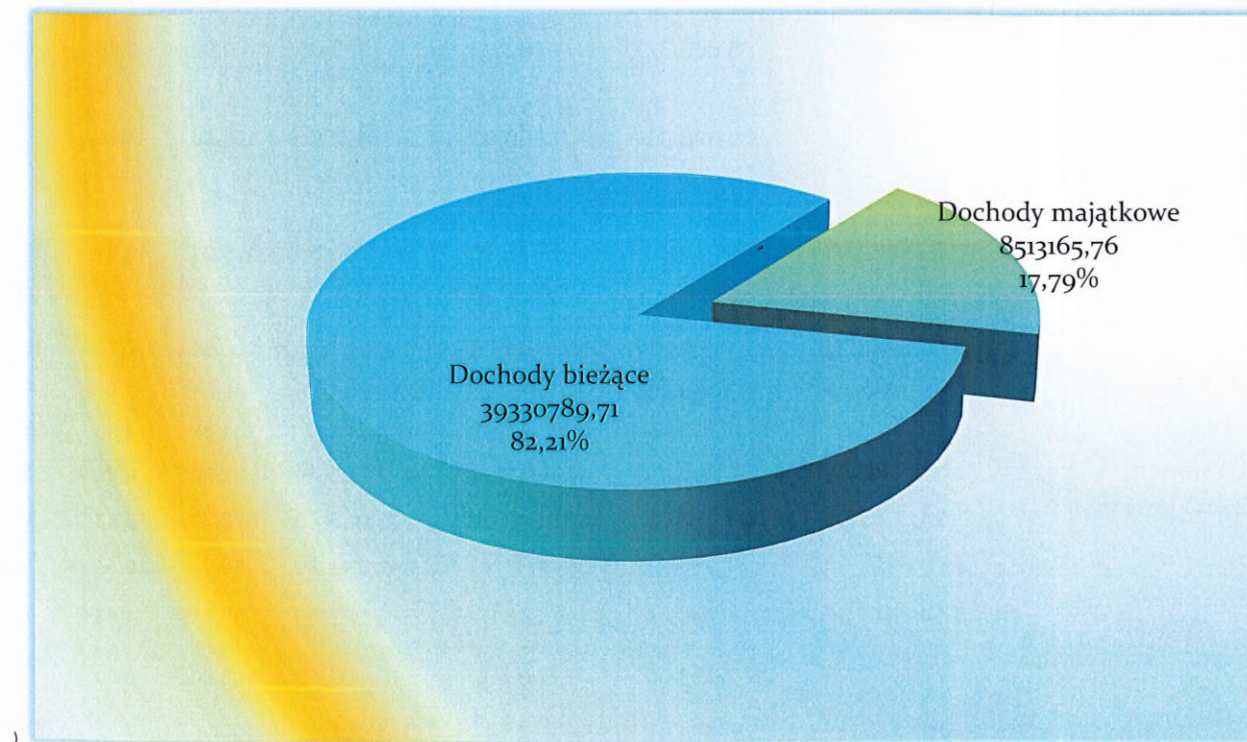


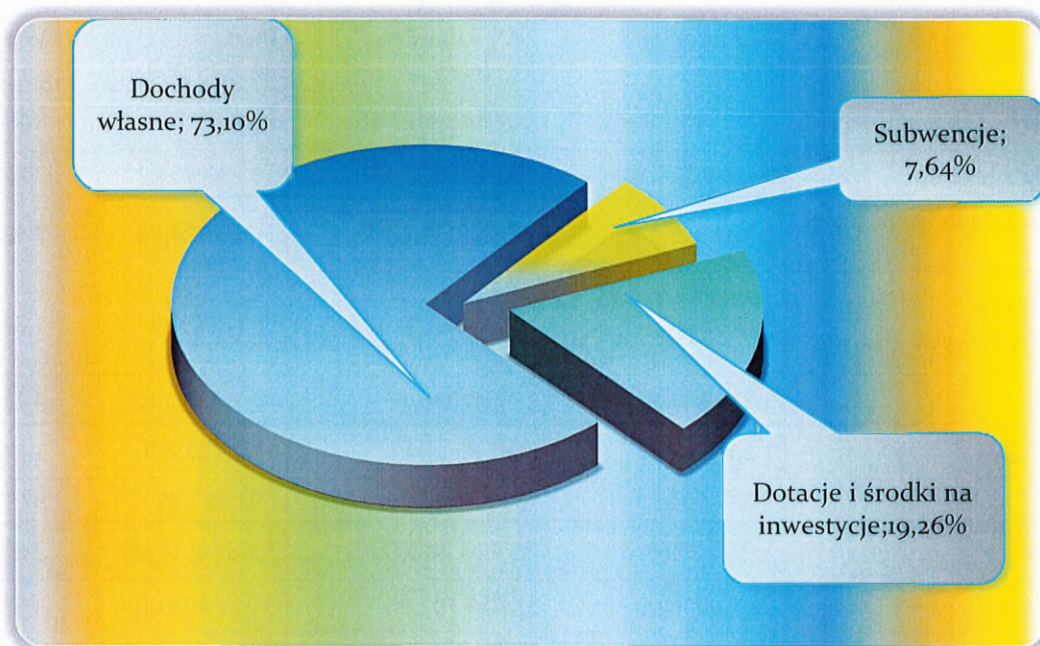


Tabela 4. Wykonanie dochodów wg źródła pozyskania za okres 2019-2021.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
I. DOCHODY WŁASNE:	27 454 825,93	28 443 460,66	30 232 209,10	34 970 018,28
1. Podatki i opłaty lokalne	18 158 112,81	20 449 632,05	19 720 304,27	20 365 721,57
2. Gospodarka składnikami majątkowymi	2 768 615,04	1 982 133,42	3 700 504,86	7 437 090,87
3. Najem i dzierżawa składników majątkowych	839 312,46	689 530,71	983 396,09	1 021 819,62
4. PIT i CIT	3 377 437,37	3 798 346,10	3 819 250,00	4 118 050,34
5. Wpływy z usług	1 289 744,12	693 821,04	1 016 026,00	1 048 514,88
6. Pozostałe	1 021 604,13	829 997,34	992 727,88	978 821,00
II. SUBWENCJE:	3 364 326,00	3 126 840,00	3 657 284,00	3 657 284,00
1. Subwencja oświatowa	3 123 654,00	3 076 732,00	3 227 499,00	3 227 499,00
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	240 672,00	50 108,00	429 785,00	429 785,00
III. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE:	7 492 578,53	7 478 977,48	6 832 148,98	9 216 653,19
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	518 404,91	467 068,19	543 007,64	512 449,70
2. Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone	4 331 877,08	5 405 013,41	5 345 107,46	5 306 992,02
3. Dotacje celowe na zadania własne (dofinansowania)	13 752,00	36 635,96	294 706,25	2 295 251,39
4. Dotacja celowe oraz środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 039 054,7	343 606,57	36 426,00	25 985,68
5. Dotacje na inwestycje	1 590 639,07	1 226 653,35	612 901,63	1 075 974,40
RAZEM	38 311 730,46	39 049 278,14	40 721 642,08	47 843 955,47



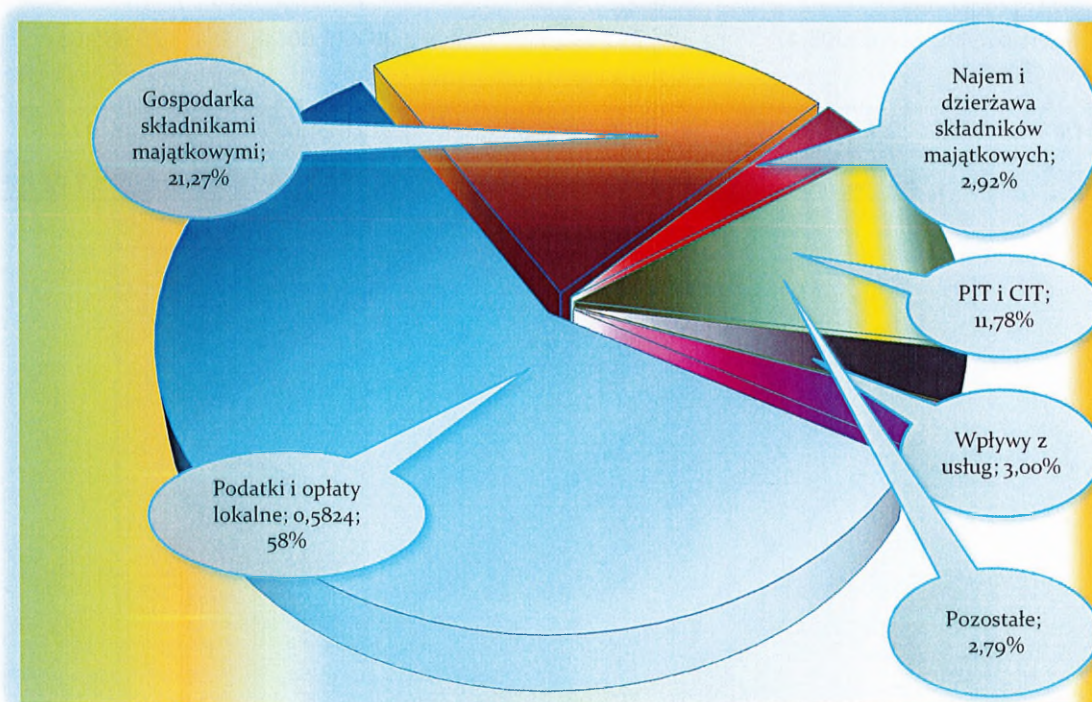
Wykres 4. Struktura procentowa dochodów gminy wg źródła pozyskania.



1. Dochody własne : 34.970.018,28 zł

W strukturze dochodów Gminy Ustronie Morskie, najważniejsza pozycje zajmują dochody własne, stanowiące w 2021 roku 73,09 % dochodów ogółem. Ich wykonanie jest wyższe o 6.526.557,62 zł w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Dochody te stanowiły jedno z głównych źródeł finansowania wydatków gminy. Na wyższe wykonanie dochodów wpłynęła lepsza koniunktura sprzedaży mienia gminnego, plan został wykonany w wysokości 202,00% wykonanie wyższe o 3.739.130,61 zł.

Wykres 5. Struktura procentowa dochodów własnych.





Istotną wielkością dla dochodów własnych Gminy Ustronie Morskie od wielu lat stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które w kwocie 20.365.721,57 zł stanowiły 58,24% ogółu dochodów własnych. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. Struktura podatków i opłat lokalnych .

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY z tytułu podatków i opłat , w tym:	19.720.304,27	20.365.721,57	103,28
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 176,45	67 176,45	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 433 951,32	11 952 520,22	104,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	389 170,00	390 348,26	100,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 571,00	60 071,10	99,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 650,00	110 782,18	91,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	154 000,00	167 480,90	108,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 008,00	50,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	54 166,60	108,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00	46 323,59	98,6
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 041 355,00	1 137 373,00	109,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	70 321,26	93,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	548 000,00	549 172,64	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 792 685,00	3 764 914,24	99,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 355 259,00	108,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 744,00	313 581,04	100,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	277,50	277,50	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 132,00	25 206,65	113,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 922,00	171 716,40	88,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 520,00	121 506,89	83,5
0690	Wpływy z różnych opłat	5 150,00	2 515,65	48,8



Do ważniejszych kategorii tych dochodów zaliczyć należy również **udziały w PIT i CIT**. Wielkość prognozowana w 2021 roku dochodów z tytułu udziału w podatku:

PIT = 3.719.250,00 zł

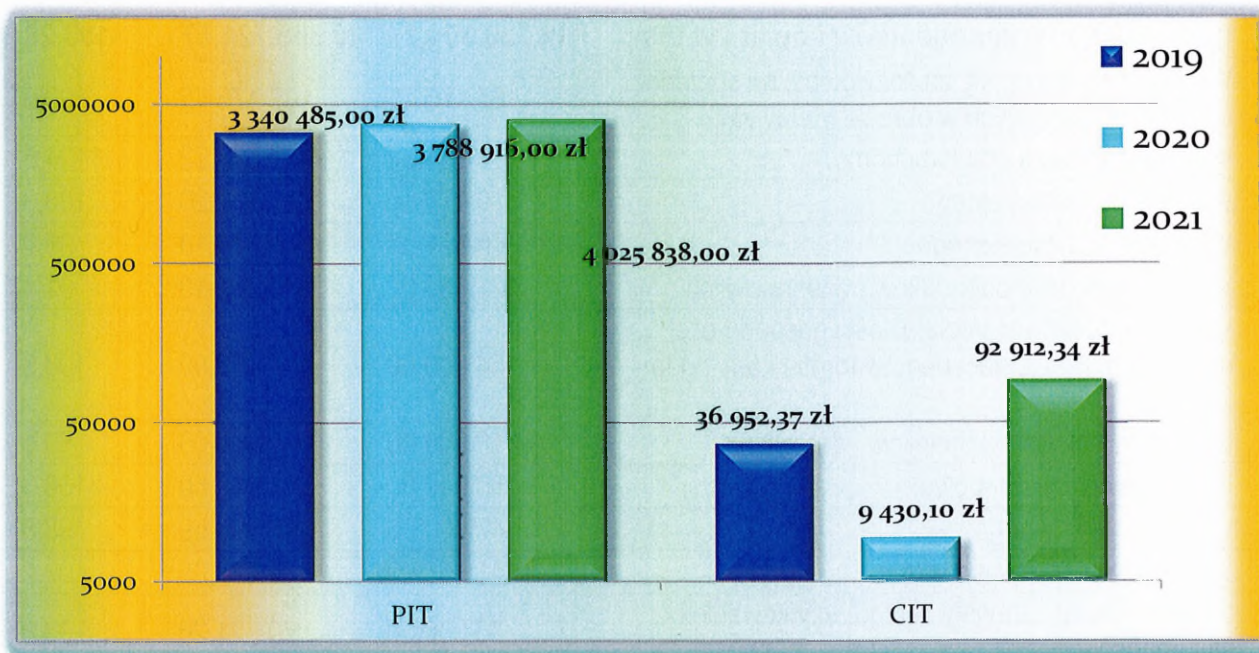
CIT = 100.000,00 zł

Dochody z tytułu udziału w podatku wykonane zostały w wysokości;

PIT = 4.025.838,00 zł co stanowi wzrost o 306.588,00 zł - 108,2%,

CIT = 92.212,34 zł, mniej o 7.787,66 zł w stosunku do planu - 92,2%.

Wykres 6. Dochody z tytułu PIT i CIT za lata 2019-2021.



Na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały dochody z **gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Ustronie Morskie** w 2021 roku wyniosły 7.437.090,87 zł i stanowiły 21,27% ogółem dochodów własnych.

Tabela 6. Wpływ z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Ustronie Morskie za lata 2019-2021.

Wpływ z gospodarowania składnikami majątkowymi	Wykonanie		Prognozowane dochody 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% struktura 2021r.	% wykonanie 2021r.
	2019	2020				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	64.080,71	25.908,81	26.000,00	25.657,27	0,35	98,7
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	2.702.797,93	2.702.797,93	3.667.304,86	7.406.435,47	99,58	202,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47.000,00	7.200,00	4.998,13	0,07	69,4
RAZEM	2.766.878,64	2.775.706,74	3.700.504,86	7.437.090,87	100,00	200,98



Kwotę dochodów własnych stanowiły również **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Ustronie Morskie**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 2,92%, co odpowiada wielkości 1.021.829,62 zł.

Do dochodów własnych zaliczyć należy również **wpływy z usług**. W strukturze dochodów stanowią one 3,00% co odpowiada wielkości 1.048.514,88 zł

Ostatnim składnikiem dochodów własnych są **inne, pozostałe** nie wymienione powyżej źródła dochodów, takie jak np. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z innych dochodów, odsetki od nieterminowych płatności. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 2,79 % ogółu dochodów własnych, co odpowiada wielkości 978.821,00 zł.

2.Subwencje : 3.657.284,00zł

W strukturze dochodów subwencja stanowi 7,64% Złożyła się na nią część oświatowa subwencji ogólnej 3.227.499,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy 429.785,00 zł.

3.Dotacje i środki na inwestycje: 9.216.653,19 zł

W strukturze dochodów ogółem dotacje i środki na inwestycje stanowiły 19,26%. Główna pozycja w zakresie otrzymanych przez Gminę Ustronie Morskie dotacji, stanowią:

dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone, które w kwocie 5.306.992,02 zł stanowiły 57,58% ogółu otrzymanych dotacji. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu: rolnictwa, administracji publicznej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje na zadania zlecone w 2021 roku zrealizowane zostały 99,29% założonego planu.

Dotacje celowe na zadanie własne (dofinansowania), które w kwocie 2.294.251,39 zł stanowiły 24,90% ogółu otrzymanych dotacji. W ramach dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu:

- Realizacja zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: umowa nr 13/IR/FRPA/2021 kwot 28.728,00 zł i umowa 53/IR/FRPA/2021 na kwotę 4.902,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania kwota 33.630,00 zł
- Przekazanie środków zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gmina Ustronie Morskie a Starostwo Powiatowe z dnia 12-02-2021 r. „Zarządzanie drogami Powiatowymi na terenie gminy Ustronie Morskie” na kwotę 10.000,00 zł.
- Dotacja wg umowy nr.2021D252K z dnia 02-08-2021r. na „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego” na terenie Gminy Ustronie Morskie etap II z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wysokość dotacji 16.912,08 zł
- Dotacja z dnia 08-09-2021 wg umowy 2021D3177K na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ustronie Morskie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 4.090,68 zł
- Grant Sołecki w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14-07-2021 r., dotacja nr 32/WRIR-IV/06/21 w kwocie 20.000,00 zł.
- Środki z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 gmina otrzymała środki w kwocie 2.210.618,63 zł na zadania:
 - Konkurs „Gmina na medal” kwota 100.000,00 zł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 - Konkurs „Najbardziej odporna gmina „ kwota 1.000,000,00 zł
 - Konkurs „Rosnąca odporność” kwota 1.000,000,00 zł
 - Program Laboratorium Przyszłości kwota 90.000,00 zł
 - „Wspieraj Seniora” kwota 1.740,45 zł
 - Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne, mające na celu zwiększenie liczby



mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddającym się szczepieniu Covid-19 kwota 9.650,00 zł

- o Realizacja zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO V-2, w tym osób niepełnosprawnych. organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach - kwota 9.228,18 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, które w kwocie 512.449,70 zł stanowiły 5,56% ogółu otrzymanych dotacji. W ramach dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wypłaty zasiłków pieniężnych lub rzeczowych.

Dotacja celowe oraz środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, które w kwocie 25.985,68 zł stanowiły 0,28% ogółu otrzymanych dotacji.

Otrzymane środki wynikały z rozliczenia projektów realizowanych w latach 2019- 2020 takich jak:

- Umowa nr 57/65/ETAs/2020 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zawarta w dniu 01 września 2020r. pomiędzy realizatorem programu - Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, a Beneficjentem - Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej, ul. Wojska Polskiego 8, 78-111 Ustronie Morskie cel: grant na wsparcie realizacji Projektu pt. "Angielski w kuchni"

II transza luty 2021 - 6.000,00 zł. (I transza wrzesień 2020 - 4.000,00 zł)

Sfinansowano zajęcia i warsztaty dla uczniów przybliżające tradycje, zwyczaje międzykulturowe i kulinaria na świecie w języku angielskim. Zakupiono m.in. gry w języku angielskim, artykuły spożywcze na zajęcia oraz niezbędne materiały i narzędzia.

- Umowa o dofinansowanie projektu: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00.

ramach projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie Numer 8.4.

W Gminie Ustronie Morskie projekt realizowane jest przez Szkołą Podstawowa od 2019 roku, kwoty transzy przypadającej na 2021rok - 19.985,68 zł.

Dotacja na inwestycje, które w kwocie 1.075.974,40 zł stanowiły 11,67% ogółu otrzymanych dotacji . Otrzymane środki z zadań realizowanych w 2021 roku :

- 250.885,74 zł - dotacja nr.13/WRIR-IV/05/2021 z dnia 21-10-2021 r. dotycząca zadania pn. „Przebudowa drogi na działkach w Kukince,,
- 20.000,00 zł - dotacja nr. WEIS-II/D/60/2021 z dnia 30-06-2021 na zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty,,
- 45.000,00 zł - środki w ramach „Klub Senior +” Moduł I
- 15.855,46 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2020r.
- 500.000,00 zł dotacja nr. 32/2021/A/21 z dnia 19-08-2021 na zadanie pn." Przebudowa ul. Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim,,
- 244.233,17 zł środki z Ministerstwa Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego ORLIK w Ustroniu Morskim”.



WYDATKI

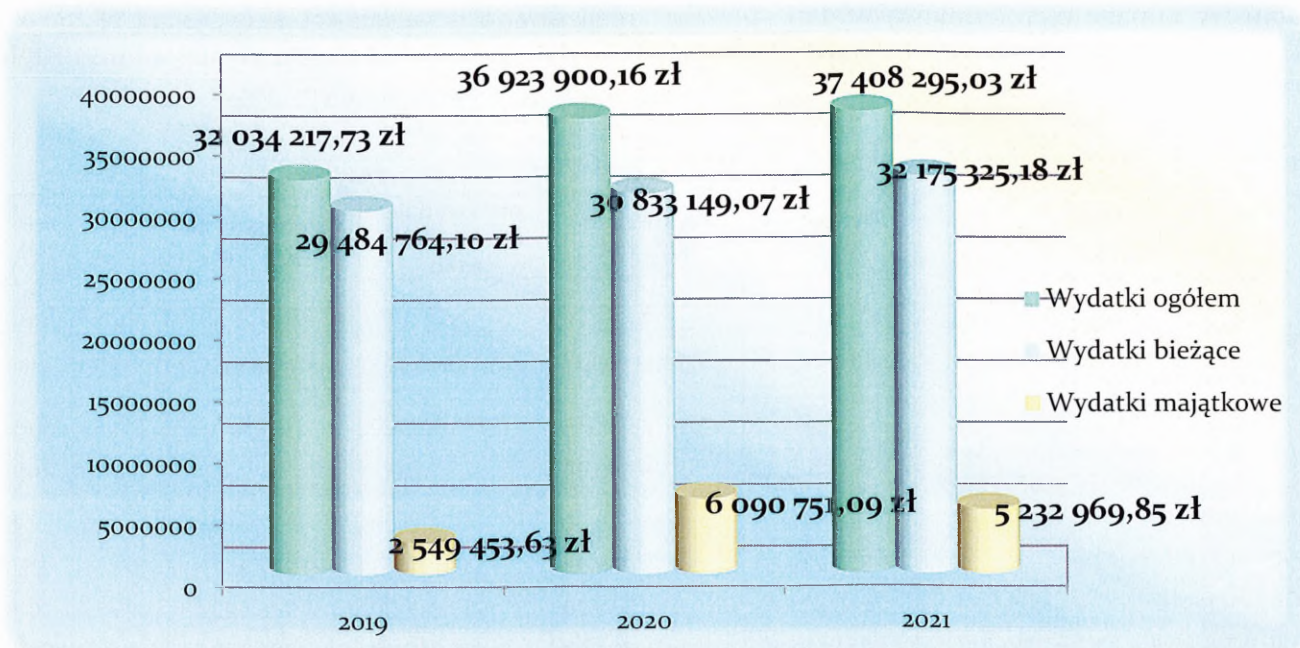
W 2021 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 37.408.295,03 zł tj. 91% założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 32.175.325,18 zł (90,0% planu). a ich udział w wydatkach ogółem 86,01% Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 5.232.969,85 zł (96,0% planu) co stanowi 13,99 % w ogóle zrealizowanych wydatków.

Tabela 7.Dynamika realizacja wydatków w 2021 roku wg działów .

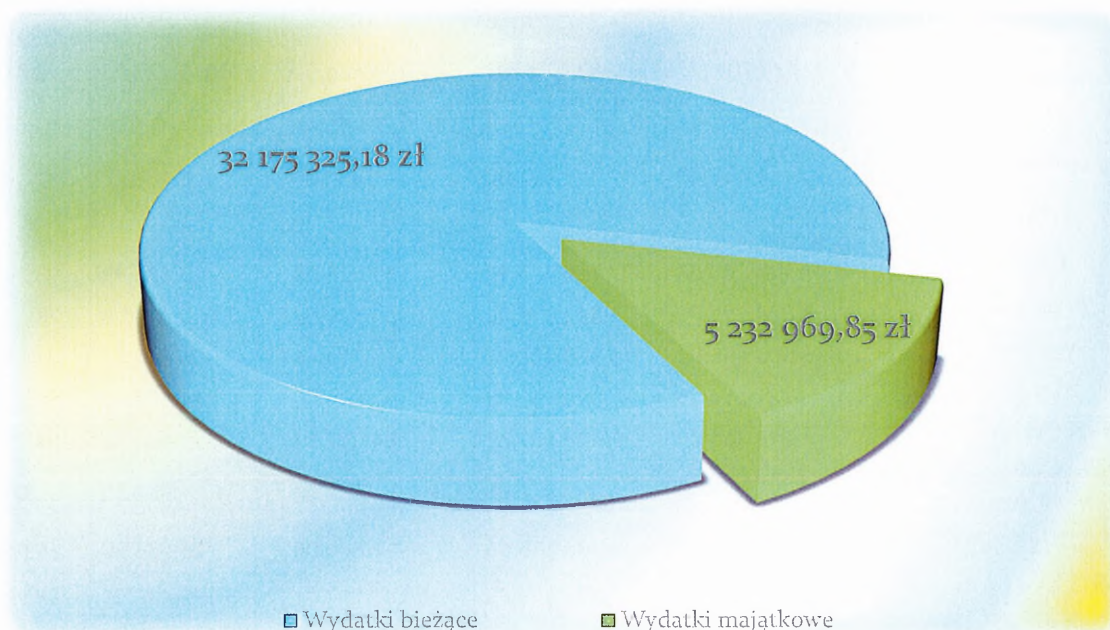
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	plan wydatków w 2021 roku	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	
WYDATKI OGÓŁEM	32 034 217,73	36 923 900,16	41 168 436,83	37 408 295,03	90,87	0,00	101,31
z tego:							
010 Rolnictwo i łowiectwo	153 263,78	155 689,18	161 514,38	155 915,60	96,53	0,42	100,15
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Handel	2 995,78	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600 Transport i łączność	1 523 719,53	5 253 268,23	3 343 578,43	3 309 359,47	98,98	8,85	63,00
630 Turystyka	263 614,42	294 968,20	959 812,00	916 923,08	95,53	2,45	310,85
700 Gospodarka mieszkaniowa	221 998,80	385 792,99	457 845,00	296 638,56	64,79	0,79	76,89
710 Działalność usługowa	166 624,83	199 618,98	584 194,00	272 050,80	46,57	0,73	136,29
750 Administracja publiczna	3 868 900,46	4 230 443,10	4 508 423,40	4 116 708,13	91,31	11,00	97,31
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 262,73	25 069,62	782,00	782,00	100,00	0,00	3,12
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 109,77	837 130,01	1 153 666,00	1 070 727,73	92,81	2,86	127,90
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 108,00	1 121,00	1 400,00	1 136,00	81,14	0,00	101,34
757 Obsługa długu publicznego	175 200,84	120 413,12	51 073,05	47 626,92	93,25	0,13	39,55
758 Różne rozliczenia	1 874 599,76	842 096,00	1 355 699,00	1 000 699,00	73,81	2,68	118,83
801 Oświata i wychowanie	6 505 445,00	6 820 278,77	7 519 110,66	7 086 012,13	94,24	18,94	103,9
851 Ochrona zdrowia	721 650,54	690 362,98	1 587 865,00	1 011 579,96	63,71	2,70	146,53
852 Pomoc społeczna	1 296 368,70	1 715 639,81	1 584 897,84	1 494 854,66	94,32	4,00	87,13
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	922,00	922,00	100,00	0,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 785,27	36 115,86	4 7 586,00	28 577,90	60,06	0,08	79,13
855 Rodzina	4 148 938,49	5 194 919,87	5 185 117,71	5 132 430,93	98,98	13,72	98,80
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 905,99	5 942 559,52	7 021 357,87	6 192 922,52	88,20	16,55	104,21
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 257,92	1 467 720,01	1 842 454,80	1 830 888,83	99,37	4,89	124,74
926 Kultura fizyczna	3 023 545,12	2 684 770,91	3 801 137,69	3 441 538,81	90,54	9,20	1298,19



Wykres 7. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2021 w tys. zł



Wykres 8. Struktura wydatków Gminy Ustronie Morskie w 2021 roku.



Wydatki bieżące - 32.175.325,18zł

W 2021r. wydatki bieżące zrealizowane zostały w 90,09%, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 86,01%. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowe w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń odprowadzenie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu gminy, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami oszczędności.

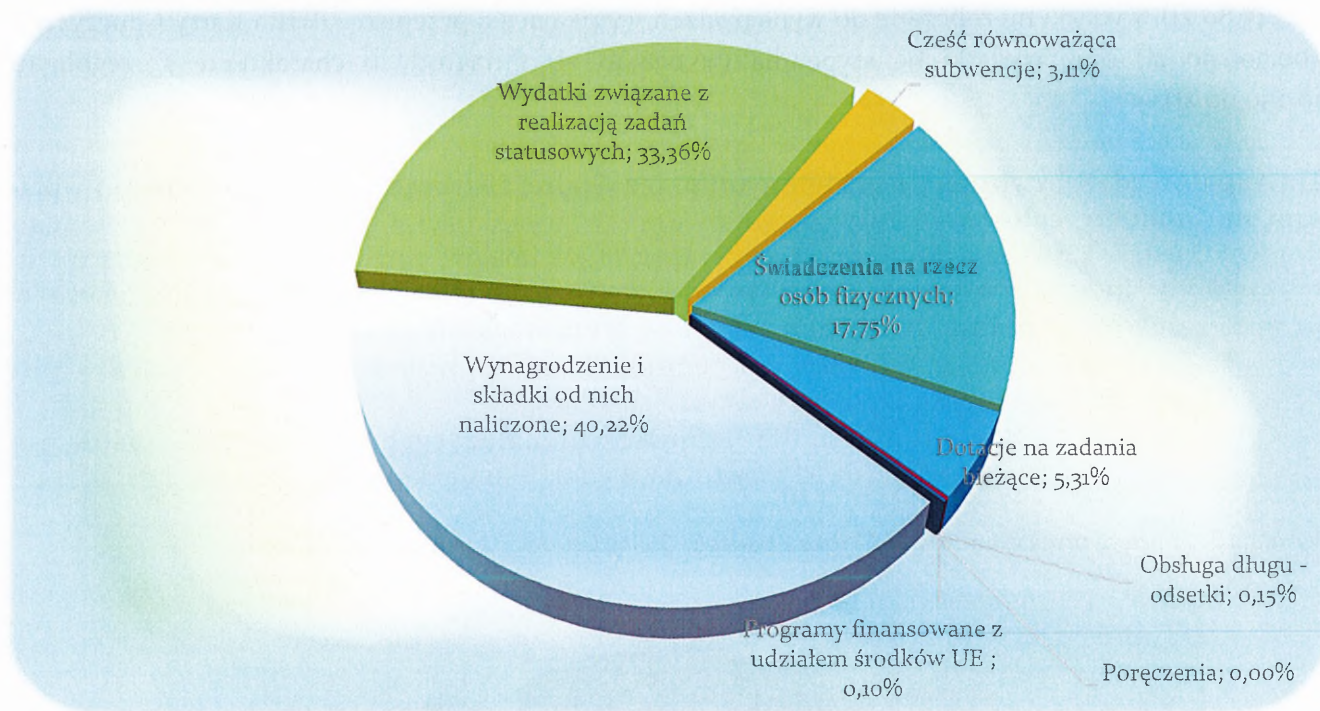


Strukturę wydatków bieżących z podziałem na poszczególne grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Struktura wydatków bieżących wg ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki na 31-12-2021r.	Wykonanie wydatków	Struktura %	Wykonanie %
Wykonanie jednostek budżetowych w tym:	28.044.878,95	24.676.143,46	76,69	87,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.659.295,10	12.942.796,47	40,22	94,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.384.884,85	10.732.647,99	33,36	80,18
Część równoważąca subwencji	1.000.699,00	1.000.699,00	3,11	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.829.188,64	5.711.155,09	17,75	97,98
Dotacje na zadania bieżące	1.713.461,00	1.707.057,27	5,31	99,63
Programy finansowane z udziałem środków UE	75.681,29	33.342,44	0,10	44,06
Obsługa długu - odsetki	50.000,00	47.626,92	0,15	95,25
Poręczenia	1.073,05	0,00	0,00	0,00
RAZEM	35.714.282,93	32.175.325,18	100,00	91,47

Wykres 9 Struktura % wydatków bieżących Gminy w 2021 roku.



W strukturze wydatków bieżących, największą grupę stanowiły:

I Grupa - Wydatki jednostek budżetowych 24.676.143,46 zł w 2021 roku grupa ta stanowiła 76,69 % ogółu wydatków bieżących i zrealizowane zostały na poziomie 87,99 % założonego planu.

Do wydatków jednostek należy zaliczyć :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - grupa ta stanowi 40,22 % ogółu wydatków bieżących, co stanowi kwotę 12.942.796,47 zł i zostały zrealizowane na poziomie 94,75 % założonego planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - grupa ta stanowi 33,36% ogółu wydatków bieżących, co stanowi kwotę 10.732.647,99 zł, wydatki zrealizowane zostały na poziomie 80,18% na poziomie założonego planu.



Do wydatków tych należy zaliczyć wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz wydatków na zadania realizowane przez jednostki w szczególności zakup usług, w tym usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z terenu gminy, utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, usługi odbioru odpadów komunalnych i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), utrzymanie dróg gminnych, usługi związane z podziałami i wycenami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub odszkodowań, plany zagospodarowania przestrzennego, dowóz uczniów do szkół, oświetlenie gminne, zakup energii oraz inne związane z funkcjonowaniem jednostek.

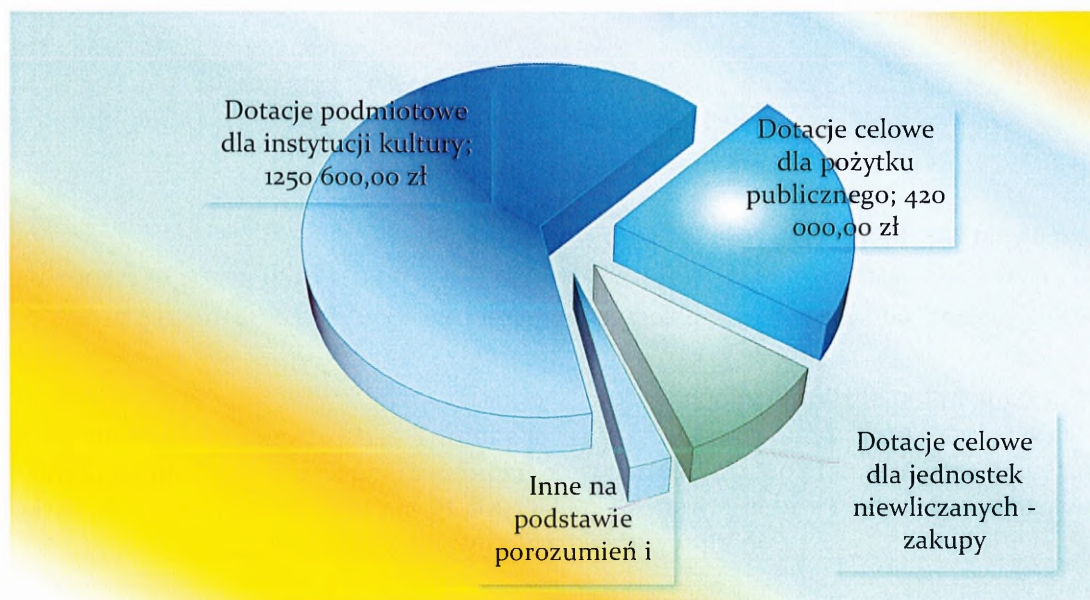
Obowiązkowa wpłata części subwencji równoważącej – „Janosikowe”-wpłata dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na przekroczony wskaźnik dochodów podatkowych na 1-ego mieszkańca w gminie w stosunku do poziomu w kraju. W 2021 roku grupa ta stanowiła 3,11 % ogółu wydatków bieżących co stanowi kwotę 1.000.699,00 zł wydatek zrealizowany został na poziomie 100% założonego planu. W latach minionych wydatek kształtowała się następująco: rok 2019 kwota 1.865.168,00 zł, a 2020 roku to kwota 842.096,00 zł.

II Grupa -Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości **5.711.155,09** zł założonego planu tj. 97,98 % co stanowi 17,75 % udziału w wydatkach bieżących. W ramach tej grupy środki przeznaczone między innymi na świadczenia społeczne w postaci zasiłków (5.169.176,63 zł), wydatki na rzecz osób fizycznych - diety (191.452,04 zł), wypłaty w akcjach dla OSP (52.245,80 zł), wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP i Karty Nauczyciela (300.309,50 zł) oraz wydatki na stypendia (36.038,40 zł) i nagrody o charakterze szczególnym (10.250,00 zł).

III Grupa - Wydatki związane z udzielonymi przez Gminę Ustronie Morskie dotacjami i wpłatami na fundusze celowe: zostały zrealizowane w wysokości 1.874.121,63 zł założonego planu w kwocie 1.865.122,00 zł. co stanowi 4,97% wydatków ogółem. Udział procentowy, w stosunku do wydatków bieżących wynosi 5,78 %. Wydatki zostały zrealizowane w 99,73 % założonego planu. W ramach tej grupy środki zostały przeznaczone na:

- Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych kwota 1.285.057,27 zł,
- Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych kwota 622.599,63 zł z tego na wydatki majątkowe 186.600,00 zł

Wykres 10 . Struktura przekazanych w 2021 roku z budżetu Gminy Ustronie Morskie dotacji ogółem





IV. Grupa to wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowania środków unijnych. Wydatki planowane w kwocie 85.681,29 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.342,44 zł co stanowi 44,06% założonego planu i poniesiono je na następujące projekty:

- „Fabryka Kompetencji Kluczowych „
- „Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne „

V. Grupa to wydatki związane z obsługą długu (0,15% ogółu wydatków). W 2021 roku z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i emisji obligacji wykonano na kwotę 47.626,92 zł i stanowi 95,25 % założonego planu. Na wykonanie założonego planu miała sytuacja pandemii COVID-19, która wpłynęła na obniżkę stóp procentowych.

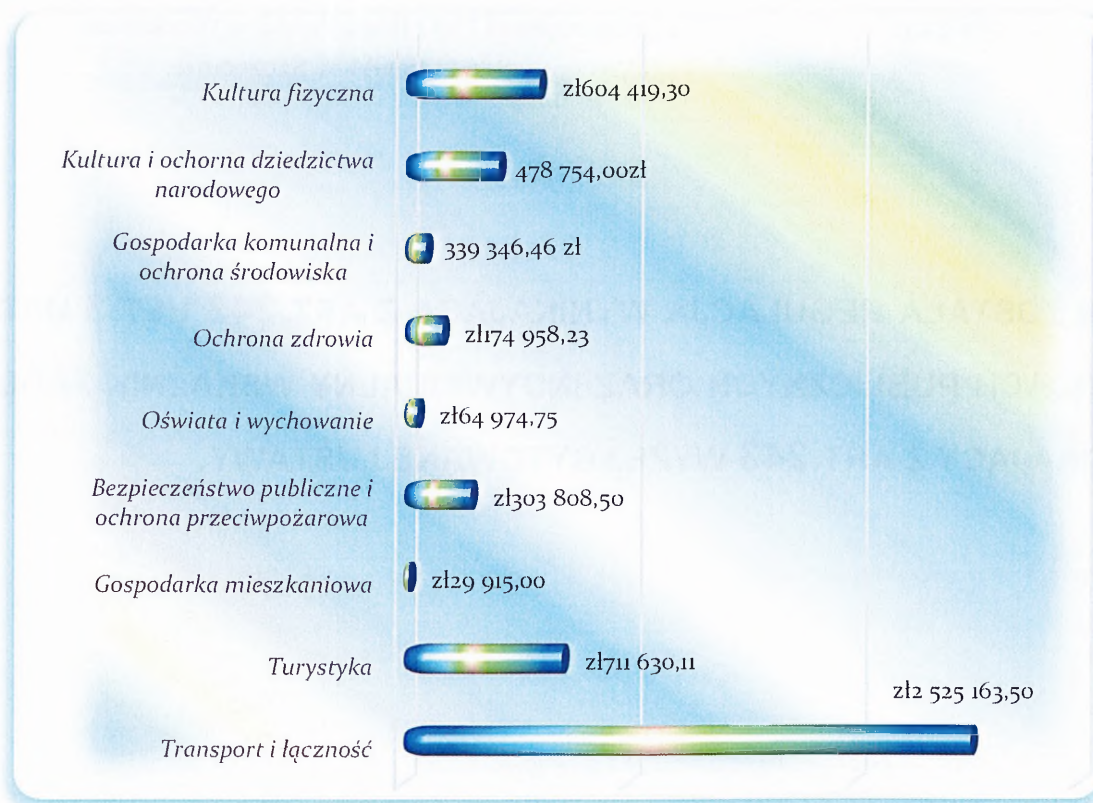
Wydatki majątkowe - 5.232.969,85zł

Wydatki majątkowe wyniosły 5.232.969,85 zł tj. 95,95% założonego do realizacji planu a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 12,71%.

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych procentowy udział to 92,95% co stanowi 4.863.767,85 zł poniesionych wydatków majątkowych.

Kwota 4.161.85,91 zł wydatkowana została na inwestycje finansowana wyłącznie ze środków własnych gminy, natomiast 1.071.118,94 zł stanowi wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Budżetu Państwa 1.015.118,94, budżetu Unii Europejskiej (10.000,00zł) i innych źródeł 46.000,00 zł w tym darowizn.

Wykres 11. Struktura wydatków majątkowych w 2021 roku .





PRZYCHODY BUDŻETU

W 2021 roku gmina zaplanowała przychody w wysokości 1.696.794,75 zł. Kwota wykonanych przychodów opiewa na 6.069.073,53 zł (357,7% planu). Struktura przychodów:

- Nadwyżka z lat ubiegłych ,pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne ,o których mowa w art.217 ust.2pkt.8 uofp 1.359.065,78 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 453 400,00 zł,
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1 256 607,75 zł .

ROZCHODY BUDŻETU

W 2021 roku na spłatę zobowiązań gmina z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów zaplanowała kwotę 1.250.000,00 zł z czego wydatkowano 100% założonego planu tj. **1.250.000,00 zł** w tym:

- obligacje – 1.000.000,00zł
- pożyczki – 250.000,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2021r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji wynosi **2.203.400,00 zł** w tym z

- obligacji 1.900.000,00 zł PKO Bank Polski w Warszawie,
- pożyczki 303.400,00 zł WFOŚiGW w Szczecinie.

SPEŁNIONA ZOSTAŁA REGULACJA WYNIKAJĄCA Z ART.242 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA WYNIKAJĄCY Z ART.243 WYŻEJ CYTOWANEJ USTAWY.

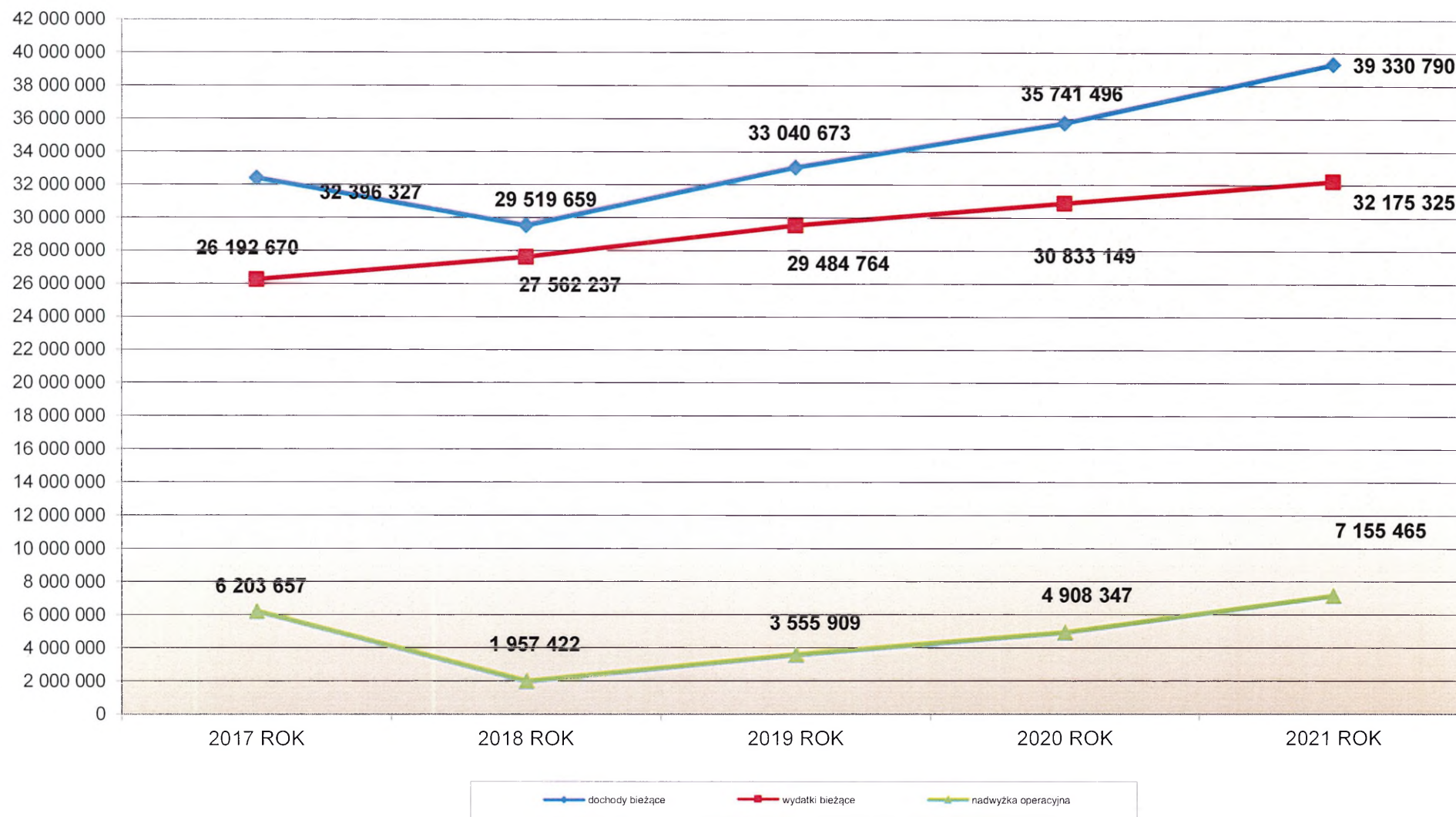
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2017 - 2021

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	(w złnych)							Wskaźnik %				
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	plan na 1.01.2021	plan po zmianach	wykonanie za 2021 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody ogółem	34 923 563,58	31 864 047,56	38 311 730,46	39 049 278,14	38 679 467,00	40 721 642,08	47 843 955,47	117,5	122,5	124,9	150,2	137,0
1.	dochody bieżące	32 396 327,25	29 519 659,13	33 040 673,06	35 741 495,75	34 723 722,00	36 398 135,10	39 330 789,71	108,1	110,0	119,0	133,2	121,4
	w tym m.in.												
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	3 467 512,19	3 166 399,18	3 377 437,37	3 798 346,10	3 759 250,00	3 819 250,00	4 118 050,34	107,8	108,4	121,9	130,1	118,8
	dochody z podatków i opłat	19 611 580,41	16 895 200,83	18 158 112,81	20 449 632,05	20 430 193,32	19 720 304,27	20 365 721,57	103,3	99,6	112,2	120,5	103,8
	subwencja ogólna	2 736 703,00	2 819 027,00	3 123 654,00	3 076 732,00	3 232 607,00	3 227 499,00	3 227 499,00	100,0	104,9	103,3	114,5	117,9
	pozostałe dochody bieżące (własne)	3 102 168,60	3 204 317,46	4 049 591,80	3 011 772,19	2 254 313,00	4 285 974,37	6 312 526,78	147,3	209,6	155,9	197,0	203,5
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia	3 478 363,05	3 434 714,66	4 331 877,08	5 405 013,41	5 047 358,68	5 345 107,46	5 306 992,02	99,3	98,2	122,5	154,5	152,6
2.	dochody majątkowe	2 527 236,33	2 344 388,43	5 271 057,40	3 307 782,39	3 955 745,00	4 323 506,98	8 513 165,76	196,9	257,4	161,5	363,1	336,9
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	556 602,55	768 538,78	2 501 876,52	1 325 648,97	921 745,00	622 901,63	1 075 974,40	172,7	81,2	43,0	140,0	193,3
a/	dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych (zadania własne)	467 398,11	36 231,77	1 593 832,19	497 337,81	801 745,00	305 088,63	805 088,63	263,9	161,9	50,5	2222,1	172,2
b/	środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł	89 204,44	0,00	28 500,00	735 878,16	120 000,00	307 813,00	270 885,77	88,0	36,8	950,5	x	303,7
c/	środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji	0,00	732 307,01	879 544,33	92 433,00	0,00	10 000,00	0,00	x	x	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 700 156,49	1 561 894,45	2 702 797,93	1 884 722,23	3 000 000,00	3 667 304,86	7 406 435,47	202,0	393,0	274,0	474,2	435,6
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 388,78	7 772,79	62 527,11	25 736,25	24 000,00	26 000,00	25 657,27	98,7	99,7	41,0	330,1	347,2
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3 075,36	893,41	3 290,00	63 292,01	10 000,00	7 200,00	4 998,13	69,4	7,9	151,9	559,4	162,5
2.5	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 574,12	5 289,00	565,84	0,00	0,00	100,49	100,49	100,0	x	17,8	1,9	0,2
2.6	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	219 439,03	0,00	0,00	8 382,93	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
II.	Wydatki ogółem	29 079 137,12	35 047 606,85	32 034 217,73	36 923 900,16	38 929 467,00	41 168 436,83	37 408 295,03	90,9	101,3	116,8	106,7	128,6
1.	wydatki bieżące	26 192 670,09	27 562 236,67	29 484 764,10	30 833 149,07	34 515 774,53	35 714 282,93	32 175 325,18	90,1	104,4	109,1	116,7	122,8
	w tym:												
a/	wynagrodzenia i pochodne	10 490 377,19	11 374 173,57	11 447 428,40	12 126 613,39	13 872 897,00	13 659 295,10	12 942 796,47	94,8	106,7	113,1	113,8	123,4
b/	utrzymanie substancji	8 407 225,63	9 132 017,44	9 470 471,77	10 136 959,31	11 445 956,53	12 635 466,80	10 427 069,11	82,5	102,9	110,1	114,2	124,0
c/	remonty	650 196,27	504 877,22	365 776,93	365 776,93	399 600,00	475 099,34	338 921,32	71,3	92,7	92,7	67,1	52,1
d/	dotacje - bez remontów	1 527 944,00	1 562 846,00	1 374 533,93	1 460 101,60	1 698 972,00	1 713 461,00	1 707 057,27	99,6	116,9	124,2	109,2	111,7
e/	świadczenia	3 951 233,16	3 868 571,51	4 786 184,23	5 781 188,72	5 675 487,00	5 829 188,64	5 711 155,09	98,0	98,8	119,3	147,6	144,5
f/	wpłata do budżetu państwa	871 767,00	890 621,00	1 865 168,00	842 096,00	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	100,0	118,8	53,7	112,4	114,8
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	x	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	1 073,05	0,00	x	x	x	x	x
i/	obsługa długu	293 926,84	229 129,93	175 200,84	120 413,12	70 000,00	50 000,00	47 626,92	95,3	39,6	27,2	20,8	16,2
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	25 320 903,09	26 671 615,67	27 619 596,10	29 991 053,07	33 512 912,53	34 712 510,88	31 174 626,18	89,8	103,9	112,9	116,9	123,1
2.	Wydatki majątkowe	2 886 467,03	7 485 370,18	2 549 453,63	6 090 751,09	4 413 692,47	5 454 153,90	5 232 969,85	95,9	85,9	205,3	69,9	181,3
III.	Nadwyżka operacyjna	6 203 657,16	1 957 422,46	3 555 908,96	4 908 346,68	207 947,47	683 852,17	7 155 464,53	104,6,3	145,8	201,2	365,6	115,3
IV.	Przychody	1 448 709,55	5 576 010,66	813 478,82	5 456 416,81	1 500 000,00	1 696 794,75	6 069 073,53	357,7	111,2	746,1	108,8	418,9
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFO SiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
3.	kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
4.	wolne środki, niewykorzystane środki, nadwyżka	1 448 709,55	5 576 010,66	813 478,82	5 456 416,81	500 000,00	1 696 794,75	6 069 073,53	357,7	111,2	746,1	108,8	418,9
V.	wynik budżetu	5 844 426,46	-3 183 559,29	6 277 512,73	2 125 377,98	-250 000,00	-446 794,75	10 435 660,44	-2335,7	491,0	166,2	-327,8	178,6

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2017 - 2021 (w złotych)

wykras nr 12





2. DOCHODY

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - DOCHODY URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2018-2021 na podstawie Rb 27S

DOCHODY	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31-12-2021	WYKONANIE 31-12.2021	% 2021
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	12.12.2020 r.			
URZĄD GMINY						
- OGÓŁEM w tym:	28.667.806,51	34.997.219,24	36.624.518,13	37.281.810,08	44.306.518,17	118,80
BIEŻĄCE:	26.323.418,08	29.729.219,84	33.333.027,75	32.965.503,10	35.798.350,54	108,60
MAJĄTKOWE:	2.344.388,43	5.267.767,40	3.291.490,38	4.316.306,98	8.508.167,63	197,10
SZKOŁA PODSTAWOWA –						
- OGÓŁEM w tym:	98.436,78	83.724,00	44.211,69	81.070,00	55.260,35	68,2
BIEŻĄCE:	98.436,78	83.724,00	44.211,69	81.070,00	55.260,35	76,6
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -						
- OGÓŁEM w tym:	23.131,19	26.931,65	59.341,27	41.160,00	34.970,80	84,96
BIEŻĄCE:	23.131,19	26.931,65	59.341,27	41.160,00	34.970,80	84,96
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE						
- OGÓŁEM w tym:	265.727,17	263.013,20	154.729,80	257.446,00	209.974,33	81,56
BIEŻĄCE:	265.727,17	263.013,20	154.729,80	257.446,00	101.999,57	81,56
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI -						
- OGÓŁEM w tym:	2.808.945,91	2.940.842,37	2.166.477,25	3.060.156,00	3.237.231,82	105,79
BIEŻĄCE:	2.808.945,91	2.940.842,37	2.166.477,25	3.060.156,00	3.237.231,82	105,79
MAJĄTKOWE:	0,00	0	0	0	0	0
DOCHODY RAZEM w tym:	31.864.047,56	38.311.730,46	39.049.278,14	40.721.642,08	47.843.955,47	117,5
BIEŻĄCE:	29.519.659,13	33.040.673,06	35.741.495,75	36.398.135,10	39.330.789,71	108,10
MAJĄTKOWE	2.344.388,43	5.271.057,40	3.307.782,39	4.323.506,98	8.513.165,76	196,8



Realizacja dochodów wg. klasyfikacji budżetowej w 2021 r. kształtuje się następująco:

OPIS DOCHODÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145.514,38	145.514,38	100,0
	• bieżące	145.514,38	145.514,38	100,0
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	145.514,38	145.514,38	100,0
		• bieżące	145.514,38	145.514,38	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **145.514,38 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wyplątą.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	1.674,09	1.674,09	100,0
	• bieżące	1.674,09	1.674,09	100,0
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
020	02001	Gospodarka leśna	1.674,09	1.674,09	100,0
		• bieżące	1.674,09	1.674,09	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,00

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) – **1.674,09 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	337.201,00	804.515,77	238,6
	• bieżące	49.388,00	53.630,00	108,6
	• majątkowe	287.813,00	750.885,77	260,9

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	29.388,00	33.630,00	114,4
		• bieżące	29.388,00	33.630,00	114,4
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych) – **33.630,00 zł.**





Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	297.813,00	760.885,77	255,5
		• <i>bieżące</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	287.813,00	750.885,77	260,9

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na pokrycie kosztów związanych z przebudową drogi na ul. Różanej dz. nr 235 obręb Sianożęty) – **10.000,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **250.885,77 zł,**
Dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj. zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa dróg w miejscowości Kukinka".

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **500.000,00 zł,**

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn." Przebudowa ulicy Osiedlowej (drogi nr 871026Z) i Słonecznej w Ustroniu Morskim". Zgodnie z umową wpływ dofinansowania w dwóch transzach I w 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł, II w 2022 r. w wysokości 482.530,05 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
630	<i>Turystyka</i>	24.107,00	26.456,00	109,7
	• <i>bieżące</i>	24.107,00	26.456,00	109,7
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
630	63095	<i>Pozostała działalność</i>	24.107,00	26.456,00	109,7
		• <i>bieżące</i>	24.107,00	26.456,00	109,7
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **2.100,00 zł** - druki meldunkowe,
2. Wpływy z różnych dochodów **24.356,00 zł** - wynagrodzenie z tytułu inkasa.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.719.798,86	8.496.592,32	180,0
	• bieżące	1.026.494,00	1.064.499,58	103,7
	• majątkowe	3.693.304,86	7.432.092,74	201,2

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10.000,00	15.148,80	151,5
		• bieżące	10.000,00	15.148,80	151,5
		• majątkowe	0,00	0,00	0,00

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy wspólnota) – **15.148,80 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami;	4.709.798,86	8.481.443,52	180,1
		• bieżące	1.016.494,00	1.049.350,78	103,2
		• majątkowe	3.693.304,86	7.432.092,74	201,2

DOCHODY BIEŻĄCE:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **70.321,26 zł**
- ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu (1.068,00 zł),
- opłaty za trwały zarząd GOSiR (69.253,26 zł).
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **313.581,04 zł**
- osoby fizyczne (92.341,93 zł),
- osoby prawne (221.239,11 zł).
- 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 – **626.959,70 zł**
- dzierżawa (343.907,64 zł),
- dzierżawa promocja (63.677,08 zł),
- czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu (112.708,07 zł),
- opłaty za media dzierżawców (72.496,75 zł),
- woda i ścieki lokale mieszkalne (34.170,16 zł).
- Wpływy z usług (koszty przygotowania nieruchomości do obrotu) – **963,98 zł,**
- Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów) – **16.490,34 zł,**
- Wpływy z różnych dochodów – **21.034,46 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **25.657,27 zł,**
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) – **7.406.435,47 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	33.472,00	39.351,58	117,6
	• bieżące	33.472,00	39.351,58	117,6
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
710	71035	<i>Cmentarze</i>	33.472,00	39.351,58	117,6
		• <i>bieżące</i>	33.472,00	39.351,58	117,6
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **972,00 zł** - miejsce pod reklamę i zniczomat,
2. Wpływy z usług opłaty cmentarne: opłata za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego – **38.379,58 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	<i>Administracja publiczna</i>	107.920,92	105.079,26	97,4
	• <i>bieżące</i>	107.920,92	105.079,26	97,4
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78.629,86	77.384,83	98,4
		• <i>bieżące</i>	78.629,86	77.384,83	98,4
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **77.384,83 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na:

- wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (z wyłączeniem dotacji uzyskanej na zakup sprzętu komputerowego, renowację ksiąg, archiwizację oraz refundację wydatków poniesionych w 2020 r.) kwota 72.386,84 zł,
- zakup zestawu komputerowego do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich głównie związanych z wydawaniem dowodów osobistych kwota 4.997,99 zł.



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	1.000,00	148,46	14,9
		• <i>bieżące</i>	1.000,00	148,46	14,9
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **148,46 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5.019,06	5.100,44	101,6
		• <i>bieżące</i>	5.019,06	5.100,44	101,6
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot w wyniku korekty FR za połączenia tel.) – **519,06 zł**,



2. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, kara umowna, przekroczenie limitu rozmów tel.) – **4.581,38 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	15.267,00	15.267,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	15.267,00	15.267,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **15.267,00 zł.**

Dotacja przekazana z Wojewódzkiego Biura Spisowego w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.000,00	660,00	66,0
		• <i>bieżące</i>	1.000,00	660,00	66,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z usług (usługa internetowa) – **660,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75095	<i>Pozostała działalność</i>	7.000,00	6.518,53	93,1
		• <i>bieżące</i>	7.000,00	6.518,53	93,1
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem obiektu MORKA) – **6.518,53 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	782,00	782,00	100,0
	• <i>bieżące</i>	782,00	782,00	100,0
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
751	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	782,00	782,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	782,00	782,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **782,00 zł.**

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



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</i>	500,00	500,00	100,0
	• bieżące	500,00	500,00	100,0
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne:</i>	500,00	500,00	100,0
		• bieżące	500,00	500,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna) – **500,00 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	21.190.971,60	22.300.706,08	105,2
	• bieżące	21.190.971,60	22.300.706,08	105,2
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	154.800,00	168.277,29	108,7
		• bieżące	154.800,00	168.277,29	108,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **167.480,90 zł,**
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **796,39 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7.144.741,32	7.141.898,80	100,0
		• bieżące	7.144.741,32	7.141.898,80	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **7.023.634,67 zł,**
2. Wpływy z podatku rolnego – **36.065,35 zł,**
3. Wpływy z podatku leśnego – **57.468,20 zł,**
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **1.448,00 zł,**
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **2.785,00 zł,**
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **885,50 zł,**
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **19.612,08 zł.**



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.232.647,00	6.833.305,74	109,6
		• bieżące	6.232.647,00	6.833.305,74	109,6
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **4.928.885,55 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **354.282,91 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **2.602,90 zł**,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **109.334,18 zł**,
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **5.008,00 zł**,
6. Wpływy z opłaty targowej – **46.323,59 zł**,
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.352.474,00 zł**,
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **12.546,89 zł**,
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **21.847,72 zł**.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021r.
530.897,93	599.092,33	531.315,76	46.323,59 (w 2021 r. gmina otrzymała rekompensatę opłaty targowej w wysokości 599.092,33 zł)

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.041.355,00	1.137.373,00	109,2
		• bieżące	1.041.355,00	1.137.373,00	109,2
		• majątkowe	0,00	0,00	0,00

1. Wpływy z opłaty miejscowej – wykonanie w związku z określeniem inkasentów Uchwała Nr XX/107/2015 Rady Gminy z dnia 29 października 2015r. Od dnia 01.05.2021r. opłata miejscowa dokonywana jest również za pomocą aplikacji TRAVELHOST.

2018		2019		2020		2021	
plan	wykonanie	Plan	Plan	wykonanie	wykonanie	Plan	wykonanie
1.150.000,00	1.203.730,00	1.205.000,00	899.650,00	917.587,66	1.252.695,00	1.041.355,00	1.137.373,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.008.369,83	2.111.810,16	105,2
		• bieżące	2.008.369,83	2.111.810,16	105,2
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0



1. Wpływy z opłaty skarbowej – **54.166,60 zł**.
Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.
2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **896.246,24 zł** :
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (595.644,89 zł),
 - opłata zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (57.287,80 zł),
 - opłata adiacencka (177.680,48 zł),
 - renta planistyczna (4.669,56 zł),
 - opłata za parking (54.996,24 zł),
 - opłata za korzystanie z przystanków (5.967,27 zł),
3. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – **780,60 zł**,
4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **277,50 zł**,
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6.122,60 zł**,
6. Wpływy z pozostałych odsetek – **5.951,65 zł**,
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **549.172,64 zł**

2019 r.		2020 r.		2021r.	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
443.679,00	531.589,84	548.039,00	562.341,96	548.000,00	549.172,64

W 2021 r. wydano 154 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla 71 przedsiębiorców.

8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (**rekompensata opłata targowa**) – **599.092,33 zł**.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	722.632,00	722.814,30	100,0
		• bieżące	722.632,00	722.814,30	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – opłaty za parkowanie w ramach SPPN oraz parkingów gminnych pobierane są przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/261/2021 z dnia 25.03.2021 r. oraz Zarządzenia 47/2021 z dnia 09.04.2021 r.
Na dzień 31.12.2021r. wystawiono 1698 szt. wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej do końca roku nie opłacono wezwań 622 szt..

DANE NA DZIEŃ SPRAWOZDANIA 31-12 KAŻDEGO ROKU

2019				2020				2021			
Plan	wykonanie	liczba parkomatów	zł/h	Plan	wykonanie	liczba parkomatów	zł/h	Plan	wykonanie	liczba parkomatów	zł/h
206.000,00	205.564,36	31 szt.	2,00	250.000,00	332.281,41	28 szt.	3,00	722.632,00	722.814,30	32 szt.	4,20

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	67.176,45	67.176,45	100,0
		• bieżące	67.176,45	67.176,45	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0



1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **67.176,45 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.819.250,00	4.118.050,34	107,8
		• bieżące	3.819.250,00	4.118.050,34	107,8
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **4.025.838,00 zł.**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23% (pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2021 z 09 lutego 2021 r. – planowany wpływ 3.719.250,00 zł).

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.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **92.212,34 zł.**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	3.689.894,86	3.690.205,85	100,0
	• bieżące	3.674.039,40	3.674.350,39	100,0
	• majątkowe	15.855,46	15.855,46	100,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.227.499,00	3.227.499,00	100,0
		• bieżące	3.227.499,00	3.227.499,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - **3.227.499,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została określona pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2021 z 09 lutego 2021 r. (3.221.199,00 zł) następnie zwiększona o kwotę 6.300,00 zł pismem Ministra Finansów znak ST.5.4751.10.2021.6g z 16 września 2021 r. na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	429.785,00	429.785,00	100,0
		• bieżące	429.785,00	429.785,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – **429.785,00 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.5.2021. z 29 października 2021 r. (305.600,00 zł) oraz pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.8.2021. z 09 listopada 2021 r. (124.185,00 zł).



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
758	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	32.610,86	32.921,85	101,0
		• <i>bieżące</i>	16.755,40	17.066,39	101,9
		• <i>majątkowe</i>	15.855,46	15.855,46	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **815,29 zł**,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa) – **15,70 zł**,
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **16.235,40 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – dot. wydatków bieżących.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **15.855,46 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – dot. wydatków majątkowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	708.229,91	610.554,38	86,2
	• <i>bieżące</i>	708.229,91	610.554,38	86,2
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	19.985,68	0,0
		• <i>bieżące</i>	0,00	19.985,68	0,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **19.985,68 zł**.

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

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	81.070,00	55.260,38	68,2
		• <i>bieżące</i>	81.070,00	55.260,38	68,2
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę 81.870,00zł i zrealizowane w wysokości 55.260,38 zł (68,2%).

Dochoy wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy Gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- 36,00 zł wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych, opłaty za zniszczone podręczniki
- 942,85 zł wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego
- 44.879,40 zł wpływy z opłat za wyżywienie uczniów
- 0,03 zł wpływy z odsetek



- 937,98 zł wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie nadpłat gaz, zakup pomocy dydaktycznych)
- 8.464,12 zł wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

w tym:

- wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych itp. na kwotę: 5.535,28 zł
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczkami na kwotę: 2.855,67 zł
- wynajem terenu przed budynkiem 73,17 zł

Na wykonanie dochodów wpływ miała sytuacja epidemiczna związana z pandemią koronawirusa COVID-19. Opłaty za wyżywienie uczniów w I półroczu dotyczyły głównie grupy dzieci kl. I-III uczących się stacjonarnie oraz korzystających z opieki opiekuńczo-wychowawczej na świetlicy. Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej wystąpiły tylko za okres ferii zimowych i wakacji. W związku z zaistniałą sytuacją odwołane zostały przez najemców sal lekcyjnych dodatkowe zajęcia z j. angielskiego i taneczne.

Disponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	302.441,00	279.007,40	92,3
		• bieżące	302.441,00	279.007,40	92,3
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **148.088,40 zł.**

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



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **130.919,00 zł.**

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

Disponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	28.700,00	28.954,84	100,9
		• bieżące	28.700,00	28.954,84	100,9
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

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) - **23.628,00 zł,**

3. Pozostałe odsetki: wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie należności - **214,87 zł,**

4. Wpływy z różnych dochodów: wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek - **404,17 zł,**

5. Koszty upomnień- wpływy z tyt. kosztów upomnień - **317,60 zł.**

Disponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228.746,00	181.019,40	79,14
		• bieżące	228.746,00	181.019,49	79,14
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych - **121.506,89 zł,**

2. Wpływy z usług - wykonane dochody dotyczą wpłat za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz dla pracowników przedszkola - **59.512,60 zł.**



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.846,91	40.326,62	98,7
		• bieżące	40.846,91	40.326,62	98,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **40.326,62 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	26.426,00	6.000,00	22,7
		• bieżące	26.426,00	6.000,00	22,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – **6.000,00 zł.**

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

dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	309.328,67	2.308.978,67	746,5
	• bieżące	309.228,18	2.308.878,18	746,7
	• majątkowe	100,49	100,49	100,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
851	85195	Pozostała działalność	309.328,67	2.308.978,67	746,5
		• bieżące	309.228,18	2.308.878,18	746,7
		• majątkowe	100,49	100,49	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z różnych dochodów – **100.000,00 zł,**
Nagroda z Województwa Zachodniopomorskiego dla Zachodniopomorskiego Lidera Szczepień.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **2.208.878,18 zł** w tym:
 - Nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego w konkursie „Rosnąca Odporność” - **1.000.000,00 zł,**
 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” - **1.000.000,00 zł,**
 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów w konkursie „Gmina na medal” - **100.000,00 zł,**
 - Środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - **90.000,00 zł,**
 - Środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Co-



vid-19 - 9.650,00 zł,

- Środki na refundację zadania: infolinia - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych - 9.228,18 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 100,49 zł.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	449.271,84	417.395,44	92,9
	• bieżące	404.271,84	372.395,44	92,1
	• majątkowe	45.000,00	45.000,00	100,0

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85202	<i>Domu pomocy społecznej</i>	15.000,00	10.500,00	70,00
		• bieżące	15.000,00	10.500,00	70,00
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Opłata rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W 2021 r. dwie rodziny na podstawie umów poniosły koszty z tytułu opłaty za pobyt w domach opieki społecznej swoich bliskich. Dochód z tego tytułu wyniósł 10.500,00 zł. Jedna rodzina poniosła koszty w wysokości 2.400,00 zł za cały 2021r. tj. 200,00 zł miesięcznie za pobyt osoby w DPS Włocibórz, druga 8.100,00 zł, za okres od stycznia do września pobyt w DPS Białogard tj. 900,00zł miesięcznie.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.488,00	5.838,12	90,0
		• bieżące	6.488,00	5.838,12	90,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5.838,12 zł.

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.120,00	2.117,83	99,90
		• bieżące	2.120,00	2.117,83	99,90
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych :zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranego zasiłku stalego na kwotę - 2.117,83 zł.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.201,00	32.341,66	73,2
		• bieżące	44.201,00	32.341,66	73,2
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **32.341,66 zł.**

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



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Wojewoda Zachodniopomorski

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	401,60	299,30	74,5
		• bieżące	401,60	299,30	74,5
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **299,30 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłki stale	78.584,00	66.863,29	85,1
		• bieżące	78.584,00	66.863,29	85,1
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **66.863,29 zł.**

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłki stale	786,00	784,28	99,78
		• bieżące	786,00	784,28	99,78
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych: zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę - **784,28 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87.050,00	86.696,78	99,6
		• bieżące	87.050,00	86.696,78	99,6
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **86.696,78 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność ośrodka pomocy społecznej – realizacja własnych zadań bieżących, wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.



ZACHODNIOPOMORSKI
Urząd Wojewódzki w Szczecinie



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	151,00	172,28	114,1
		• <i>bieżące</i>	151,00	172,28	114,1
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - **128,00 zł**,
2. Zwrot z tytułu usług telekomunikacyjnych - **44,28 zł**.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.000,00	8.114,40	135,2
		• <i>bieżące</i>	6.000,00	8.114,40	135,2
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy dotyczące opłaty za usługi opiekuńcze.

Aby w pełni zaspokoić potrzeby usług opiekuńczych w środowisku w 2021 r. zatrudnione były opiekunki środowiskowe, jedna na umowę o pracę i sześć na umowę zlecenie. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym lub osobom, którym rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny. **Na dzień 31 grudnia 2021 roku z usług opiekuńczych korzystało osiem osób, jedna osoba z Sianożąt, pozostałe siedem z Ustronia Morskiego. Pięć osób na podstawie decyzji o odpłatność za usługi opiekuńcze poniosły koszty, a Gmina dochód w wysokości 8.114,40 zł.**

Odpłatność jest ustalana na podstawie Uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z dnia 24.05.2018) w związku z art. 50 ust.6, art. 96 ust.2 i ust.4, art 17 ust.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	120.000,00	120.000,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	120.000,00	120.000,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **120.000,00 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania.



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85295	<i>Pozostała działalność</i>	88.490,24	83.667,50	94,5
		• <i>bieżące</i>	43.490,24	38.667,50	88,9
		• <i>majątkowe</i>	45.000,00	45.000,00	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **36.927,05 zł**,
Wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” moduł II.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na program Wspieraj Seniora 2021 – **1.740,45 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **45.000,00 zł**.
Wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 – Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” Moduł I (kwota dofinansowania 150.000,00 zł w tym: wpłata w 2020 r. 105.000,00 zł, w 2021 r. 45.000,00 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	22.040,00	16.028,40	72,7
	• <i>bieżące</i>	22.040,00	16.028,40	72,7
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	22.040,00	16.028,40	72,7
		• <i>bieżące</i>	22.040,00	16.028,40	72,7
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **16.028,40 zł**.
Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	<i>Rodzina</i>	5.081.368,71	5.041.299,90	99,2
	• <i>bieżące</i>	5.081.368,71	5.041.299,90	99,2
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.765.891,00	3.762.608,16	99,9
		• <i>bieżące</i>	3.765.891,00	3.762.608,16	99,9
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **3.762.608,16 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia wychowawcze.



Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1.547,00	0,00	0,0
		• bieżące	1.547,00	0,00	0,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy**:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.281.547,71	1.249.534,66	97,5
		• bieżące	1.281.547,71	1.249.534,66	97,5
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - **1.249.534,66 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.236,00	12.970,32	85,1
		• bieżące	15.236,00	12.970,32	85,1
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości - **50,15 zł**.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:
- odzyskane w wysokości 40% świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela - **11.117,94 zł**,
3. Wpływy z pozostałych odsetek – **0,01 zł**,
4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych - **1.802,22 zł**,

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	15,00	6,0
		• bieżące	250,00	15,00	6,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **15,00 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Karta Dużej Rodziny.



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	846,00	846,00	100,00
		• bieżące	846,00	846,00	100,00
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - **246,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Wspieranie rodziny.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **600,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego (w ramach Funduszu Pracy) - Program asystent rodziny.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	320,00	311,69	97,40
		• bieżące	320,00	311,69	97,40
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - **11,69 zł.**
2. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” – **300,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15.731,00	15.014,07	95,4
		• bieżące	15.731,00	15.014,07	95,4
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **15.014,07 zł.**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.444.343,07	2.310.265,59	94,5
	• bieżące	2.427.143,07	2.305.267,46	95,0
	• majątkowe	17.200,00	4.998,13	29,1

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.270.053,00	2.145.853,70	94,5
		• bieżące	2.270.053,00	2.145.853,70	94,5
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi) – **2.145.853,70 zł.**



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.900,00	14.577,58	91,7
		• bieżące	8.700,00	9.579,45	110,1
		• majątkowe	7.200,00	4.998,13	69,4

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **3.380,85 zł** dzierżawa powierzchni pod reklamę (Zawarto 4 umowy na najem powierzchni reklamowej w tym 1 do 30 kwietnia 2024 r. ,pozostałe do końca roku 2023),
2. Wpływy z usług – **5.886,08 zł**,
3. Wpływy z różnych dochodów – **311,72 zł** wynagrodzenie płatnika,
4. Pozostałe odsetki – **0,80 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **4.998,13 zł** sprzedaż drewna.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.490,07	7.912,08	75,4
		• bieżące	10.490,07	7.912,08	75,4
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **7.912,08 zł**.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000,00	9.000,00	100,0
		• bieżące	9.000,00	9.000,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **9.000,00 zł**.

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2021 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w UG.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1.200,00	1.200,00	100,0
		• bieżące	1.200,00	1.200,00	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie ubezpieczeniowe) – **1.200,00 zł**.



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.479,65	49,6
		• bieżące	5.000,00	2.479,65	49,6
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z różnych opłat (należność ustawowa - fundusz ochrony środowiska) – **2.479,65 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26.000,00	29.269,63	112,6
		• bieżące	26.000,00	29.269,63	112,6
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **5.185,60 zł,**
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarowanie odpadami komunalnymi) - **24.084,03 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	65.000,00	57.136,18	87,9
		• bieżące	55.000,00	57.136,18	103,9
		• majątkowe	10.000,00	0,00	0,0

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty za korzystanie z toalety przy ul. Granicznej) – **3.995,50 zł,**
2. Wpływy z usług - **3.050,00 zł,**
3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem placu zabaw przy Ośrodku Zdrowia oraz modernizacją ronda Lazur przy ul. B. Chrobrego w Ustroniu Morskim - **36.000,00 zł,**
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **4.090,68 zł,**
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie”.
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **10.000,00 zł.**
Pomoc finansowa w formie dotacji celowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Solecie 2021” na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie ul. Różanej w Sianożętach”.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	41.700,00	42.836,77	102,7
		• bieżące	41.700,00	42.836,77	102,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **17.603,00 zł,** dzierżawa powierzchni pod reklamę 603,00zł szalety publiczne 17.000,00 (Zawarto 4 umowy na dzierżawę kontenerów sanitarnych w tym: 1 od 18 czerwca 2021r. do 30 września 2023r. pozostałe umowy od



01.07.2021 do 30.09.2021r.)

- Wpływy z różnych dochodów **25.233,77 zł** - opłaty za media w dzierżawionych obiektach są dokonywane po zakończonym sezonie zgodnie z zawartymi umowami.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
	• bieżące	10.000,00	10.000,00	100,00
	• majątkowe	0,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	92195	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		*bieżące	10.000,00	10.000,00	100,00
		*majątkowe	0,00	0,00	0,00

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **10.000,00 zł**.

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

Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” na dofinansowanie projektu pn. „Miejsce integracji dla mieszkańców sołectwa Rusowo”.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1.445.223,17	1.518.055,76	105,0
	• bieżące	1.180.990,00	1.253.822,59	106,2
	• majątkowe	264.233,17	264.233,17	100,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	264.233,17	264.233,17	100,0
		• bieżące	0,00	0,00	0,0
		• majątkowe	264.233,17	264.233,17	100,0

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **20.000,00 zł**,
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty”.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **244.233,17 zł**.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 Modernizacja boiska sportowego „Orlik 2012” w Ustroniu Morskim.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1.180.990,00	1.253.822,59	106,2
		• bieżące	1.180.990,00	1.253.822,59	106,2
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **330.612,83 zł** tj.

- 130.879,37 zł wynajem budynku zaplecza stadionu,
- 179.121,36 zł wynajem płyt boiska sportowego.



- 20.612,10 zł dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę,
- 2. Wpływy z usług **887.068,84 zł** z tego:
 - 881.428,25 zł sprzedaż usług CSR Helios
 - 5.640,59 zł usługi siłowni (siłownia czynna od 01.07.2021)
- 3. Pozostałe odsetki - **151,90 zł**,
- 4. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych **22.323,52 zł**,
- 5. Wpływy z różnych dochodów **13.665,50 zł** z tego 349,33 zł wynagrodzenia płatnika składek, 13.307,42 zł opłaty za media w dzierżawionych obiektach, pozostałe dochody – 8,75 zł.

NAZWA DOCHODU	2019	2020	2021
NAJEM I DZIERŻAWA (budynek zaplecza stadionu, boiska, dzierżawa powierz. reklam)	220.445,78	151.850,34	330.612,83
USŁUGI (siłownia, basen, kregle)	1.112.353,17	584.813,55	887.068,84
INNE (odsetki, opłata za media, zwroty z lat ubiegłych itp.)	30.374,99	71.635,92	36.140,92

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

• Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne (401)

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 47.800,94 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (7,46 % ogólnego zadłużenia). Nadal toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 40 wezwań do zapłaty. Zadłużonych jest 22 osób. W porównaniu z rokiem 2020 zadłużenie wzrosło o 3.818,34 zł. Należność w kwocie 2.827,83 zł spłacono w styczniu i lutym 2022r.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego (151)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 18.422,76 zł. i zmniejszyła się w stosunku do 2020r. o 2.670,60 zł. Dwie osoby zmarły pozostawiając dług w kwocie 1.294,17zł. W stosunku do 4 osób należność w kwocie łącznej 17.003,74 zł nie jest wymagalna - zostanie w 2022 r. uregulowana. Wystawiono 14 wezwań do zapłaty.

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

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 28.158,55 zł i zwiększyła się w stosunku do 2020r. o kwotę 28.158,55 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 25 podmiotów. Jeden z podmiotów zmarł pozostawiając zadłużenie w kwocie 1.238,24 zł. W stosunku do trzech podmiotów, na łączną kwotę 27.282,30 zł skierowano sprawę do Sądu z tego w styczniu i lutym spłacono 3.646,82 zł. Wystawiono 9 wezwań do zapłaty.

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

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 81.384,99 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2020 o kwotę 9.656,31 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2020 r.:	zadłużenia na 31.12.2021 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 88.977,74	80.627,21	- 8.350,53
- osoby prawne 2.063,56	757,78	- 1.305,78

Łącznie zalega 42 osób. Na zaległości w kwocie 80.517,44 zł skierowano sprawy do Sądu. Na początku 2022 r. zapłacono 496,08 zł



Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych-wezwania do zapłaty	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5
Oплата za użytkowanie wieczyste os. fizyczne i prawne	25	9	1.246,00	28.158,55
Oплата za przekształcenie użytkownika wieczystego os. fizyczne	15	14	21.093,36	18.422,76
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.				
- osoby fizyczne	34	9	88.977,74	80.627,21
- osoby prawne	8	3	2.063,56	757,78
Ogółem	82	35	113.380,66	127.966,30

5. Sprzedaż gruntu na raty (141, 142)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021r. wynosił 0,00 zł. W stosunku do roku 2020 zadłużenie zmniejszyło się o 49,85 zł. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.

6. Sprzedaż mieszkań na raty (131)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021r. wynosił 0,00 zł. Zaległości w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się o kwotę 15,82 zł.

7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych (201, 202)

Stan zaległości z tytułu zużycia **wody i ścieków w lokalach mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 22.503,86 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2020 r. zwiększyły się o kwotę 1.682,05 zł. Zadłużonych jest 23 osoby. Dwóch najemców zmarło pozostawiając łączną zaległość w kwocie 4.052,82 zł. W stosunku do jednego toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. W przypadku drugiego zmarłego, sąd nie podał adresów spadkobierców. Wystawiono 28 wezwań do zapłaty. Należność w kwocie 301,29 zł spłacona w styczniu i lutym 2022r.

Zaległość z tytułu zużycia **wody i ścieków o/prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 3,46 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	0	15,82	0,00
Sprzedaż gruntów na raty	0	49,85	0,00
Woda i ścieki lokale mieszkalne	23	20.821,81	22.503,86
Ogółem	23	20.887,48	22.503,86

8. Podatek od nieruchomości (021, 022)

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 683.247,64 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:

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2020 r. o kwotę 222.515,59 zł. Ogółem zalega 252 podatników na łączną kwotę 606.004,80 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2022 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku roku 2022 spłacono zadłużenie w kwocie 44.954,85 zł. Istotne jest także, że sprawa dwóch dłużników rozpatrywana jest przez SKO, posiadają oni zaległość w kwocie łącznej 339.616,67 zł, co stanowi 56% wszystkich zaległości z tytułu podatku 021. 5 dłużnikom zabezpieczono zadłużenie hipoteką przymusową na kwotę łączną 103.478,30 zł. W 2021 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 491 upomnień oraz 139 tytułów wykonawczych na kwotę 66.528,99 zł.



podatek od nieruchomości - od osób prawnych 022:

Zaległości zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2020 r. o kwotę 83.573,99 zł. Ogółem na dzień 31.12.2021 r. zalega 23 podatników na kwotę łączną 77.242,84 zł. Od stycznia do lutego 2022 r. spłacono zadłużenie w kwocie 12.994,00 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (142.641,54 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 75,32% (107.437,61 zł),
- podatek rolny 24,50% (34.947,18 zł),
- podatek leśny 0,18% (256,75 zł).

9. Podatek rolny (061,062)

Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosi łącznie: 35.205,18 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny).

Podatek rolny od osób fizycznych 061:

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wynosi 34.947,18 zł. W stosunku do 31.12.2020r. zmniejszyła się o kwotę 15.703,22 zł. Zalega 29 podatników. W 2021 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 419 upomnień oraz 153 tytułów wykonawczych na kwotę 53.064,60 zł. W 2021 r. umorzono u trzech podatników należność w łącznej kwocie 6.820,00 zł

Podatek rolny od osób prawnych 062:

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wynosi 258,00 zł.

10. Podatek leśny (112)

Zaległość z tyt. podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 256,75 zł.

Zaległość z tyt. podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7,80 zł.

11. Podatek od środków transportowych (011, 012)

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 3.436,02 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. transportu 011/012	7	4	1	11.325,20	3.436,02
Podatek rolny, leśny 061/062/112	34	434	154	51.329,67	35.469,73
-osoby prawne	5	15	1	211,00	265,80
-osoby fizyczne	29	419	153	51.118,67	35.203,93
Podatek od nieruchomości 021/022	275	542	154	905.763,23	683.247,64
osoby prawne	23	51	15	160.816,83	77.242,84
osoby fizyczne	252	491	139	744.946,40	606.004,80
OGÓLEM	316	980	309	968.418,10	722.153,39

12. Opłata targowa (721, 722)

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 273.660,82 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2020 r. zwiększyły się o kwotę 61.188,91 zł. W tym w stosunku do dwóch dłużników, po postępowaniu wyjaśniającym za brak wpłat inkasentowi przypisano zaległość za 2020r. w kwocie łącznej 61.556,00 zł. Jeden dłużnik zmarł Komornik w styczniu 2021 potrącił z jego emerytury kwotę 367,09 zł. W sprawie zadłużenia 7 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę łączną 212.471,91 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5
Opłata targowa	0	0	212.471,91	273.660,82



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

Stan zaległości z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 32.696,34 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2020r. zmniejszyły się o kwotę 15.990,05 zł. W stosunku do 9 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 17.746,04 zł. Należność w kwocie 3.097,40zł spłacona w styczniu i lutym 2022r. W stosunku do jednego dłużnika należność w kwocie 3.042,00zł będzie sprostowana do kwoty 954,00 zł. Wystawiono 53 upomnień do zapłaty i 12 sztuk tytułów wykonawczych.

14. Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego (171)

Stan zaległości z tytułu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 180,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2020 r. nie zmieniła się nadal jest to kwota 180,00 zł. Zalega 1 osoba, na którą wystawiony został tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

15. Dzierżawa – promocja (811, 812)

Stan zaległości z tytułu dzierżawy - promocja na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1,99 zł. Zaległość w stosunku do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o kwotę 37,13 zł.

16. Renta planistyczna (801)

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu renty planistycznej wynosi 0,00 zł i w stosunku do 2020r. zmniejszyła się o 2.629,56 zł. Jedna z należności decyzją Wójta została rozłożona na 5 rat z całkowitą spłatą do dnia 30.11.2022 r.

17. Opłata adiacencka (271, 272)

Kwota zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.904,62 zł. i w stosunku do 2020 r. zmniejszyła się o 6.144,49 zł. Z czego jeden dłużnik na kwotę 8.900,00 złożył pismo o odroczeniu płatności do kwietnia 2022 r. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 863,66 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	12	12.894,39	5.378,78
- osoby fizyczne	2	35.278,33	26.553,15
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	3	0,00	300,23
- osoby fizyczne	2	513,67	464,18
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	6	15.049,11	8.904,62
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	2.629,56	0,00
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	26	66.365,06	41.600,96

18. Opłata za gminne przystanki (731, 732)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za gminne przystanki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.097,12 zł. Należność w kwocie 27,98 zł spłacona w 2022r. Zaległości w stosunku do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o kwotę 761,05 zł. Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 34,11 zł. oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 72,80 zł, jeden tytuł wykonawczy na kwotę 784,80 zł jest umorzony przez Urząd Skarbowy z uwagi na to, że firma zakończyła działalność w dniu 30.06.2016r. Wcześniej wystawione dwa tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.892,56 zł są w realizacji w Urzędzie Skarbowym.



19. Opłata za parkingi (121, 122)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 29.671,25 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2020r. zwiększyły się o kwotę 21.267,33 zł. Wystawiono 607 upomnień do zapłaty i 209 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.761,60 zł. Należy zaznaczyć, że jak co roku przybywa nowych dłużników, którzy w okresie letnim nie opłacają należności za parkingi.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	10	1.771,02	1.758,88
- osoby fizyczne	10	3.087,15	2.338,24
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	311	7.292,32	27.059,65
-osoby prawne	36	1.111,60	2.611,60
Ogółem	367	13.262,09	33.768,37

20. Opłata śmieciowa (661, 662)

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 305.122,91 zł. Zalega 427 osób. Wystawiono 383 upomnień na kwotę 276.247,39 zł. Należność w kwocie 230.537,77 zł objęta 99 tytułami wykonawczymi.

Duża ilość dłużników za X i XII 2021 wpłaca dopiero należności w styczniu i lutym 2022 r.

21. Kary pieniężne za opłatę śmieciową (071)

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

22. Bezumowne korzystanie z terenu (001)

Stan zaległości z tytułu **bezumownego korzystania z terenu** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.889,98 zł. W stosunku do 1 osoby skierowano sprawę do Sądu na kwotę 3.086,76 zł. Dwóch otrzymało wezwanie do zapłaty na kwotę łączną 16.803,22 zł.

23. Koszty przygotowania nieruchomości do obrotu

Stan zaległości z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 98,70 zł.

24. Kary pieniężne

Stan zaległości z tytułu kary umownej dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim i drogi w m. Kukinka na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.546,00 zł. Sprawę skierowano do Sądu.





JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

• SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2021 r.	Kwota zaległości na 31.12.2021 r.	Dynamika
	osoby	sztuki	sztuki	zł	zł	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Razem należności wymagalne	1	0	0	0,0	0,00	0
Wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	1	0	0	0	68,90	0
Wynajem sali gimnastycznej	0	0	0	0,0	0,00	0

Na dzień 28.02.2022r. zaległości zostały uregulowane.

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Analiza zaległości:

Fundusz. zaliczka alimentacyjna.

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

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał 51 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i 17 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Kwota zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, to w części należnej budżetowi państwa – 1.703.548,13 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 695.421,27 zł, łącznie 2.398.969,40 zł.

Odzyskano kwotę 51.789,87 zł, z tego:

- 23.995,04 zł - odsetki, które zgodnie z ustawą przekazywane zostały do budżetu Państwa,
- 16.676,89 zł - 60% odzyskanej kwoty-należność budżetu Państwa,
- 11.117,94- 40% kwoty trafiło do budżetu Gminy.

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania należności:

1. Wezwano 4 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz dostarczenia oświadczenia majątkowego. Stawiły się 3 osoby, wobec pozostałych wszczęto postępowanie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
2. Zaktualizowano 51 zobowiązań alimentacyjnych w KR D
3. W przypadku 16 osób złożono wniosek do Prokuratury o ściganie na podst.art.209kk.
4. Wysłano 22 wniosków do komorników dotyczących przyłączenia się do egzekucji.
5. Wysłano 22 informacji do komorników o realizacji decyzji i terminie wypłat.
6. Wysłano 19 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
7. Wysłano 22 informacji od dłużników dot. przyznania świadczeń alimentacyjnych oraz informacji o stanie zadłużenia.
8. Wysłano 52 informacje do komorników o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2021 rok.

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



W wyniku zgonu 2 dłużników nastąpiło wygaszenie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (art.28 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. z 2021 r. poz.877 z późn.zm.), według:

- zaliczka alimentacyjna UG 10.788,72 zł
- zaliczka alimentacyjna BP 10.788,72 zł
- fundusz alimentacyjny UG 35.242,35 zł
- fundusz alimentacyjny BP 52.863,52 zł
- odsetki BP 52.358,26 zł,

łącznie- 162.041,57 zł.

Zasilek stały – 22.186,27 zł.

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

Oplata za DPS. – 232.24 zł.

Zgodnie z umową z dnia 20.05.2013 r. rodzina osoby umieszczonej w Domu Opieki Społecznej zobligowana była do ponoszenia części kosztów za pobyt w wysokości 900,00 zł miesięcznie.

Nie dokonano opłaty za część miesiąca w którym nastąpił zgon osoby objętej usługami.

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze.

• PRZEDSZKOLE

Wg. stanu na dzień 31.12.2021 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **19.531,23 zł**

w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 16.235,27 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu-należność główna: 2.386,00 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat-390,36 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 450,00 zł.
5. Należności z tyt. kosztów upomnienia- 69,60 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **5.997,07 zł** Zgodnie z przepisami zawartymi w § 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 z p. z. n. zm.) na koniec każdego kwartału 2021 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiły **390,36 zł**. Należności z tyt. kosztów upomnienia na dzień 31.12.2021 r. wynosiły **69,60 zł**.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **13.074,20 zł**.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku wystawiono 29 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2021	Kwota należności 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
Razem należności:	30	29	3	18.401,07	19.531,23
Należności z tyt. wyżywienia	30	-	-	15.226,76	16.235,27
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	16	-	-	2.375,00	2.386,00
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	-	-	-	450,00	450,00
Należności z tyt. kosztów upomnienia	4	-	-	69,60	69,60
Pozostałe należności	6	-	-	279,71	390,36

Źródło: Opracowanie własne



• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2021	Kwota należności 31.12.2021	DY-NAMI-KA%
1	2	3	4	5	6	
Razem należności:	1	30	1	23.541,09	67.271,29	286%
Należności dot. najmu i dzierżawy	1	0	1	2.741,34	2.473,38	90%
Należności dot. opłaty miej.	0	30	0	17.545,00	61.902,00	353%
Należności dot. sprzedaży usług CSR Helios	0	0	0	1.178,80	1.859,47	158%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	0	0	0	2.075,95	1.036,44	49,93%

Wg stanu na dzień 01-01-2021 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **24.693,66 zł.** natomiast na dzień 31.12.2021r. **67.878,95** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 2.473,38 zł. odsetki: 607,66zł. Są to głównie należności których termin zapłaty przypada na koniec grudnia. Jedna należność jest wymagalna i jest na nią wystawiony tytuł wykonawczy.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 61.902,00 zł. Należność z opłaty miejscowej wynika przede wszystkim z sposobu rozliczania aplikacją Travelhost, w której termin zapłaty przypada na następny miesiąc.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1.859,47. zł. Termin zapłaty faktur przypada na 14 dzień stycznia 2022.
4. Należności dot. Sprzedaży pozostałych usług - należność główna 1.036,44 zł.





3. WYDATKI

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - WYDATKI URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2018-2021 R. na podstawie Rb 28S

WYDATKI	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31-12-2021	WYKONANIE 31.12.2021	% 2021
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	18.993.764,98	14.730.172,18	18.444.667,08	20.513.137,04	17.940.963,37	87,50
<i>BIEŻĄCE:</i>	12.167.672,41	12.325.371,32	12.518.905,67	15.379.670,14	12.860.180,52	83,60
<i>MAJĄTKOWE:</i>	6.826.092,57	2.404.800,86	5.925.761,41	5.133.466,90	5.080.782,85	99,00
SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:	3.953.793,61	4.251.944,49	4.651.384,77	4.922.759,02	4.790.899,62	97,30
<i>BIEŻĄCE:</i>	3.953.793,61	4.251.944,49	4.651.384,77	4.922.759,24	4.790.899,62	97,30
<i>MAJĄTKOWE:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	4.518.176,18	5.469.870,390	6.586.179,01	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76
<i>BIEŻĄCE:</i>	4.518.176,18	5.469.870,390	6.586.179,01	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	1.997.225,61	1.986.776,16	1.863.357,67	2.283.279,00	2.034.826,62	89,12
<i>BIEŻĄCE:</i>	1.997.225,61	1.986.776,16	1.863.357,67	2.283.279,00	2.034.826,62	89,12
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	5.584.646,47	5.595.454,00	5.378.311,63	6.658.381,00	6.003.087,50	90,16
<i>BIEŻĄCE:</i>	5.073.118,49	5.450.801,23	5.250.181,95	6.337.694,00	5.850.900,50	92,32
<i>MAJĄTKOWE:</i>	511.527,98	144.652,77	128.129,68	320.687,00	152.187,00	47,46
WYDATKI RAZEM w tym:	34.047.606,85	32.034.217,73	36.923.900,16	41.168.436,83	37.408.295,03	90,9
<i>BIEŻĄCE:</i>	27.562.236,67	29.484.764,10	30.833.149,07	35.714.282,93	32.175.325,18	90,1
<i>MAJĄTKOWE</i>	7.485.370,18	2.549.453,63	6.090.751,09	5.454.153,90	5.232.968,85	95,9

x



OPIS WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **38.929.467,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **41.168.436,83** zł i wykonano w wysokości **37.408.295,03** zł, tj. 90,9 % planu po zmianach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	161.514,38	155.915,60	96,5

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
010	01008	Melioracje wodne	8.000,00	2.500,00	31,3

1. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie opinii technicznych w zakresie melioracji wodnych) – **2.500,00** zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
010	01030	Izby rolnicze	8.000,00	7.901,22	98,8

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **7.901,22** zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	145.514,38	145.514,38	100

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

1. Wynagrodzenia i pochodne (koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego) – **2.853,22** zł,
2. Różne opłaty i składki (zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – **142.661,16** zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3.343.578,43	3.309.359,47	99
	*bieżące	810.580,01	784.195,97	96,7
	*majątkowe	2.532.998,42	2.525.163,50	99,7

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	45.000,00	36.176,76	80,4

1. Zakup usług pozostałych – **36.176,76** zł.

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



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne	3.101.524,43	3.078.811,41	99,3
		*bieżące	568.526,01	553.647,91	97,4
		*majątkowe	2.532.998,42	2.525.163,50	99,7

1. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kruszywo, masa asfaltowa, piasek, płyty drogowe, mieszanka solno-piaskowa do utrzymania zimowego dróg, znaki drogowe, blokady parkingowe, tablice kierunkowe) – **190.767,53 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Zakup i montaż progów zwalniających	4.859,73 zł
-----------------------	--	--------------------

2. Zakup usług remontowych – **208.271,77 zł:**

- naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej na terenie gminy (132.365,99 zł),
- przełożenie kanalizacji deszczowej przy ul. Jaśminowej/Kwiatowej w Sianożętach (43.173,00 zł),
- remont uzbrojenia drogi ul. Targowa w Ustroniu Morskim (999,99 zł),
- naprawa kanalizacji deszczowych na terenie gminy w związku ze szkodami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi (10.947,00 zł)
- naprawa ul. Wczasowej i Wrzosowej w Sianożętach (2.068,21 zł),
- udrożnienie przepustu drogowego ul. Polna w Ustroniu Morskim (6.000,00 zł),
- naprawa kanalizacji deszczowej ul. Klonowa w Ustroniu Morskim (12.446,98 zł),
- prace naprawcze koparką ul. Różana w Sianożętach (270,60 zł),

3. Zakup usług pozostałych (m.in. oznakowanie pionowe i poziome, urządzenie chodnika przy ul. Targowej, opracowanie projektów organizacji ruchu (16.588,00 zł), opracowanie i wydanie map, uzupełnienie oznakowania dla strefy płatnego parkowania (28.768,47zł), zimowe utrzymanie dróg (31.968,00 zł), montaż progów zwalniających (6.442,74 zł), dostęp do oprogramowania do ewidencji dróg gminnych (21.900,00 zł), projekty techniczne napraw, transport materiałów) – **154.568,61 zł w tym:**

Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Zakup i montaż progów zwalniających, oznakowania pionowego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	3.093,33 zł
------------------------	---	--------------------

4. Różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi) – **40,00 zł,**

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.525.163,50 zł:

➤ **BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH - wydatkowano 111.457,05 zł**

W ramach tego zadania, wykonane zostały 3 parkingi o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Ustronie Morskie: parking za Ośrodkiem Zdrowia złożony z 10 miejsc postojowych z wjazdem od strony ulicy Chrobrego, parking przy ośrodku zdrowia złożony z 5 miejsc postojowych, w tym jednego dla karetki oraz parking złożony z 4 miejsc postojowych usytuowany przy osiedlu budynków wielorodzinnych na ul. Osiedlowej. W 2021r. poniesiono wydatki związane z zakupem mapy do celów projektowych oraz wykonaniem robót budowlanych.





- MODERNIZACJA UL. RÓŻANEJ W SIANOŻĘTACH - **wydatkowano 164.718,64 zł**
Kwotę 27.708,97 zł stanowią wydatki funduszu sołeckiego m. Sianożęty.



W ramach tego zadania wykonana została nowa nawierzchnia ul. Różanej z płyt drogowych żelbetowych o szerokości 3,0m na odcinku 180mb wraz z pobocznymi z pospółki na podbudowie z istniejących płyt oraz dodatkowej warstwie kruszywa łamanego. Ponadto zakupione zostały 4 lampy solarne stanowiące oświetlenie drogi oraz 4 ławki.

- PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH NR 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE – **wydatkowano 220.000,00 zł**

Kwotę 199.500,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

- PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD – **wydatkowano 600,00 zł,**

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

- PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 85, 143, 146 W KUKINCE - **wydatkowano 520.886,86 zł**

W ramach tego zadania, wykonano drogę o długości łącznej 751m z płyt drogowych żelbetowych o szerokości 3,0 m w układzie pasowym 2 x 1,5 m z pobocznymi utwardzonymi z kruszywa łamanego, o szerokości 0,75 m wraz z mijankami z płyt o dl. ok. 15 m i szerokości łącznej 4,5 m. Na ten cel w 2021r. poniesiono wydatki związane z zakupem map i wypisów z rejestru gruntów, wykonaniem robót budowlanych, zapewnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zakupem tablic informujących o dofinansowaniu w wysokości łącznej: 487 260,78 zł.



Kwotę 33.626,08 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.



➤ PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIUM M. ETAP I - KANALIZACJA DESZCZOWA – wydatkowano 1.062.289,45 zł



W ramach tego zadania wykonywana jest przebudowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ulicy Górnej do ulicy Słonecznej o długości ok. 446,0 mb oraz przebudowa ulicy Słonecznej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Osiedlowej o długości ok. 211,0 mb wraz z budową chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia oraz wjazdów. W 2021r. podpisano umowę z wykonawcą robót, rozpoczęto roboty budowlane oraz poniesiono wydatki związane z nabyciem nieruchomości przewidzianych pod pas drogowy oraz zakupem tablic informujących o dofinansowaniu.

Kwotę 1.015.421,97 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

➤ ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I ROSOWO (PROJEKT BUDOWLANY) – wydatkowano 80.000,00 zł

W ramach zadania opracowywany jest projekt drogi rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 3324Z i 3327Z na odcinku Kukinia – Rosowo tj. od węzła drogi ekspresowej w miejscowości Kukinia w kierunku Dygowa oraz w kierunku Rosowa (do wysokości świetlicy wiejskiej). W 2021r. wydatkowano kwotę dotycząca płatność za opracowanie dokumentacji projektowej.

➤ ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA – wydatkowano 200.445,20 zł

W ramach tego zadania w 2021r. opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi nr 871035Z (ul. Ku Słońcu oraz droga w Kukince) oraz budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej i powiatowej. Inwestycja przewiduje wykonanie rozbudowy drogi gminnej publicznej o długości ok. 2,8km oraz budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 3,5 km. W 2021r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem map do celów projektowych, opracowaniem studium wykonalności, opracowaniem dokumentacji projektowej oraz podziałami nieruchomości.

➤ UTWARDZENIE KRUSZYWEM DRÓG NA DZ.NR 1/18 (UL. BUKOWA) DZ. NR 1/19 (UL. WIERZBOWA) OBRĘB WIENIOTOWO – wydatkowano 164.766,30 zł.



W ramach tego zadania wykonano utwardzenie kruszywem ul. Bukowej oraz ul. Wierzbowej na szerokości 3,5m i długości łącznej 373m. W ramach zadania w nawierzchnię wbudowano: geowłókninę, 15cm podbudowy z gruzu kruszonego oraz 7 cm kruszywa łamanego. Ponadto zakupione zostały mapy tego obszaru oraz wykonano prace ziemne przygotowawcze.



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
600	60095	Pozostała działalność	197.054,00	194.371,30	98,64

- Składki na ubezpieczenie społeczne € 4 496,91 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy € 640,93 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 43 760,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 21 193,33 zł;
- Usługa dzierżawy 32 parkomatów € 119 594,68 zł;
- Usługi pozostałe € 3 760,24 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 790,21 zł;
- Składki na PPK € 135,00 zł;

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
630	Turystyka	959.812,00	916.923,08	95,5
	*bieżące	244.812,00	205.292,97	83,9
	*majątkowe	715.000,00	711.630,11	99,5

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	732.591,00	717.090,11	97,9
		*bieżące	17.591,00	5.460,00	31
		*majątkowe	715.000,00	711.630,11	99,5

1. Zakup usług pozostałych (wyżywienie ratowników medycznych) – 5.460,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 711.630,11 zł:

➤ BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM – wydatkowano 638.723,90 zł.



W ramach zadania wybudowana została trasa dojścia o dl. ok 400mb i szerokości 3 m z drobnowymiarowych elementów betonowych oraz o nawierzchni mineralno-żywiczej. W ramach zadania wykonano również parking dla samochodów osobowych, zejście na plażę, wykonane z elementów drewnopodobnych z tworzywa sztucznego w konstrukcji pomostowej, ogrodzenie z desek z tworzywa sztucznego przy tym zejściu, montaż ławek i koszy na śmieci oraz oświetlenie uliczne. W 2021r. poniesiono na ten cel wydatki w wysokości łącznej 638 723,90 zł m.in. na roboty budowlanej, zakup stojaków na rowery, tablice informacyjne, nadzór inwestorski, prace geodezyjne, przyłącze do sieci.



➤ MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ – wydatkowano 72.906,21 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię promenady z kostki betonowej na odcinku o długości ok 140mb i zmiennej szerokości 1,8 – 2,7m z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni betonowej jako podbudowy.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest wzdłuż ul. Kościuszki 3A-3J w Ustroniu Morskim

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	227.221,00	199.832,97	87,9

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2021r poniósł wydatki w ramach rozdziału dot. poniższych zadań:

- Wynagrodzenia osobowe € 8 000,00 zł;
- Inkaso opłaty miejscowej € 111 742,85 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne € 1 375,20 zł ;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy € 196,00 zł ;
- Remont zejść na plażę, moli, szaleatów € 22 517,71 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska € 23 043,97 zł;
- Zakup usług remontowych szaleatów, moli i promenady nadmorskiej € 5 156,08 zł;
- Bieżące utrzymanie zejść na plażę i moli € 1 102,00 zł ;
- Utrzymanie i serwis Travelhost € 20 116,45 zł;
- Opłaty za badanie wody w kąpieliskach € 6 582,71 zł;

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	457.845,00	296.638,56	64,8
	*bieżące	425.845,00	266.723,56	62,6
	*majątkowe	32.000,00	29.915,00	93,5

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100.600,00	79.558,84	79,1

Utrzymanie lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 1.423,86 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do malowania ogrodzenia bud. Rusowo 30) – 444,76 zł,
3. Zakup energii (energia, woda) – 11.801,86 zł,
4. Zakup usług remontowych (m.in. fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, drobne naprawy w bud. Rusowo 30) – 2.599,42 zł,
5. Zakup usług pozostałych (m.in. deratyzacja piwnic, odprowadzenie ścieków, przeglądy roczne stanu technicznego budynków) – 25.643,29 zł,
6. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej) - 15.081,65 zł,
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – 22.564,00 zł.





Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
700	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	357.245,00	217.079,72	60,8
		<i>*bieżące</i>	325.245,00	187.164,72	57,5
		<i>*majątkowe</i>	32.000,00	29.915,00	93,5

1. Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe do Ref. GNP, materiały do napraw w Amfiteatrze) – **1.739,65 zł**,
2. Zakup energii (energia, woda - Kołobrzeska 13, Amfiteatr) – **29.240,75 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic i przeglądy ogólnobudowlane) – **9.153,81 zł**,
4. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Referat GNP) – **388,89 zł**,
5. Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłaty m.in. za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, czynsz dzierżawny za ułożenie kabla, z tyt. trwałego zarządu) – **19.809,55 zł**,
6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za przejęte grunty) – **126.832,07 zł**,
7. **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 29.915,00 zł:**

- WYKUP GRUNTÓW POD ŚCIEŻKĘ (PIESZO ROWEROWA) – DZIAŁKA NR 162 I 162/24– wydatkowano 29.915,00 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
710	<i>Działalność usługowa</i>	584.194,00	272.050,80	46,6

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
710	71004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	474.122,00	188.074,63	39,7

1. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej) – **22.680,00 zł**,
2. Zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie mpzp, opracowanie koncepcji mpzp, projekty decyzji o warunkach zabudowy, przedłużenie usługi egmina, wyłożenie projektu planu, ogłoszenia prasowe) – **119.828,08 zł**,
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – **45.566,55 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
710	71012	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	69.800,00	50.484,38	72,3

1. Zakup usług pozostałych (ogłoszenia związane z procedurą planistyczną, mapy, wypisy i wyrysy, opłaty sądowe i notarialne, podziały nieruchomości) – **50.484,38 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
710	71035	<i>Cmentarze</i>	5.000,00	4.997,29	99,9

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **4.997,29 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Zakup gablot (zostaną zamontowane na działkach gminnych m.in. na terenie cmentarza)	1.500,00 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Zakup i montaż szafki cmentarnej (gabloty) na narzędzia wraz z wyposażeniem	3.497,29 zł



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	35.272,00	28.494,50	80,8

W 2021 roku, poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:

- Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy – 1 169,16 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki – 138,78 zł;
- Energia elektryczna i woda – 2 099,53 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wynajem kabiny toaletowej -6 347,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji rolniczej - 5 925,47 zł;
- Podatek od nieruchomości – 8 976,00 zł;
- Podatek rolny- 3,00 zł;
- Oplata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy - 673,20 zł;
- Oplata za gospodarowanie odpadami – 3 162,36 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	4.508.423,40	4.116.708,13	91,3

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	156.405,86	141.181,45	90,3

1. Wynagrodzenia i pochodne – **124.333,25 zł**,
w tym kwota **72.386,87 zł** stanowi dofinansowanie Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki na jubileusze, materiały biurowe, zakup książki, komputer (na zakup komputera otrzymano dofinansowanie Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości **4.997,99 zł**) – **6.185,62 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (opłata serwisowa za oprogramowanie USC) – **8.713,32 zł**,
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.550,26 zł**,
5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **399,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	54.500,00	49.692,61	91,2

1. Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługa ściągania należności z tyt. opłaty parkingowej) - **31.394,49 zł**,
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze, wpisy sądowe, opłaty od pozwów, zastępstwo procesowe) – **18.298,12 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254.748,00	237.348,78	93,2

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy, nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej) – **156.802,04 zł**,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **71.100,09 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. biurowe, upominki) – **1.692,81 zł**,
4. Zakup środków żywności – **1.351,50 zł**,
5. Zakup usług pozostałych (m.in. usługa e-napisy, konsultacje prawne dla radnych) – **4.801,92 zł**,
6. Podróże służbowe krajowe – **50,16 zł**,
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.550,26 zł**.



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.596.236,65	3.297.793,16	91,7

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **5.928,52 zł**,
- Wynagrodzenia i pochodne – **2.557.441,90 zł**,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **34.348,00 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, druki, papier, tonery, akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe, ekspres do kawy, niszczarki, telefony komórkowe, drobne wyposażenie, paliwo, prenumeraty, art. przemysłowe) – **50.741,28 zł**,
- Zakup środków żywności (art. do sekretariatu, woda do dozownika) – **9.691,63 zł**,
- Zakup energii (energia, gaz i woda) – **71.943,51 zł**,
- Zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, naprawy niszczarek, skanera, ekspresu do kawy, naprawy elektryczne oświetlenia) – **5.149,91 zł**,
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **3.400,00 zł**,
- Zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, usługi serwisowe oprogramowania i kser, ochrona obiektu, konsultacje prawne, usługi BHP, usługa ochrony danych osobowych, ogłoszenia prasowe, obsługa bankowa, przeglądy, kontynuowanie licencji, odprowadzanie ścieków, usługa audytu) – **395.875,93 zł**,
- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **16.744,70 zł**,
- Podróże służbowe krajowe – **32.673,65 zł**,
- Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie) – **33.847,89 zł**,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **51.156,04 zł**,
- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **381,00 zł**,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów postępowania sądowego, wpisy, opłaty sądowe) – **9.970,77 zł**,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **18.498,43 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	500,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	15.267,00	15.267,00	100

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.702,00 zł**,
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **9.000,00 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, toner, krzesło, naklejki informacyjne) – **565,00 zł**.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	139.950,17	127.912,70	91,4

- Wynagrodzenia i pochodne – **8.660,83 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. publikacje książkowe, plany Ustronia Morskiego, tarczo ciąg elektryczny w ramach współpracy promocyjnej z ZZWP (Kolo w UM), zakup materiałów w ramach organizacji imprez promocyjnych (m.in. festyn w Rusowie i Kukince) – **13.474,87 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności	7.265,68 zł
----------------------------------	---	--------------------



3. Zakup środków żywności (organizacja imprez promocyjnych) – **4.556,80 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności	1.124,32 zł
----------------------------------	---	--------------------

4. Zakup usług pozostałych (m.in. usługi reklamowe: Monopoly edycja Bałtyk, książka „Wokół Kołobrzegu”, kalendarz strażacki, usługa w ramach filmu „Na zawsze Melomani”, redagowanie i dystrybucja gazety Głos Ustronia Morskiego, organizacja festynu w Rusowie, zabezpieczenie medyczne turnieju Baltic Cup, usługi medialne, usługa aplikacji Hello City, kino plenerowe, wykonanie tablic informacyjnych, usługi transportowe, wykonanie gadżetów reklamowych i kalendarza promocyjnego) – **95.394,73 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie – 7.610,00 zł	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności	5.110,00 zł
	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu wokół napisu Ustronie Morskie	2.500,00 zł

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.045,49 zł,**

6. Różne opłaty i składki (składki członkowskie) – **3.779,98 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.400,00	8.400,00	100

W 2021 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 8 400,00 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego polegającą na transmisji obrazu na żywo w technologii streamingu z zainstalowanych kamer.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
750	75095	<i>Pozostała działalność</i>	282.415,72	239.112,43	84,7

1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Związku Miast i Gmin Morskich, współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – **33.535,27 zł,**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla pracowników obsługi, diety soltysów) – **33.535,27 zł,**
3. Wynagrodzenia i pochodne – **117.930,31 zł,**
4. Zakup materiałów i wyposażenia (środki i materiały do utrzymania czystości i dezynfekcji w UG, fundusz reprezentacyjny Wójta) - **11.287,03 zł,**
5. Zakup środków żywności (fundusz reprezentacyjny Wójta) – **2.870,37 zł,**
6. Zakup usług remontowych (naprawa pieca gazowego – sala konferencyjna) – **1.083,67 zł,**
7. Zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy, usługa prania – pokoje Morka, ochrona obiektu sali konferencyjnej, fundusz reprezentacyjny Wójta) – **11.458,02 zł,**
8. Różne opłaty i składki (składki członkowskie: Stowarzyszenie drogi S-11, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta) – **20.286,18 zł,**
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.100,52 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	782,00	782,00	100



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	100

1. Wynagrodzenia i pochodne – 782,00 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.153.666,00	1.070.727,73	92,8
	*bieżące	849.816,00	766.919,23	90,2
	*majątkowe	303.850,00	303.808,50	99,9

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	33.100,00	31.964,00	96,6

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

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

2. Zakup usług pozostałych (wyżywienie policjantów pełniących służbę w okresie letnim, pranie pościeli) – 21.964,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	75406	Straż Graniczna	4.000,00	3.999,63	100

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3.999,63 zł.

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	524.215,00	477.873,08	91,2
		*bieżące	337.915,00	291.273,08	86,2
		*majątkowe	186.600,00	186.600,00	100

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach, ekwiwalent za odzież) – 52.245,80 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne – 96.715,41 zł,

3. Zakup materiałów i wyposażenia – 36.345,01 zł w tym:

Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia do świetlicy (przekazanie myjki do OSP)	3.395,69 zł
------------------------	--	-------------

- Zakup materiałów i wyposażenia – 32.949,32 zł m.in. paliwo do pojazdów i sprzętu OSP, wyposażenie strażaków, parawan, GFA do bramy garażowej OSP Ustronie Morskie, części zamienne, środki czystości, materiały konserwacyjne),

4. Zakup środków żywności – 169,74 zł,

5. Zakup energii (energia, woda i gaz) – 26.999,30 zł,

6. Zakup usług remontowych (naprawa wozu strażackiego Ford, naprawa DSP w remizie, naprawa silnika zaburtowego, remont ogrodzenia OSP Kukinia, konserwacja systemu alarmowego) – 13.011,65 zł,

7. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 400,00 zł,

8. Zakup usług pozostałych – 23.430,80 zł w tym:



Fundusz sołecki Ustronie Morskie -	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności (OSP Ustronie Morskie)	5.000,00 zł
------------------------------------	--	-------------

- Zakup usług pozostałych – **18.430,80 zł** (m.in. serwis techniczny sprzętu m.in. aparatów tlenowych, sprzętu pneumat. i hydraulicznego, przeglądy pojazdów, przeglądy ogólnobudowlane, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, montaż GFA do bramy OSP Ustronie Morskie, abonament roczny e-remiza, naprawa pokolizyjna, lakiowanie),

9. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.660,38 zł**,
10. Podróże służbowe krajowe – **81,82 zł**,
11. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **29.494,34 zł**,
12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.937,83 zł**,
13. Podatek od nieruchomości (OSP Ustronie Morskie, Kukinia i Rusowo) – **7.398,00 zł**,
14. Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłata Cepik) – **2,00 zł**,
15. Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **381,00 zł**,
16. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – **186.600,00 zł**

➤ ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP KUKINIA – wydatkowano 186.600,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	468.550,00	462.719,72	98,8
		<i>*bieżące</i>	351.300,00	345.511,22	86,2
		<i>*majątkowe</i>	117.250,00	117.208,50	100

1. Wynagrodzenia i pochodne – **287.077,61 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, podgrzewacze wody, odzież specjalna, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały przemysłowe, sprzęt ratowniczy, defibrylator) – **24.518,65 zł**,
3. Zakup środków żywności (woda) – **998,10 zł**,
4. Zakup leków i materiałów medycznych – **1.620,37 zł**,
5. Zakup usług remontowych (m. in. serwis skutera wodnego, naprawa łodzi motorowej i łodzi ratowniczej) – **4.375,80 zł**,
6. Zakup usług pozostałych (m.in. wyżywienie ratowników, druk dzienników czasu pracy ratowników, usługi transportowe, pranie pościeli) – **19.024,03 zł**,
7. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata „Błękitna Flaga”) – **7.896,66 zł**,
8. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **117.208,50 zł**
➤ REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH Z UTWORZENIEM MIEJSC NOCLEGOWYCH – wydatkowano 65.208,50 zł,



W ramach tego zadania zrealizowano remont budynku nieczynnej toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim. Celem przeprowadzonego zadania było zapewnienie bazy noclegowej dla ratowników strzeżących plaży w okresie sezonu letniego. Zrealizowane prace obejmowały gruntowny remont pomieszczeń, w tym: roboty rozbiórkowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, wymianę stolarki drzwiowej, wyposażenie obiektu. Na ten cel w 2021r. wydatkowano łącznie kwotę 65 208,50 zł.



➤ ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH – wydatkowano 52.000,00 zł.

W ramach tego zadania zakupiono dwie wieżyczki ratownicze oraz krzesło ratownicze przewidziane do corocznego montażu na kąpieliskach strzeżonych w miejscowości Ustronie Morskie. Wieżyczki wykonane zostały w technologii drewnianej na płozach i składają się z zadaszzonego pomieszczenia, tarasu oraz podbiegu, krzesło ratownicze z daszkiem również wykonano w technologii drewnianej.



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47.700,00	45.345,12	95,1

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- *Materiały do bieżących remontów – 3 279,06 zł;*
- *Energia – punkty ratowników – 33 315,27 zł.*
- *Woda - punkty ratowników – 2 177,11 zł;*
- *Bieżące utrzymanie punktów ratowniczych – 1 050,00 zł;*
- *Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej – 1 353,00 zł;*
- *Ścieki – punkty ratowników – 4 170,68 zł;*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	71.101,00	48.826,18	68,7

1. Wynagrodzenia i pochodne – **43.146,26 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (maski ochronne, rękawice, tablica informacyjna o zagrożeniu) – **2.226,60 zł,**

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.042,03 zł,**

3. Podróże służbowe krajowe – **150,48 zł,**
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.550,26 zł,**
5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **710,55 zł.**



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
754	75495	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	x



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.400,00	1.136,00	81,1

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.400,00	1.136,00	81,1

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) – **1.136,00 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	51.073,05	47.626,92	93,2

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50.000,00	47.626,92	95,2

1. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **47.626,92 zł**
- odsetki od obligacji na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **37.874,00 zł**,
- odsetek od pożyczki na zadanie: Rekultywacja wysypiska – **9.752,92 zł.**

W 2021 roku wartość rozchodów z tyt. spłaty pożyczki i obligacji wyniosła **1.250.000,00 zł.**

Kwota zobowiązań z tyt. zaciągniętej pożyczki i obligacji na dzień **31.12.2021 r.** wynosi **2.203.400,00 zł** i dot.:

- obligacje z PKO BP S.A. na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – pozostało do spłaty **1.900.000,00 zł**,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Rekultywacja wysypiska – pozostało do spłaty **303.400,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.073,05	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	1.355.699,00	1.000.699,00	73,8



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	0,00	x

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000,00	0,00	x

W trakcie roku nie rozdysponowano rezerw.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.000.699,00	1.000.699,00	100

1. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa tzw. „janosikowe” – 1.000.699,00 zł.

Wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w latach 2011-2021	
2011	582 011 zł
2012	516 509 zł
2013	736 517 zł
2014	575 335 zł
2015	867 148 zł
2016	234 109 zł
2017	871 767 zł
2018	890 621 zł
2019	1 865 168 zł
2020	842 096 zł
2021	1 000 699 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	7.519.110,66	7.086.012,13	94,2
	*bieżące	7.439.110,66	7.021.037,38	94,4
	*majątkowe	80.000,00	64.974,75	81,2


Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	2.279,00	2.279,00	100

1. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2.279,00 zł.



Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa :**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 	4.752.743,65	4.672.034,65	98,3

Liczba oddziałów i uczniów

Oddziały			Uczniowie		
Rok szkolny			Rok szkolny		
2019/2020	2020/2021	2021/2022	2019/2020	2020/2021	2021/2022
17	17	17	289	293	303

Zatrudnienie: PORÓWNANIE 31-12-2020 ORAZ 31-12-2021

1) UMOWY O PRACĘ

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów		Ilość osób	
		31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021
1.	dplomowani	15	18	15	18
2.	mianowani	16,89	14	17	14
3.	kontraktowi	2	2	2	2
4.	stażyści	0	0,55	0	1
	Razem:	33,89	34,55	34	35
5.	administracja	3	3	3	3
6.	obsługa	8	8	8	8

2) UMOWA ZLECENIA LICZBA OSÓB/OKRES ZATRUDBIENIA

- obsługa informatyczna - 1 os. na okres 01.01.2021-31.12.2021r.(rozdział 80101)
- realizacja projektu „Angielski w kuchni” – 1 os. 15.02.2021-31.12.2021r.(rozdział 80195)

1.Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń = 161.072,93 zł

- dodatki wiejskie -150.382,90 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 2.790,03 zł;
- Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli - 7.900,00 zł;
- świadczenie na zakup sprzętu i usług dla nauczycieli w związku z nauczaniem zdalnym 500+ - 0,00 zł.

2.Wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.088.576,68 zł

- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-2.370.926,09 zł (w tym: zajęcia wspomagające: 4.855,50 zł, z narzutami: 5.794,59 zł);
- wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja-557.415,38 zł;
- fundusz nagród- 78.000,00zł;
- nagrody jubileuszowe- 43.082,99 zł (5 os.);
- odprawy rentowe i emerytalne - 39.152,22 (2 os.) zł.

3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 231.654,71 zł

4.Składki na ubezpieczenia społeczne = 561.958,69 zł

5.Składki na Fundusz Pracy = 51.898,95 zł

6.Wynagrodzenia bezosobowe = 11.000,00 zł

- umowa- zlecenie – zastępstwo – sprzątanie-0,00 zł;
- umowa- zlecenie – obsługa informatyczna-11.000,00 zł.



7. Zakup materiałów i wyposażenia = 33.702,83 zł

- zakup środków czystości - 5.189,76 zł;
- materiały biurowe - 3.831,43 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych - 4.172,69 zł;
- zakup materiałów na imprezy szkolne - 1.738,69 zł;
- zakup książek na nagrody dla uczniów - 1.099,98 zł;
- zakup oprogramowania - 9.758,41 zł;
- zakup wyposażenia - 6.413,72 zł;
- zakup części do komputerów - 1.498,15 zł.



8. Zakup artykułów żywnościowych = 0,00 zł

9. Zakup środków dydaktycznych i książek = 95.125,76 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - m.in. tablice interaktywne - 20.171,81 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu MEN Laboratoria Przyszłości - m.in. wirtualne Laboratorium Empiriusz, aparat fotograficzny ze statywem, drukarkę 3D, mikrofony, lodówkę, maszynę do szycia, kuchenkę elektryczną, żelazko oraz liczne przyrządy i akcesoria - 74.953,95 zł.

10. Zakup energii = 209.016,35 zł

- energia elektryczna - 35.835,79 zł;
- gaz - 170.234,42 zł;
- woda - 2.946,14 zł.

11. Zakup usług remontowych = 7.204,58 zł

- konserwacja urządzeń i sprzętu (komputery, system alarmowy) - 4.221,40 zł;
- remont kotłów gazowych - 2.983,18 zł.

12. Zakup usług zdrowotnych = 2.760,00 zł

- badania okresowe pracowników - 2.760,00 zł

13. Zakup usług pozostałych 78.633,17 zł

- abonament za elektroniczną ochronę budynku szkoły - 5.018,40 zł;
- różne opłaty, usługi pocztowe, dojazdy uczniów na konkursy - 1.134,72 zł;
- przeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co - 2.755,22 zł;
- opłaty za korzystanie uczniów z basenu - 7.338,00 zł;
- odprowadzenie ścieków - 6.364,94 zł;
- koncerty umuzykalniające - 0,00 zł;
- opłata serwisowa kserokopiarek - 8.642,29 zł;
- opłata za korzystanie z oprogramowania Fk i fakturowanie - 2.398,50 zł;
- naprawa placu zabaw - 0,00 zł.
- zakup usług gastronomicznych (wyżywienie uczniów) - 44.981,10 zł.



14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych = 4.143,92 zł

- telefon stacjonarny i internet - 4.143,92 zł.

15. Podróże służbowe krajowe = 469,88 zł

16. Odpis na ZFŚS = 121.638,97

17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego = 2.247,96 zł

- wywóz odpadów komunalnych - 2.247,96 zł.
- Obniżono roczną stawkę dla gminnych jednostek budżetowych

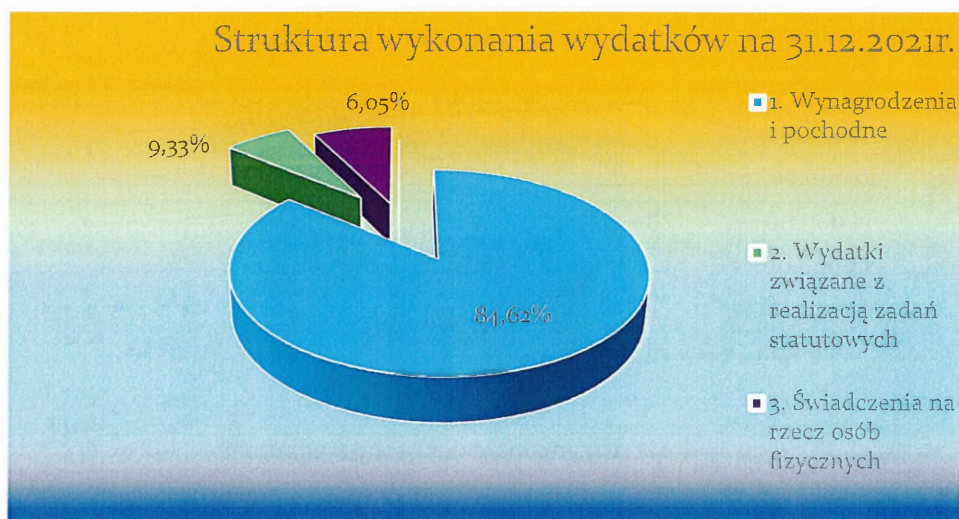
18. Szkolenie pracowników 2.141,00 zł

- szkolenia księgowość, kadry, płace, e-PUAP - 2.141,00 zł;
- szkolenia obsługi-kierowanie ruchem - 0,00 zł.

19. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe = 8.788,27 zł

- wpłaty na PPK - 8.788,27 zł.

Wpłaty na PPK przekazywane są od miesiąca kwietnia 2021r. Przystąpiło 11 z 45 pracowników.



Dane do wykresu:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 3.953.877,30 zł (84,62%)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 436.045,45 zł (9,33%)
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 282.711,90 (6,05%)

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	60.289,00	53.207,73	88,3

1. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot innymi jst kosztów pobytu w przedszkolu dzieci będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie) – **52.918,73 zł**,
2. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **289,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych - **Przedszkole:**

FINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCY ogółem rozdziały: 80104,80146,80148,80149

lp.	źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2021
1	2	3
1.	Wydatki bieżące	2.034.826,62 zł
2.	Wpłaty-wyżywienie, godziny, wpływy z usług-wyżywienie	204.647,49 zł
3.	Dotacja z budżetu państwa	130.919,00 zł
4.	Subwencja oświatowa –wg metryczki	208.667,77 zł
5.	Razem(2+3+4):	544.234,26 zł
6.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	1.490.592,36 zł

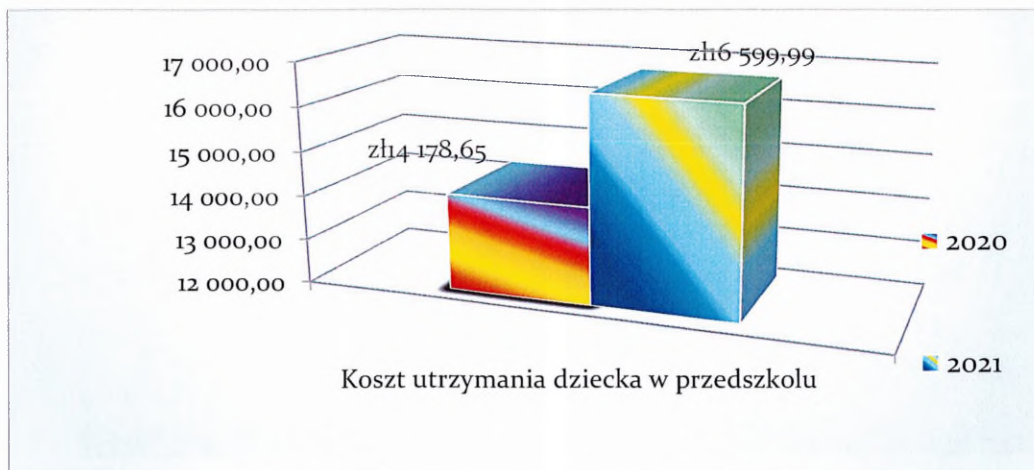
Źródło: Opracowanie własne

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2021:

1. Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: 2.034.826,62 zł /122,58 (średnia liczba dzieci) = **16.599,99 zł** (wzrost o 17,08 % w stosunku do roku 2020, co jest spowodowane zmniejszeniem liczby oddziałów w przedszkolu do sierpnia 2020 roku funkcjonowało 6 oddziałów-dodatkowy oddział w szkole).



2. Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: $16.599,99 / 12 = 1.383,33$ zł



STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSZKOLU W USTRONIU MORSKIM:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku 2020	Liczba etatów w roku 2021	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	9,34	9,58	102,57 %
2.	Pracownicy administracji:	2,25	2,25	100%
2 a	Stanowiska kierownicze-urzędnicze	1	1	100%
2 b	Stanowiska pomocnicze i obsługi	1,25	1,25	100%
3.	Pracownicy obsługi	10,42	10,32	99,04 %
Razem:		22,01	22,15	100,64 %

1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie- informatyk w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie-konserwator w okresie od listopada do grudnia 2021 roku.

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego - wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów w roku 2021	Liczba osób	wskaźnik struktury
1.	dyplomowani	5,33	7	55,64
2.	mianowani	0,33	1	3,44
3.	kontraktowi	3,92	4	40,92
4.	bez stopnia awansu	x	x	x
Razem:		9,58	12	100

Uwagi: Zmiana stopnia awansu zawodowego od września 2021 - z nauczyciel kontraktowy na nauczyciel mianowany.



INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

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

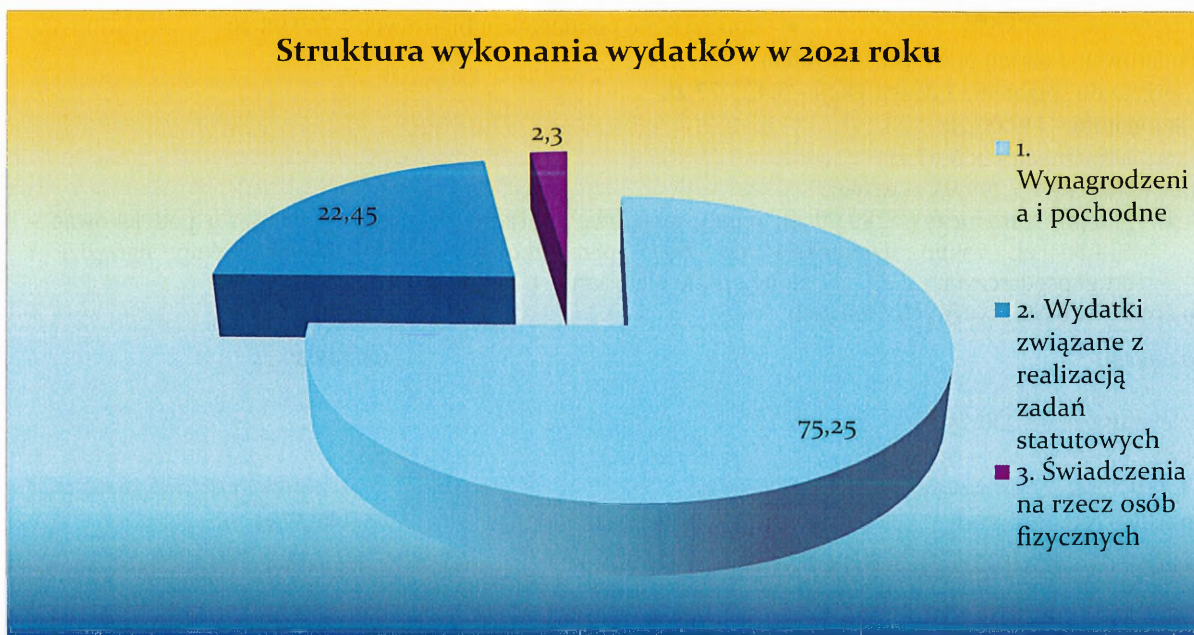
1. Program „Kreatywny przedszkolak”- program autorski;
2. Program „Ja i przyroda”-program autorski;
3. Program „Komunikacja -edukacja-ruch”- program autorski;
4. Program „Czyste zębki mamy- marchewkę zjadamy”;
5. Program „Czyste powietrze”;
6. Program „Tańczące przedszkolaki”- program autorski;
7. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora”;
8. Akcja - „Cała Polska czyta dzieciom”;
9. Program adaptacji dziecka w przedszkolu;
- 10 Programy współpracy z rodzicami;
- 11.Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”;
- 12.Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Poznajemy kontynenty-podróżę w różne strony świata”.

WYDATKI PRZEDSZKOLA W USTRONIUMORSKIM ogółem rozdziały

Wydatki Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę 2.283.279,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.034.826,62 zł tj. w 89,12 %.

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **1.531.308,78 zł** tj. 75,25 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**456.706,93 zł** tj.22,45 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -**46.810,91 zł** tj. 2,3 % ogółu wydatków;





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	1.744.697,34	1.547.877,22	88,72

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36.833,91 zł

- dodatki wiejskie - 35,056,60 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 1.775,31 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.016.648,64 zł

- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele - 536.812,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja - 399.740,37 zł;
- nagrody jubileuszowe-obsługa - 20.400,00 zł;
- nagrody jubileuszowe-nauczyciele - 1.213,80 zł;
- odprawy emerytalne-nauczyciele - 21.281,97 zł;
- fundusz nagród-nauczyciele - 20.100,00 zł;
- fundusz nagród-obsługa i administracja - 17.100,00 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.961,67 zł

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 181.454,29 zł

5. Składki na Fundusz Pracy i F- sz solidarnościowy 15.772,45 zł

6. Wynagrodzenia bezosobowe 6.510,00 zł

- umowa zlecenie –informatyk- 4.950,00 zł;
- umowa zlecenie-konserwator- 1.560,00 zł;

7. Nagrody konkursowe 282,41 zł

8. Zakup materiałów i wyposażenia 41.824,92 zł



- zakup środków czystości - 8.992,05 zł;
- materiały biurowe - 3.499,70 zł;
- wyposażenie sal przedszkolnych - 6.225,21 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych - 3.509,41 zł;
- wyposażenie apteczek - 330,77 zł;
- zakup oprogramowania - 199,00 zł;
- zakup komputera - 4.206,00 zł;
- prenumeraty czasopism - 3.889,69 zł;
- doposażenie pomieszczeń biurowych - 769,98 zł;

- zagospodarowanie terenu przed przedszkolem - 779,95 zł;
- zakup sprzętu do sprzątnięcia i dezynfekcji - 3.423,77 zł;
- zakup laminatora - 449,00 zł;
- zakup art.plastycznych - 265,67 zł
- pozostałe materiały - 5.299,93 zł w tym:
 - ✦ grzejnik ceramiczny - 289,00 zł; regaly metalowe - 218,00 zł; zakup dyplomów i podziękowań - 514,85 zł; zakup dzienników do zajęć przedszkolnych - 451,85 zł; zakup narzędzi i art.gospodarczych - 2.591,27 zł; pozostałe materiały - 1.234,96 zł

8. Zakup środków dydaktycznych i książek 560,52 zł

9. Zakup energii 68.241,39 zł

- energia elektryczna-2.230,74 zł;
- gaz-64.831,08 zł;
- woda-1.179,57 zł.

10. Zakup usług remontowych 5.445,37 zł

- konserwacja urządzeń i sprzętu- 1.799,37 zł;
- usługi remontowe w przedszkolu 3.646,00 zł.

11. Zakup usług zdrowotnych 1.610,00 zł

- badania okresowe pracowników

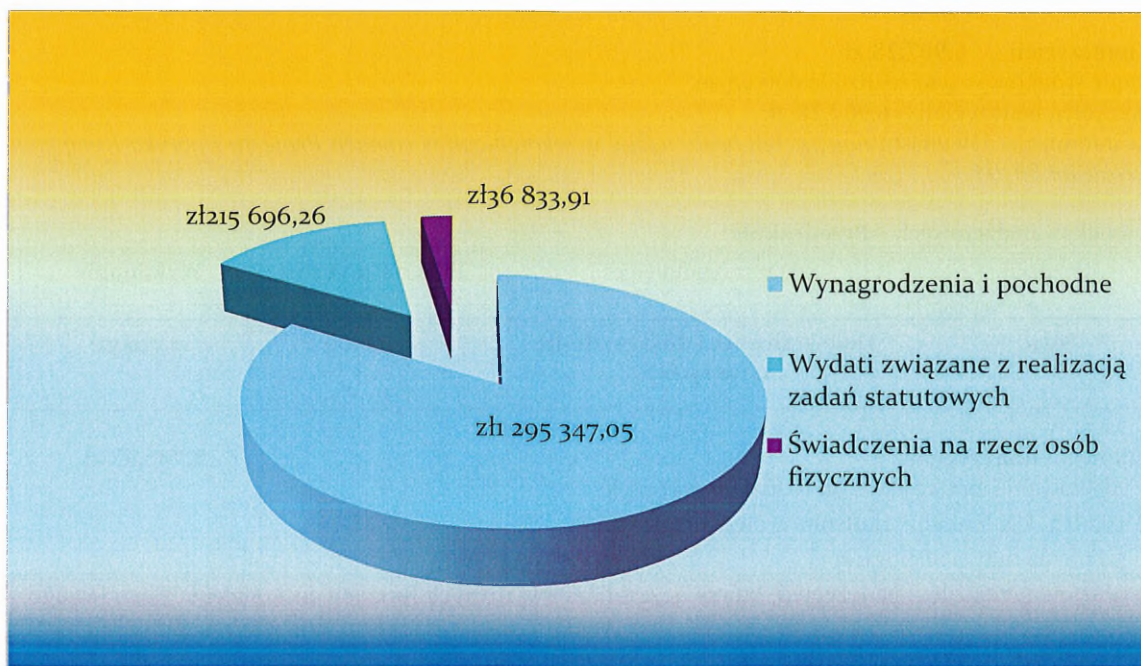
12. Zakup usług pozostałych 47.273,27 zł

- abonament za elektroniczną ochronę budynku przedszkola - 2.952,00 zł;



<ul style="list-style-type: none">• usługi pocztowe - 140,30 zł;• przeglądy p. poż.:kominiarz, kocioł co - 1.172,44zł;• aktualizacje i serwis oprogramowania - 1.918,80 zł;• odprowadzenie ścieków - 2.259,71 zł;• prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (rytmika) - 12.960,00 zł;• dzierżawa ksera - 4.086,77 zł;• obsługa bhp - 2.400,00 zł;• monitoring szkodników sanitarnych - 2.640,00 zł;• usługi serwisowe - 922,50 zł.• świadczenie usług-inspektor ochrony danych osobowych - 7.200,00 zł;• -pozostałe usługi - (m.in. usługa wykonania i montażu rolet w dwóch salach przedszkolnych; podpis kwalifikowany; dostawa i instalacja ksera;) - 8.620,75 zł.	
13. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.252,36 zł
<ul style="list-style-type: none">• internet – 1.536,41 zł;• telefon stacjonarny- 715,95 zł.	
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.382,40 zł
<ul style="list-style-type: none">• badanie mikrobiologiczne wody - 229,89 zł.• pomiary skuteczności ochrony p. poż. - 396,06 zł.• badanie ciśnienia w hydrancie wewnętrznym - 79,95 zł;• techniczny przegląd budynku przedszkola - 492,00 zł.• diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń - 184,50 zł	
15. Podróże służbowe krajowe	327,20 zł
16. Odpis na ZFŚS	40.818,03 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.946,48 zł
<ul style="list-style-type: none">• wywóz nieczystości stałych	
18. Koszty egzekucji komorniczej	54,92 zł
19. Szkolenie pracowników	2.676,99 zł

Struktura wykonania wydatków w 2021 roku w rozdziale 80104 - Przedszkola:





Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36.512,94	21.452,74	58,7

Zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, koszty opieki nad dziećmi w czasie dowozu) – **21.452,74 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	141.050,00	125.430,19	88,9

W 2021 roku wydatki dotyczą przede wszystkim dowozu zleconego i wyniosły ogółem 125 430,19 zł co stanowi 88,93 % zaplanowanych środków. Umowa zawarta została z Firmą Usługi Transportowe Henryk Stępień od 18.01.2021 do 31.12.2021 roku stawka za 1 kilometr wynosi 3,99 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych 125 430,19 zł

2019		2020		2021	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
170 592,00	167 925,50	145 000,00	100 215,36	140 050,00	125 430,19

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.165,00	6.907,28	45,5

Szkolenia nauczycieli 6.907,28 zł

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

a) szkoleń nauczycieli – 6.907,28 zł.

Dodatkowa informacja: Dwunastu nauczycieli brało udział w szkoleniach w ramach Projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych – rozdział 80195

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00	2.746,32	68,7

1. Szkolenia nauczycieli

2.746,32 zł

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

a) szkoleń, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli

b) szkolenia rady pedagogicznej

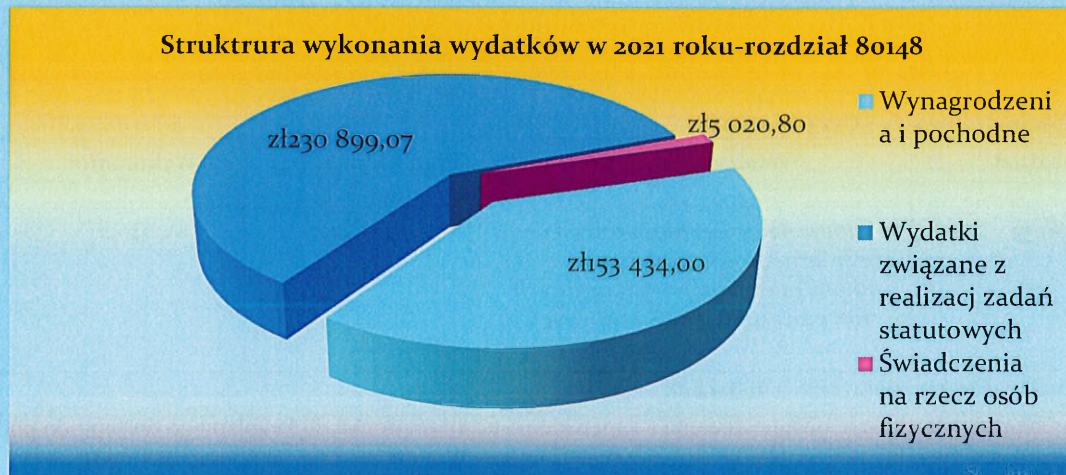
c) kosztów przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.



Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	433.700,78	389.353,87	89,8
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			5.020,80 zł	
	- wyżywienie kucharek-4.636,80 zł				
	-ekwivalent za pranie odzieży roboczej-384,00 zł				
2.	Wynagrodzenia osobowe			121.672,00 zł	
	-wynagrodzenia osobowe- pracownicy kuchni-118.022,70 zł;				
	-fundusz nagród-3.600,00 zł;				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8.594,75 zł	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne			22.122,64 zł	
5.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy			1.093,91 zł	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia			16.600,70 zł	
	-zakup art. gospodarczych do wyposażenia kuchni - 1.776,68 zł;				
	-zakup środków czystości - 6.513,00 zł;				
	-pozostałe materiały - 2.194,05 zł;				
	-zakup materiałów do prac remontowych - 81,70 zł;				
	-zakup odzieży roboczej - 804,82 zł;				
	-zakup szafy przelotowej - 5.166,00 zł				
	-wyposażenie apteczek - 64,45 zł				
7.	Zakup środków żywności			180.557,86 zł	
8.	Zakup energii			21.256,23 zł	
	- energia elektryczna-20.076,66 zł;				
	-woda-1.179,57 zł.				
9.	Zakup usług remontowych			1.722,25 zł	
	- naprawa sprzętu kuchennego				
10.	Zakup usług zdrowotnych			220,00 zł	
11.	Zakup usług pozostałych			5.891,25 zł	
	-czyszczenie separatora -1.566,00 zł;				
	-odprowadzenie ścieków - 2.259,70 zł;				
	- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych - 1.665,80 zł				
	-pozostałe - 399,75 zł.				
12.	Odpis na ZFŚS			4.650,78 zł	

Struktura wykonania wydatków w 2021 roku w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne:



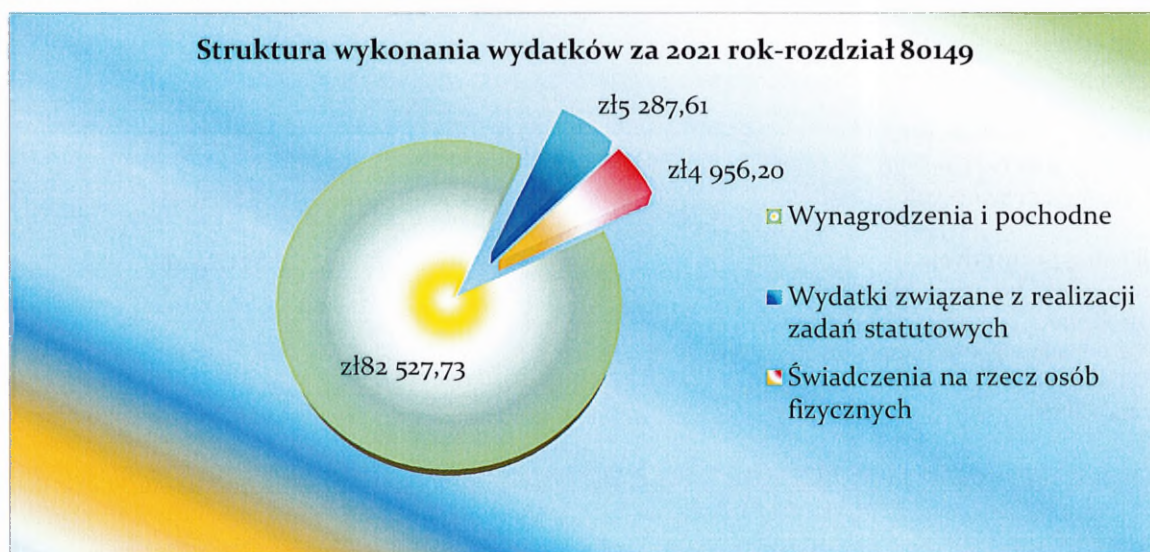


Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98.803,21	92.771,54	93,9

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.956,20 zł
- dodatki wiejskie-4.855,20 zł;	
-ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej- 101,00 zł.	
2. Wynagrodzenia osobowe	64.210,28 zł
- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-63,210,28 zł;	
- f - sz. nagród- 1.000,00 zł.	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.403,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	12.302,53 zł
5. Składki na fundusz pracy oraz f-sz solidarnościowy	611,62 zł
6. Zakup środków dydaktycznych i książek	2.259,40 zł
7. Odpis na ZFŚS	3.028,21 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne:



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404,42	404,42	100

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 404,42 zł.

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



Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.442,49	40.888,44	98,7

1. Zakup podręczników- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego) – 40.888,44 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	80.537,06	65.511,81	81,3
		*bieżące	537,06	537,06	100
		*majątkowe	80.000,00	64.974,75	81,2

1. Wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł,

2. Podróże służbowe krajowe – 137,06 zł,

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 64.974,75 zł

➤ BUDOWA KOMPLEKSU ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNEGO USTRONIE MORSKIE ETAP I

Kwotę 64.974,75 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	105.408,10	63.069,25	59,8

1.Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 29.726,81 zł

2.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – 26.813,80 zł

- wynagrodzenia osobowe - 14.397,08 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.461,84 zł;

- składki na fundusz pracy - 242,57 zł;

-zakup materiałów - 1.061,25 zł;

- zakup artykułów żywnościowych - 257,12 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych - 0,00 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych(wkład własny) - 0,00 zł;

- zakup usług m.in. edukacyjnych – wynajem autokaru – 324,00 zł;

-szkolenia dla nauczycieli „Szkoła środowiskiem wspierającym rozwój uzdolnień i wyrównywaniem szans edukacyjnych”, „Niezbędnik kreatywnego nauczyciela”, „ Sketchnoting w szkole”, „Nowocześnie, bezpiecznie, zdalnie” 8.000,00 zł

-wplaty na Pracownicze Plany Kapitałowe-69,94zł.

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	2.077,67	2.077,67	100

1.Odpis na ZFŚS - 2.077,67 zł.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	1.587.865,00	1.011.579,96	63,7
	*bieżące	1.287.865,00	836.621,73	65
	*majątkowe	300.000,00	174.958,23	58,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	9.000,00	2.109,00	23,4

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne) – **909,00 zł**,
2. Zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej) - **1.200,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.088.363,82	643.647,77	59,1
		*bieżące	908.363,82	469.439,54	51,7
		*majątkowe	180.000,00	174.208,23	96,8

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **230.000,00 zł**

Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego - **90.000,00 zł**,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim - **100.000,00 zł**,
 - Fundacji Pływamy i Ratujemy na szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Ustronie Morskie, zbieramy się do pływania – **40.000,00 zł**,
2. Wynagrodzenia i pochodne (diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gospodarz Klubu Zdrowego Stylu, psycholog, pracownik ds. prowadzenia świetlic) – **103.251,74 zł**,
 3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. lodówka do świetlicy „Melmak” w Rusowie, prenumeraty, materiały profilaktyczne, materiały dla młodzieży za osiągnięcia sportowe, drzwi do klubu Uśmiech) – **9.866,51 zł**,
 4. Zakup środków żywności – **571,91 zł**,
 5. Zakup usług remontowych – **110,70 zł**,



6. Zakup usług zdrowotnych (zajęcia terapeutyczne- grupa wsparcia, konsultacje psychologiczne w szkole podstawowej) – **38.820,00 zł**,
7. Zakup usług pozostałych (m.in. warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, edukacyjne dla dzieci, warsztaty dla rodziców, koncert, usługi gastronomiczne, opłata za pobyt dzieci w Jarosławcu i Zakopanem, usługa wymiany drzwi w klubie Uśmiech, wydanie gazety profilaktycznej, szkolenie członków komisji, elektroniczna ochrona obiektu, abonament TV) – **86.818,68 zł**,

8. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 174.208,23 zł:**

- **TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (plac zabaw, siłownia, wyposażenie boiska) – wydatkowano 174.208,23 zł.**



W ramach tego zadania wykonane zostały miejsca sportowo rekreacyjnych dla wspólnego spędzania czasu wolnego rodzin z dziećmi, w tym: placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukinka,



oraz placu zabaw i siłowni plenerowej przy amfiteatrze w miejscowości Ustronie Morskim, placu zabaw w Wieniotowie, doposażenie placu zabaw przy **świetlicy dziennej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ustroniu Morskim**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
851	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	120.000,00	750,00	0,6
		<i>*bieżące</i>	0,00	0,00	x
		<i>*majątkowe</i>	120.000,00	750,00	0,6

1. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 750,00 zł**

- TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy, place zabaw, siłownie, doposażenie boiska)

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
851	85195	<i>Pozostała działalność</i>	370.501,18	365.073,19	98,5

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **2.000,00 zł.**

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

2. Utrzymanie Ośrodka Zdrowia - 344.195,01 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne – **117.648,60 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, gaśnice, materiały przemysłowe do napraw i remontów, paliwo) – **7.623,09 zł,**
3. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **199.076,93 zł,**
4. Zakup usług remontowych – **2.908,46 zł,**
5. Zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic, odprowadzanie ścieków, serwis windy, wykonanie instalacji RTV, sprząatanie i odbiór odpadów) – **12.681,69 zł,**
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.100,52 zł,**
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **1.155,72 zł.**

3. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. promocji szczepień i infolinii - przewóz na szczepienia oraz refundacji wydatków w związku z realizacją zadania: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w tym osób niepełnosprawnych: - 18.878,18 zł w tym:

8. Wynagrodzenia i pochodne – **9.392,31 zł,**
9. Nagrody konkursowe – **1.280,00 zł,**
10. Zakup materiałów i wyposażenia – **3.024,09 zł,**
11. Zakup usług pozostałych – **5.181,78 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1.584.897,84	1.494.854,66	94,3

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

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/209/2020 z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. Zadania zlecone – 4.987.000,00 zł
2. Dofinansowanie zadań własnych – 290.730,00 zł
3. Zadania własne – 1.255.642,00 zł

Plan na 01.01.2021 – 6.533.372,00 zł

Plan w trakcie roku uległ zmianie i na dzień 31.12.2021 rok przedstawiał się następująco:

1. Zadania zlecone – 5.064.067,31 zł



2. Dofinansowanie zadań własnych – 402.453,24 zł
 3. Zadania własne – 1.324.360,00 zł
- Plan na 01.01.2021 – 6.790.880,55 zł

Wydatki natomiast zostały wykonane w kwocie 6.638.517,92 zł., tj. 97,79% o. wg:

1. Zadania zlecone – 5.027.717,19 zł
2. Dofinansowanie zadań własnych – 367.035,75 zł
3. Zadania własne – 1.243.764,98 zł

Dział	Treść	2019 rok			2020 rok			2021 rok		
		Plan na 31-12-2019 r.	Wykonanie na 31-12-2019	%	Plan na 31-12-2020	Wykonanie 31-12-2020	%	Plan na 31-12-2021	Wykonanie 31-12-2021	%
852	Pomoc społeczna	1.417.507,03	1.294.216,57	91,30	1.438.692,94	1.376.489,01	95,68	1.570.896,84	1.490.773,15	94,90
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	45.912,00	28.371,20	61,79	39.023,00	26.831,60	68,76	33.586,00	20.577,60	61,27
855	Rodzina	4.272.879,71	4.147.283,13	97,06	5.267.919,00	5.182.858,40	98,39	5.177.697,71	5.127.166,87	99,02
RAZEM		5.736.295,74	5.469.870,90	95,36	6.745.634,94	6.586.179,01	97,64	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76

§	Treść	2019 rok			2020 rok			2021 rok		
		Plan na 1-12-2019 r.	Wykonanie na 31-12-2019	%	Plan na 31-12-2020	Wykonanie 31-12-2020	%	Plan na 31-12-2021	Wykonanie 31-12-2021	%
	Zadania własne	1.228.009,00	1.040.860,50	84,76	1.262.016,21	1.148.005,07	90,97	1.324.360,00	1.243.764,98	93,91
2010 2060	Zadanie zlecone	4.128.172,74	4.068.007,76	98,54	5.138.400,73	5.106.443,78	99,38	5.064.067,31	5.027.717,19	99,28
2030	Dofinansowanie	380.114,00	361.002,64	94,97	345.218,00	331.730,16	96,09	402.453,24	367.035,75	91,20
RAZEM		5.736.295,74	5.469.870,90	95,36	6.745.634,94	6.586.179,01	97,64	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2021 wynosił 1.579.596,84 zł i został wykonany w kwocie 1.490.773,15 zł tj. w 94,38%.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	337.760,00	334.738,27	99,1

Na dzień 01.01.2021r. Gmina finansowała pobyt 8 osób w Domach Opieki Społecznej wg następującej struktury:



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

Na dzień 31.12.2021 r. liczba ta ze względu na zgon osób zmniejszyła się i wynosiła 5, wg następującej struktury:

1. DPS Włóscibórz – 4 osoby
2. DPS Piotrowice – 1 osoba

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. W DSP Włóscibórz była to kwota 4.995,00 zł, w DPS Piotrowice 4.489,00 zł, w DPS Białogard 4.020,45 zł. Obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności:

- 1) mieszkaniec domu,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Wszyscy pensjonariusze opłacali swój pobyt (70% własnego dochodu), w przypadku 2 podopiecznych dopłacała również rodzina, a różnicę między miesięcznym kosztem utrzymania, a wpłatami mieszkańca i rodziny, pokrywała gmina, była to kwota 334.738,27 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.600,00	1.367,50	85,5

1. Szkolenie pracownika z zakresu przemocy w rodzinie - 199,00 zł

2. Opracowanie programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2024. Program został uchwalony UCHWAŁĄ NR XLIV/328/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 30 grudnia 2021 r. – 1.168,50 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	2.120,00	2.117,83	99,9

1. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2.117,83 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	7.108,00	5.838,12	82,1

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasilek stały). Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania do zadań własnych Gminy i finansowane z budżetu państwa. Liczba osób, pobierających zasilek stały, za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na 31.12.2021 r. wyniosła 9, średnia kwota składki 46,52 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	94.201,00	76.892,09	81,6

1. Zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc w formie rzeczowej są przyznawane mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków własnych. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i z dofinansowania. Kwota dofinansowania na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 32.341,66 zł. Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

2. Zasiłek okresowy

Formy pomocy społecznej	Liczba gospodarstw domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
zasiłek okresowy	20	42	32.341,66
zasiłek celowy specjalny	21	58	18.504,00
schronienie	1	1	17.520,00
inne zasiłki celowe i w naturze	23	51	8.526,43
Ogółem:	65	152	76.892,09

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.271,60	9.149,75	89,1

DODATEK MIESZKANIOWY

Zaplanowane środki w kwocie 10.271,60 zł wykorzystano w 89,08 % tj. 9.149,75 zł, przeznaczono je na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6.585,05 zł oraz energetycznych 293,43 zł dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

W 2021 roku złożono 10 wniosków o dodatki mieszkaniowe, 9 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. Średnia wartość dodatku w 2021 r. to 160,61 zł.

Poza tym kwotę 396,67 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i tonerów, kwotę 1.623,60 zł na serwis oprogramowania obsługi powyższych świadczeń, 51,00 zł na korespondencję wychodzącą oraz 200,00 zł na szkolenie z zakresu dodatków mieszkaniowych.

Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem (w.2+3+4)	41	6.585,05
Z tego w zasobie:		
- gminne	29	4.615,05
- prywatne	11	1.845,00
- inne	1	125,00

DODATEK ENERGETYCZNY – jest realizowany z zakresu zadań zleconych gminie. Wydatkowano 299,30 zł z tego dla 293,43 świadczeniobiorcy z tytułu dodatku energetycznego i 5,87 zł koszty obsługi. Zwrócono 102,30 zł niewykorzystanej dotacji





Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
					99,8
852	85216	Zasilek stały	786,00	784,28	99,8

1. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **784,28 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85216	Zasilek stały	79.444,00	66.863,29	84,2

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to w 2021 r.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł
- dla osoby w rodzinie – 528 zł

Tą formą pomocy objętych zostało 14 osób, wypłacono 130 świadczeń w tym:

- samotnie gospodarujących: 12 osób na kwotę 64.871,29 zł

- pozostających w rodzinie: 2 osoby na kwotę 1.992,00 zł

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.910,00	145,00	3,7

2. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **145,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	774.339,00	746.060,88	96,3

Zatrudnienie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim na dzień 31.12.2021 r. zatrudniał 13 osób w tym: 11 osób na pełen etat, 1 osobę na 0,5 etatu i 1 osobę na 1/8 etatu.

- Kierownik
- Główny księgowy
- 3 starszych pracowników socjalnych
- Inspektor
- Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych-zastępstwo
- Podinspektor
- Pracownik biurowy ds. kadr i płac
- Pracownik biurowy
- Opiekun
- Kierownik Klubu Senior + 1/8 etatu
- Instruktor zajęciowy 1/2 etatu

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy - 659.364,10 zł
- z budżetu państwa - 86.696,78 zł

Z otrzymanego dofinansowania realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 634.722,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 442.297,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 59.110,00 zł



- dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.055,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 87.380,29 zł
- składki na fundusz pracy 10.879,09 zł

Pozostałe wydatki - 111.338,53 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia **15.140,53 zł**
 - materiały biurowe 834,15 zł
 - papier ksero 542,00 zł
 - tonery 2.424,96 zł
 - środki czystości 1.341,65 zł
 - druki 226,00 zł
 - pozostałe materiały (zakup komputera, oprogramowania, drukarki, niszczarki, drobne narzędzia do napraw, drobne wyposażenie). 9.771,77 zł
 - zakup środków żywności **284,14 zł**
 - zakup usług zdrowotnych **750,00 zł**
 - zakup usług pozostałych **33.324,77 zł**
 - transport(drewno, art. medyczne dla podopiecznych) 163,59 zł
 - korespondencja 3.375,95 zł
 - alarm napadowy 1.033,20 zł
 - serwis oprogramowania 4.132,80 zł
 - organizacja wigilii-catering 2.643,84 zł
 - inspektor ODO 7.200,00 zł
 - pozostałe usługi 11.823,39 zł
- (m.in. serwis ksera, prowadzenie strony WWW, certyfikaty dla 2 osób, wymiana wykładzin w pomieszczeniach pracowników socjalnych, wymiana drzwi do archiwum).
- opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2022-2032. 2.952,00 zł
 - opłaty z tytułu korzystania z usług telekomu. itp. **4.043,57 zł**
 - internet 1.549,80 zł
 - telefonia komórkowa i stacjonarna 2.493,77 zł
 - opłaty za administrowanie, czynsze **33.817,80 zł**
 - delegacje i ryczałty samochodowe **4.396,30 zł**
 - delegacje 675,28 zł
 - ryczałty samochodowe 3.721,02 zł
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych **12.925,98 zł**
 - podatek od nieruchomości **1.407,00 zł**
 - szkolenia pracownicze **2.659,00 zł**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **2.589,44 zł**
 - okulary korekcyjne 600,00 zł
 - woda dla pracowników 91,44 zł
 - ekwiwalent za odzież ochronną 1.898,00 zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180.000,00	164.203,85	91,2

Wydatek finansowany ze środków własnych oraz dofinansowania na podstawie umowy nr 222/ZPS6/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wójtem Gminy w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

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

- środki własne 44.203,85 zł
- dofinansowanie 120.000,00 zł

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



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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Dożywianie dzieci ze szkoły-10.615,90 zł. (liczba posiłków 2 003)
2. Obiady na wynos-11.224,00 zł.
3. Świadczenie rzeczowe 14.668,95 zł.
4. Zasiłek celowy-127.695,00 zł

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W 2021 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
Rzeczywista liczba osób objętych programem, w tym:	143	14	39	90
liczba osób korzystających z posiłku	25	0	22	3
liczba osób korzystających z zasiłku celowego	126	14	28	84
liczba osób korzystających ze świadczenia rzeczowego	92	12	22	58

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2.250,00	1.034,40	45

1. Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) - 1.034,40 zł.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85295	<i>Pozostała działalność</i>	91.108,24	85.659,40	94

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wydatków na funkcjonowanie Klubu Seniora, który został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXX/248/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Klub Senior + zapewnia wsparcie seniorom-osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Przedmiotem działalności jest w szczególności zapewnienie aktywności ruchowej, aktywności edukacyjnej, kulturowej oraz rekreacyjnej. Działania kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji uczestników. Klub dysponuje 30 miejscami.

Gmina Ustronie Morskie wzięła udział w konkursie ofert- Program Wieloletni Senior + na lata 2021-2025, edycja 2021 r. w wyniku którego została podpisana umowa na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Senior + na kwotę 37.490,24 zł. - całkowity koszt zadania 75.008,95 zł.

Wydatkowano 74.256,43 zł., tj. 99,00 % planu, z tego:

1. Środki własne 37.329,38 zł
2. Środki z budżetu państwa 36.927,05 zł.

Wydatkowano wg:

- wynagrodzenie kierownika i instruktora zajęciowego – 29.961,72 zł
- zakup środków czystości – 910,84 zł
- użyczenie pomieszczeń Klubu – 18.644,00 zł
- wejście na basen – 300,00 zł
- zajęcia plastyczne - zakup materiałów – 3.901,59 zł
- zajęcia plastyczne – prowadzenie warsztatu – 4.500,00 zł
- warsztaty kulinarne – 2.401,70 zł



- warsztaty emisji głosu – 2.200,00 zł
- spotkania integracyjne- wyjazdy, bilety – 3.528,00 zł
- spotkania integracyjne – zakup materiałów i art. spożywczych – 2.640,69 zł
- zakup materiałów do wydruku książki kucharskiej – 267,89 zł
- warsztaty fotograficzne – 3.000,00 zł
- fizjoterapeuta – 2.000,00 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością Klubu Senior+, pokryte z budżetu gminy to:

- badania lekarskie pracowników – 150,00 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 330,96 zł
- odpis na ZFŚS – 726,66 zł
- obsługa księgową – 6.702,08 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również 1.740,45 zł na dodatki dla pracowników socjalnych w ramach programu „Wsparaj Seniora”. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązkowym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Ogólna liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w ramach tego właśnie programu to 4 osoby, dwie powyżej 70 roku życia, dwie poniżej 70 roku życia.

Projekty socjalne

1. Wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych, osób starszych, samotnych przez dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury. Celem projektu było zapobieganie społecznej izolacji osób starszych, samotnych oraz zapobieganie nieprawidłowym relacjom z otoczeniem.
Wydatkowano 400,00 zł na umowę zlecenie.
2. Konkurs „Dlaczego warto pomagać” - dla uczniów szkoły podstawowej. Celem konkursu było propagowanie idei pomagania, podkreślenie wysokiej wartości pomagania, rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku osób pomagających bezinteresownie, propagowanie postaw pozytywnych, szlachetnych.
Wydatkowano 1.352,82 zł na nagrody za najlepsze prace.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	100

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	100

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.586,00	28.577,90	60,1



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	33.586,00	20.577,90	61,3

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2021 wynosił 35.586,00 zł i został wykonany w kwocie 20.577,90 zł tj. w 61,27 %.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę **32.940,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy Ustronie Morskie. Wojewoda Zachodniopomorski zgodnie z umową nr 172/D/2020 z dnia 20.04.2021 r. przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie **22.040,00 zł**, wykorzystano 16.028,40 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano na kwotę 6.011,60 zł. w dniu 30.12.2021 r.

W 2021 r. wypłacono stypendia na kwotę 20.038,40 zł., z tego środki własne 4.010,00 zł, dofinansowanie 80 % - 16.028,40 zł. W I półroczu stypendium otrzymało 25 osób na kwotę 14.880,00, w II natomiast 13 osób na kwotę 5.158,40 zł.

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

Na serwis oprogramowania w 2021 roku wydatkowano 246,00 zł, na korespondencję wychodząca 93,50 zł oraz szkolenie pracownika 200,00 zł. (środki własne).

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
854	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	8.000,00	8.000,0	100

1. Stypendia dla uczniów – 8.000,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
854	85495	<i>Pozostała działalność</i>	6.000,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	Rodzina	5.185.117,71	5.132.430,93	98

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1.500,00	0,00	x

DZIAŁ 855 – RODZINA = dysponent = Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2021 wynosił 5.177.697,71 zł i został wykonany w kwocie 5.127.166,87 zł tj. w 99,02 %.





Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3.767.701,00	3.762.608,16	99,9

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

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

	Wyszczególnienie	Liczba dzieci, którym wypłacono świadczenie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
Świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi	ŚWIADCZENIA	647	434	7764	3.733.739,34
	Koszty obsługi: z tego:				28.868,82
	a) wynagrodzenia pochodne i				23.431,30
	b) zakup materiałów: biurowe, tonery				371,96
	c) zakup usług: serwis oprogramowania, korespondencja				4.022,00
	d) usługi telekomunikacyjne: rozmowy telefoniczne i internet.				267,56
	-odpis ZFŚS				776,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.600,00	4.952,37	88,4

1. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **1.802,22 zł**,
2. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **50,15 zł**,
3. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **3.100,00 zł**.



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.359.109,71	1.318.488,76	97

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminie i finansowano dotacją z budżetu państwa na kwotę 1.249.534,66 zł oraz ze środków własnych na kwotę 68.954,10 zł.



Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:	1.212.487,24 zł
-fundusz alimentacyjny	160.327,74 zł
- świadczenia rodzinne	957.237,44 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	94.922,06 zł
Koszty Obsługi:	37.047,42 zł
-wynagrodzenia i pochodne	37.047,42 zł
Środki własne:	68.954,10 zł
-wynagrodzenia osobowe	34.435,60 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.997,38 zł
-składki społeczne	13.286,11 zł
-składki na FP	2.140,65 zł
-zakup materiałów	1.999,39 zł
-zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
-zakup usług pozostałych (oprogramowanie, korespondencja)	7.362,06 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	267,52 zł
-podróże służbowe	55,15 zł
-odpis na ZFŚS	3.611,24 zł
-szkolenie pracownika	699,00 zł

W 2021 r. wydano 213 decyzji administracyjnych i wypłacono świadczenia rodzinne dla 136 rodzin.

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
ŚWIADCZENIA w tym:	957.237,44	3.728
zasilki rodzinne	194.899,41	1730
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	9.000,00	9
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	18.519,82	47
samotne wychowywanie dziecka	14.861,00	77
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7.570,00	71
dodatek z tyt. dojazdów	16.350,81	248
dodatek na pokrycie wydatków mieszkaniowych	3.390,00	30
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	31.231,31	339
zasilki pielęgnacyjne	150.656,32	698
świadczenia pielęgnacyjne	396.960,80	204
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	26.000,00	26
specjalny zasiłek opiekuńczy	33.418,10	54
świadczenie rodzicielskie	36.226,90	38
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	10.152,97	164
jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ZA ŻYCIEM	8.000,00	2

W 2021 roku wydano 15 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 29 dzieci, a wysokość wypłaconego świadczenia to 160.327,74 zł.



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	215,00	47,8

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 15,00 zł.

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

2. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z ustawy o Karcie Dużej Rodziny skorzystało 81 rodzin, którym wydano 318 kart.



Dysponent środków budżetowych - Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	320,00	311,69	97,4

1. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 300,00 zł,

2. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11,69 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	28.751,00	25.975,24	90,3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał jednego asystenta rodziny. Z jego usług w 2021 roku korzystało 6 rodzin, z tego przez okres:

- Do 3 miesięcy – 3,
- Powyżej 3 do 12 miesięcy – 3.

Na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi wydatkowano 17.356,87 zł, z tego 600,00 zł otrzymano ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent na 2021 rok.”

Pozostałe wydatki:

- Zakup materiałów 2.889,93 zł
- Zakup usług zdrowotnych 350,00 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych 155,00 zł
- Ryczałt samochodowy 433,08 zł
- Odpis na ZFŚS 258,36 zł
- Szkolenie pracownika 200,00 zł
- Serwis oprogramowania 492,00 zł (246,00 zł zadanie zlecone).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje konsultacje z psychologiem dla każdego mieszkańca Gminy, który czuje, że znalazł się w trudnej sytuacji i chciałby skorzystać z profesjonalnej pomocy. Psycholog wraz z osobą korzystającą z konsultacji określa, co ta osoba chciałaby zmienić i czego potrzebuje. Wspólnie z klientem ustala strategię działania, zastanawia się nad możliwymi konsekwencjami podejmowanych działań. Pomaga uporządkować myśli, spojrzeć z dystansu na problem i zauważyć jego nowe aspekty. Szuka w każdej osobie mocnych stron, które pozwolą jej przejść przez trudności. Nie ocenia, nie diagnozuje słabości czy zaburzeń. Nie musi być spełnione kryterium niskiego dochodu. Konsultacje są bezpłatne.

W 2021 roku na ten cel wydatkowano 3.840,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85508	Rodziny zastępcze	5.800,00	4.865,64	83,9



W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim poniósł wydatki w wysokości 10% kosztów.

W I kw.2021 roku w pieczy przebywało troje dzieci, w kolejnych liczba zmniejszyła się do dwóch, a na dzień 31 grudnia 2021 r. nie było żadnego dziecka w rodzinie zastępczej.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155,00	0,00	x

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.731,00	15.014,07	95,4

Ilość osób za które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne w dniu 31.12.2021 r wynosiła – 9, troje z nich pobierało specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosił 620,00 zł a 6 - świadczenie pielęgnacyjne, które w roku 2021 wynosiło 1.971,00 zł.

Świadczenie w 100% finansowane z środków budżetu państwa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.021.357,87	6.192.922,52	88,2
	*bieżące	6.682.011,41	5.853.576,06	87,6
	*majątkowe	339.346,46	339.346,46	100

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.783.986,00	3.111.927,35	82,2

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) - 132,30 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne – 163.612,81 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.447,14 zł w tym:
 - zakup fotopułapki i kart pamięci – 836,55 zł,
 - środki czystości na PSZOK – 591,94 zł,
 - materiały biurowe, papier, tonery – 2.018,65 zł,
4. Zakup usług pozostałych – 2.933.375,94 zł w tym:
 - * odbiór odpadów komunalnych – 1.564.593,18 zł,
 - * zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.155.081,97 zł





*zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK 104.374,77 zł,
*odbiór odpadów komunalnych PSZOK 85.919,92 zł,

* przesyłki pocztowe – 12.139,30 zł,
* serwis oprogramowania – 3.148,80 zł,
* legalizacja wagi – 8.118,00 zł,

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.652,94 zł,
6. Podróże służbowe krajowe – 1.814,28 zł,
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.557,76 zł,
8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.334,18 zł.



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	242.345,00	219.096,42	90,4

1. Wywóz odpadów z koszy ulicznych i plażowych -219 096,42 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.441,00	4.441,00	100

1. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.441,00 zł (kara pieniężna na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne za 2017 r. w wysokości 45%).

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.759.819,07	1.685.783,24	95,8
		*bieżące	1.659.132,07	1.585.096,24	95,5
		*majątkowe	100.687,00	100.687,00	100

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatковано ogółem 1 685 783,24 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 297 347,42 co stanowi 76,96 % zaplanowanych na ten cel środków.

Średnia liczba zatrudnionych pracowników na pełen etat do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi-20 osób.

Od miesiąca kwietnia Gosir dodatkowo zatrudniał w ramach umowy zlecenia:

- Kwiecień 2 osoby
- Maj 2 osoby
- Czerwiec 9 osób
- Lipiec 9 osób
- Sierpień 9 osób
- Wrzesień 8 osób

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

Pozostała kwota, tj. 388 435,82 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:



1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 7.859,75 zł
(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp)

2. Zakup materiałów i wyposażenia 205 435,03 zł, w tym:

- **materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) – 37 805,97 zł;**
- **zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. – 3 545,78 zł;**
- **paliwo do sprzętu – 9 130,65 zł;**
- **materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu - 7 897,67 zł;**
- **szczotki do zamiatarki ulicznej – 2 134,06 zł ;**
- **materiały do prac naprawczych - 3 260,12 zł;**
- **zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych – 72 318,25 zł;**
- **zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi – 554,15 zł;**
- **środki ochrony roślin -2 350,08 zł;**
- **zakup flag i mocowań – 291,51 zł;**
- **środki czystości – 294,55 zł;**
- **zakup gaśnic i środków ppoż- 159,90 zł;**
- **zakup leków i materiałów medycznych -80,86 zł;**
- **zakup materiałów do napraw chodników i dróg – 946,46 zł;**
- **zakup koszy ulicznych i plażowych – 64 665,02 zł;**



3. Zakup usług remontowych 1 482,15 zł

4. Zakup usług zdrowotnych 1230,00 zł

5. Zakup usług pozostałych 7 439,89 zł, w tym:

- **wynajem sprzętu specjalistycznego do prac porządkowych i naprawczych – 7 047,90 zł;**
- **usługi pocztowe – 87,37 zł;**
- **usługi inne – 245,72 zł;**

6. Abonament telefonii komórkowej 221,40 zł

7. Oplata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 893,00 zł

8. Rejestracja pojazdów 180,50 zł

9. Oplata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne 7 038,17 zł

10. Wpłaty na PPK 660,95 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.687,00 zł

- **ZAKUP SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI**
- **Zamiatarka Hako -57 810,00 zł**
- **Śmieciarka Mercedes-30 627,00 zł**
- **Frezarka do pni-12 250,00 zł**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.890,07	10.549,44	70,8

1. Zakup usług pozostałych – **10.549,44 zł** (usuwanie barszczu Sosnowskiego, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 7.912,08 zł).

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000,00	9.000,00	100



1. Zakup materiałów i wyposażenia – **9.000,00 zł** (wydatki związane z uruchomieniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu Czyste Powietrze, na zadanie otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7.942,00	7.182,00	90,4

1. Zakup usług pozostałych – **7.182,00 zł** (inventaryzacja stanu lasu, inventaryzacja dendrologiczna drzew).

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605.562,00	598.748,08	98,9

W 2021 r. wydatki bieżące wyniosły 598 748,08 zł i wynikały z zakupu ozdób świetlnych, kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

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

Zakup materiałów:

zaplanowano 12 000,00 zł → wykonano 11 863,35, tj. 98,86 %

Zakup energii:

zaplanowano 275 000,00 zł → wykonano 271 035,14, tj. 98,56 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 24 200,00 zł → wykonano 21 779,49 zł, tj. 90,00 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 294 362,00 zł → wykonano 294 070,10 zł, tj. 99,90 %.



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90026	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.898,00	1.898,00	100

1. Zakup usług pozostałych – **1.898,00 zł** (refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Dygowo na pokrycie wkładu własnego przy wspólnej realizacji zadania pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	357.654,49	337.330,82	94,3
		*bieżące	110.119,03	98.671,36	88,5
		*majątkowe	247.535,46	238.659,46	96,4

1. Wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Usługa utrzymania czystości wokół terenu świetlicy	1.000,00 zł
-----------------------	---	-------------

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **41.089,30 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie - 30.584,41 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie ronda Marysin, Lazur	6.719,32 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup ławki z infrastrukturą/ zagospodarowaną zielenią	11.543,09 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup donic	8.000,00 zł



	Przedsięwzięcie: Zakup - serduszek na zakrętki przy szkole	1.823,00 zł
	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	2.499,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **10.504,89 zł** (m.in. zakup lamp i ławek ul. Różana w Sianożętach – realizacja dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” projekt „Zagospodarowanie ul. Różanej w Sianożętach” – 10.000,00 zł).

3. Zakup usług pozostałych – **39.304,80 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie – 4.179,19zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie ronda Marysin, Lazur	999,99 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup ławki z infrastrukturą/ zagospodarowaną zielenią	1.402,20 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup - serduszek na zakrętki przy szkole	177,00 zł
	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	1.600,00 zł

- Zakup usług pozostałych – **35.125,61 zł** (m.in. usunięcie odpadów zawierających azbest – otrzymano dofinansowanie w kwocie 4.090.68 zł, deratyzacja plaży, przeglądy ogólnobudowlane),

4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.045,50 zł**,

5. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - **16.231,76 zł**,

6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 238.659.46 zł

➤ **MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY – wydatkowano 93.115,05 zł,**

W ramach zadania wykonana została dostawa i montaż kontenerowej toalety publicznej w miejscowości Ustronie Morskie przy ulicy Granicznej na terenie dz. nr 263/6 obręb Ustronie Morskie. Obiekt toalety jest samoobsługowy i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach zadania przebudowano również istniejące przyłącza, wykonano niezbędne roboty ziemne i fundamentowe.



➤ **TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (place zabaw, siłownie, wyposażenie boiska) – wydatkowano 23.752,70 zł,**

➤ **WYKONANIE ŻYWEJ INSTALACJI NA RONDACH – wydatkowano 23.180,00 zł,**
Wydatek realizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Ustronie Morskie.

➤ **ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI ZIELONEJ I POPRAWA ESTETYKI – wydatkowano 88.611,71 zł,**

W ramach tego zadania wykonano prace zmierzające do poprawienia wizerunku Ustronia Morskiego poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w wybranych miejscach tej miejscowości. Obejmuje ono m.in. modernizację ronda Lazur przy ul. Bolesława Chrobrego oraz naprawę nawierzchni ciągu komunikacyjnego promenady. Naprawa nawierzchni promenady miała miejsce na odcinku od apartamentów Sailor do apartamentów



Boulevard i obejmowała ułożenie kostki betonowej na wyrównanej podbudowie oraz naprawę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy punkcie widokowym.





W ramach modernizacji ronda Lazur wykonano m.in.: ułożenie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych z ozdobnej kostki, zostały dokonane nasadzenia wraz z robotami ogrodniczymi i montażem maty ogrodniczej, montaż słupków betonowych z łańcuszkiem od strony ul. Chrobrego, montaż indywidualnie zaprojektowanej herb gminy, ławki w kształcie książki oraz montaż stojaka na rowery.

- BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WE WSI KUKINKA (MAŁA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA) – wydatkowano 10.000,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	233.820,24	206.966,17	88,5

W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 206 966,17 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 141 410,54 zł
 - paliwo do sprzętu gminnego – 83 914,11 zł;
 - części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu – 38 224,85 zł;
 - materiały eksploatacyjne do pojazdów - 6 162,03 zł;
 - materiały do prac remontowych maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętów – 4 491,25 zł;
 - dokarmianie bezdomnych zwierząt – 1 908,09 zł;
 - materiały do remontu szaleatów – 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy GOSIR - 2 112,11 zł;
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów zabaw - 1 302,90 zł;
2. Zakup energii, w tym: 10 442,64 zł
 - energia – szaleaty publiczne – 8 687,12 zł;
 - woda – szaleaty publiczne – 1 755,52 zł;
3. Zakup usług remontowych 28 844,88 zł
 - naprawy sprzętu – 9 394,88 zł;
 - bieżące utrzymanie szaleatów publicznych – 19 450,00 zł;
4. Zakup usług pozostałych, w tym: 25 318,11 zł
 - opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy - 3 024,00 zł;
 - usługi pocztowe i transportowe - 312,89 zł;
 - transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, sterylizacja – 12 322,36 zł;
 - badania techniczne pojazdów i sprzętów - 669,00 zł;
 - ścieki – szaleaty publiczne – 3 363,01 zł;
 - bieżące utrzymanie szaleatów publicznych – 4 186,00 zł;
 - usługa mycia pojazdów - 1000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych - 440,85 zł
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 950,00 zł.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 16 000,00 zł. Zadanie to realizowane było na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Białogardzie.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.842.454,80	1.830.888,83	99,4
	*bieżące	1.363.371,78	1.352.134,83	99,2
	*majątkowe	479.083,02	478.754,00	99,9

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.454.306,80	1.454.125,44	100



	<i>*bieżące</i>	1.029.306,80	1.029.125,44	100
	<i>*majątkowe</i>	425.000,00	425.000,00	100

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim) – **990.000,00 zł**,

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załączone sprawozdanie.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **37.783,57 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: doposażenie świetlicy wiejskiej	478,98 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia do świetlicy	10.213,84 zł
Fundusz sołecki Kukinia – 27.090,75 zł	Przedsięwzięcie: Wyposażenie magazynu w świetlicy	14.919,90 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	12.170,85 zł

3. Zakup usług pozostałych – **1.062,87 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: doposażenie świetlicy wiejskiej	1.052,88 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia do świetlicy	9,99 zł

4. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **279,00 zł**,

5. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 425.000,00 zł:**

➤ BUDOWA ŚWIETLICZY W SIANOŻĘTACH

Wydatek zrealizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Sianożęty w kwocie 25.000,00 zł.

Kwotę 400.000,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	92116	Biblioteki	260.600,00	260.600,00	100

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim) – **260.600,00 zł**.

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załączone sprawozdanie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.610,00	0,00	x

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	92195	Pozostała działalność	116.938,00	116.163,39	99,3
		<i>*bieżące</i>	62.854,98	62.409,39	99,3
		<i>*majątkowe</i>	54.083,02	53.754,00	99,4

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **22.959,95 zł w tym:**

Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	897,84 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenie dla mieszkańców	118,02 zł
Fundusz sołecki Rusowo – 2.551,87 zł	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	211,00 zł



	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Rusowie	2.340,87 zł
Fundusz sołecki Gwizd – 8.408,15 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z zakupem wyposażenia (położenie polbruku i in. usługi budowlane oraz zakup wyposażenia obiektu)	642,19 zł
	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	7.765,96 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności (organizacja szkoleń-impres)	984,07 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00 zł** (zakup altany, ławo-stołów i tablic edukacyjnych do Parku Podworskiego w Rusowie – realizacja dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” projekt „Miejsce integracji dla mieszkańców sołectwa Rusowo”).

2. Zakup środków żywności – 20.709,20 zł w tym:

Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	1.101,05 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenie dla mieszkańców	2.398,72 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	7.236,65 zł
Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	1.431,60 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności (organizacja szkoleń-impres)	2.541,18 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia - 3 cykle	6.000,00 zł

3. Zakup energii – 75,00 zł w tym:

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	75,00 zł
-----------------------	--	----------

4. Zakup usług pozostałych – 18.665,24 zł w tym:

Fundusz sołecki Rusowo – 2.675,73 zł	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	1.520,00 zł
	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Rusowie	1.155,73 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności (organizacja szkoleń-impres)	5.628,00 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenie dla mieszkańców	1.475,52 zł
Fundusz sołecki Gwizd – 8.885,99 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z zakupem wyposażenia (położenie polbruku i in. usługi budowlane oraz zakup wyposażenia obiektu)	8.165,99 zł
	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	720,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 53.754,00 zł:

➤ BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO

Wydatek zrealizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Rusowo w kwocie **19.680,00 zł**,

W ramach tego zadania przy świetlicy wiejskiej Melmak w miejscowości Rusowo wykonane zostały miejsca parkingowe stanowiące kontynuację parkingu zrealizowanego w 2020r. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej na podbudowie z kruszywa o łącznej powierzchni ok. 80 m²

➤ WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA

Wydatek zrealizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Kukinka w kwocie **34.074,00 zł**.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	3.801.137,69	3.441.538,81	90,5
	*bieżące	3.138.137,69	2.837.119,51	90,4
	*majątkowe	663.000,00	604.419,30	91,2

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	563.000,00	516.669,30	91,8
		*bieżące	0,00	0,00	x
		*majątkowe	563.000,00	516.669,30	91,8

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 516.669,30 zł:

- MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO 'ORLIK' W USTRONIU MORSKIM - wydatkowano 488.669,30 zł,



W ramach tego zadania przeprowadzona została kompleksowa modernizacja boiska sportowego Orlik zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim, w tym m.in.: wymieniona została cała nawierzchnia ze sztucznej trawy oraz wyrównana podbudowa na boisku do piłki nożnej, naprawiona została nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki, wymieniona została siatka ogrodzenia oraz wykonany został nowy piłkochwyty, wyremontowane zostały pawilony socjalno-magazynowe, wymienione zostały bramki oraz kosze do koszykówki.

- MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WE WSI SIANOŻĘTY (BRAMKI, PIŁKOCHWYTY, OGRÓDZENIE) – wydatkowano 28.000,00 zł

Realizacja dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach pomocy finansowej jst z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w 2021 roku – 20.000,00 zł.

Wydatek zrealizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Sianożęty w kwocie 8.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	92601	 Obiekty sportowe	3.040.137,69	2.726.869,51	89,7
		*bieżące	2.940.137,69	2.639.119,51	89,8
		*majątkowe	100.000,00	87.750,00	87,7



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 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 291 897,85 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 221 091,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 97 501,91 zł co stanowi 44,48 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 123 589,29 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	586,89 zł
2. Wpłaty na PFRON	792,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 535,30 zł
• paliwo do sprzętu na stadionie – 882,24 zł;	
• wyposażenie budynku zaplecza – 11 840,86 zł;	
• wyposażenie stadionu – 12 161,29 zł;	
• środki czystości - 2 448,76 zł;	
• piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin - 3 202,15 zł;	
4. Badania okresowe	70,00 zł
5. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym:	58 652,05 zł
• energia elektryczna, gaz, woda – 43 169,32 zł;	
• naprawy, konserwacje i przeglądy – 1 441,24 zł;	
• usługi pozostałe - 12 541,49 zł.	
• ekspertyzy – 1 500,00 zł;	
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 260,39 zł
7. Podatki i opłaty	25 692,66 zł



RAZEM: 221 091,20 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 955 662,15 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 758 692,23 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 588 691,95 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	4.600,52 zł
2. Wpłaty na PFRON	3.391,00 zł
3. Nagrody konkursowe	1.140,82 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	107.221,12 zł
• paliwo do kosiarki basen – 561,54 zł;	
• chemia basenowa – 39.839,50 zł;	
• środki czystości – 26.827,39 zł;	
• rolki do drukarek fiskalnych – 1.590,11 zł;	
• materiały biurowe - 188,30 zł;	
• doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios – 33.266,95 zł;	
• zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. – 1.920,00 zł;	
• uzupełnienie wyposażenia apteczki ratowniczej CSR Helios- 363,78 zł;	
• wymiana podzespołów urzędzeń CSR Helios – 2.663,55 zł;	
3. Zakup energii:	563.472,29 zł
• energia elektryczna – 250.695,61 zł;	





• woda – 20.230,64 zł	
• gaz – 292.546,04 zł;	
4. Zakup usług remontowych	27.283,90 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym:	243.129,36 zł
• usługi marketingowe – 3.030,00 zł;	
• serwis oprogramowania – 9.500,00 zł	
• obsługa ratownicza – 190.783,75 zł;	
• odprowadzenie ścieków – 35.875,96 zł;	
• usługi pocztowe – 73,00 zł;	
• elektroniczna ochrona CSR Helios – 2.992,00 zł;	
• pozostałe usługi -874,65 zł	
7. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	22.368,03 zł
8. Różne opłaty i składki	1.000,00 zł
9. Odpis na ZFŚS	18.603,12 zł
10. Podatki i opłaty	88.872,70 zł
11. Wpłaty na PPK	393,40 zł



RAZEM: 1.758.692,23 zł



Planowane wydatki w wysokości 12 700,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 11 055,38 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczone na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	1.289,33 zł
• środki czystości i wyposażenie – 1 289,33 zł;	
2. Zakup energii	4.357,98 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym	362,97 zł
• odprowadzenie ścieków – 192,16 zł;	
4. Opłata z tyt. objętego w trwały zarząd boiska Orlik 2012	5.045,10 zł

RAZEM: 11 055,38 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 26 235,45 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 21 267,51 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	20 205,45 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	531,06 zł
3. Zakup usług pozostałych	150,00 zł
4. Podatki i opłaty	381,00 zł



960,00 zł

RAZEM: 21 267,51 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 obiektu wydatki w wysokości 43 663,28 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 39 292,58 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	13.446,37 zł
2. Wpłaty ba PFRON	71,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	462,62 zł
4. Zakup energii:	21.016,06 zł
• energia elektryczna - 2.979,42 zł;	
• gaz - 17.839,73 zł;	
• woda - 196,91 zł;	
5. Zakup usług pozostałych	432,57 zł
6. Odpis na ZFSS	387,56 zł
7. Oplata za gospodarowanie odpadami	311,40 zł



RAZEM: 35 837,76 zł

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 709 978,96 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 638 470,61 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 590 659,35 zł.

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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	377,73 zł
2. Wpłaty na PFRON	1 695,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 926,21 zł
• materiały biurowe, papier, tonery do drukarek – 3 926,21 zł;	
4. Zakup usług zdrowotnych	380,00 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	19 034,96 zł
• serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację – 4 575,60 zł;	
• usługi pocztowe – 26,00 zł;	
• usługa powielania dokumentów – 3 542,91 zł;	
• wysyłka korespondencji – 807,90 zł;	
• pozostałe usługi- 2 207,55 zł;	
• usługi w zakresie BHP – 4 800,00zł;	
• ochrona danych osobowych – 3 075,00 zł;	
4. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	5 478,58 zł
• abonament telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2 762,12 zł;	
• abonament internetowy – 2 716,46 zł;	
5. Podróże służbowe krajowe	5 050,86 zł
6. Odpis na ZFSS	9 301,56 zł
7. Szkolenia pracowników	765,85 zł
8. Wpłaty na PPK	1 800,51 zł

RAZEM: 638 470,61 zł

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 87.750,00 zł:

- TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy, place zabaw, siłownie, doposażenie boiska)

Kwotę 37.000,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	190.000,00	190.000,00	100

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **190.000,00 zł.**



Umowa nr 1/2021 z dnia 09 marca 2021 roku zawarta między gmina Ustronie Morskie a Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiego 24B na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie . Umowa dot. m.in. promocji dyscypliny piłki nożnej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych treningów sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych grupach tj. od grupy „ Bambini ” dot. dzieci już od wieku 4 lat, poprzez grupę „Skrzat”, „Żak”, „Orlik”, „Młodzik”. W/w zadanie dot. również umożliwienia i wzbogacenia dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej dla dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy – dot. przyrostu liczby dziewcząt w najmłodszych grupach młodzieżowych Klubu. W zadanie wpisano również prowadzenie jednej drużyny seniorskiej, której liczbę zawodników określono na poziomie 16 zawodników Okres zadania to cały rok kalendarzowy, w tym również okres dni wolnych od szkoły – miesiące wakacyjne. Ogólną liczbą uczestników zadania określono w granicach stu osób.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	92695	<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	8.000,00	100

1. Stypendia dla uczniów (stypendia sportowe) – **8.000,00 zł**

Wyplata stypendiów sportowych została dokonana na podstawie Uchwały nr V/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania ,pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe. Komisja w dniu 22 marca 2021r. dokonała weryfikacji wniosków i przyznała 12 nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym zawodnictwie .



6.ZAKOŃCZENIE

Atrakcyjność naszej Gminy wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców.

Istotne w tym momencie są możliwości finansowania, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

Jej atrakcyjność może być określona w ujęciu wielkości zdarzeń, zjawisk, dóbr, co przejawia się w odpowiednich wskaźnikach przeliczeniowych na jednego mieszkańca Gminy Ustronie Morskie.

W związku z tym przedstawiam poniżej kilka wskaźników informacyjnych o faktycznych możliwościach finansowania nakładów.

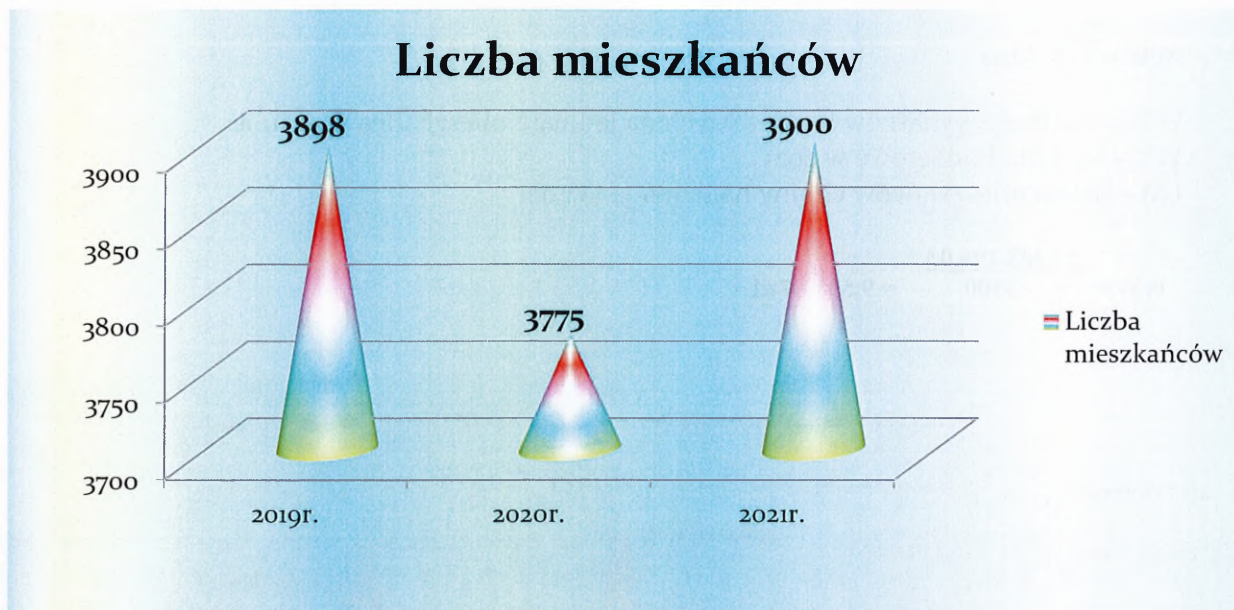
1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY 2021 ROK.

Statystyka zdarzeń rzeczywistych

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE	2019r.	2020r.	2021r.
URODZENIA	24	26	29
ZGONY	55	54	55
MAŁŻEŃSTWA	32	32	41
POBYT CZASOWY	81	122	639
PRZEMELDOWANIA	102	105	200

Statystyka ilości ludności Gminy na dzień 31-12-2021rok

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców					
		2019		2020		2021	
		czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych
1	BAGICZ	1	38	1	38	2	37
2	GWIZD	0	96	0	96	0	91
3	GRĄBNICA	0	28	0	29	0	25
4	KUKINIA	13	206	20	210	14	209
5	KUKINKA	2	75	2	76	0	80
6	MALECHOWO	44	17	60	21	89	22
7	OLSZYNA	1	37	1	46	1	48
8	RUSOWO	2	374	5	378	8	378
9	SIANOŻĘTY	14	423	19	435	18	437
10	USTRONIE MORSKIE	51	2170	103	2235	189	2252
11	WIENIOTOWO	0	0	0	0	0	0
Razem		126	3461	211	3564	321	3579
OGÓŁEM 2021ROK (stali +czasowi)		3587		3775		3900	



2. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2021 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2021 roku przedstawiają się następująco:

Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

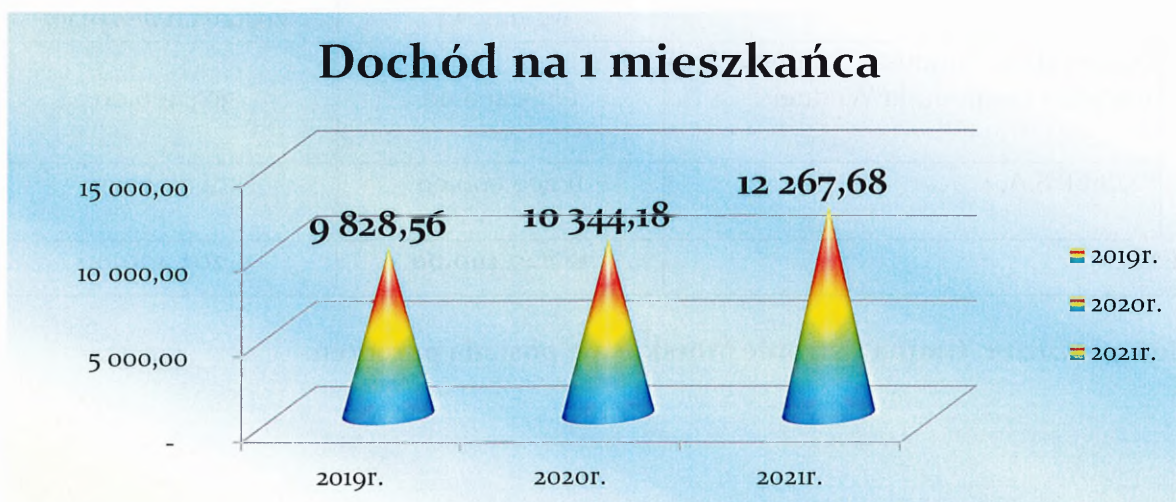
$$WD = \frac{DB}{LM}, \text{ gdzie}$$

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2021

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2021

$$WD = \frac{47.843.955,47}{3900} = 12.267,68 \text{ zł}$$





1. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

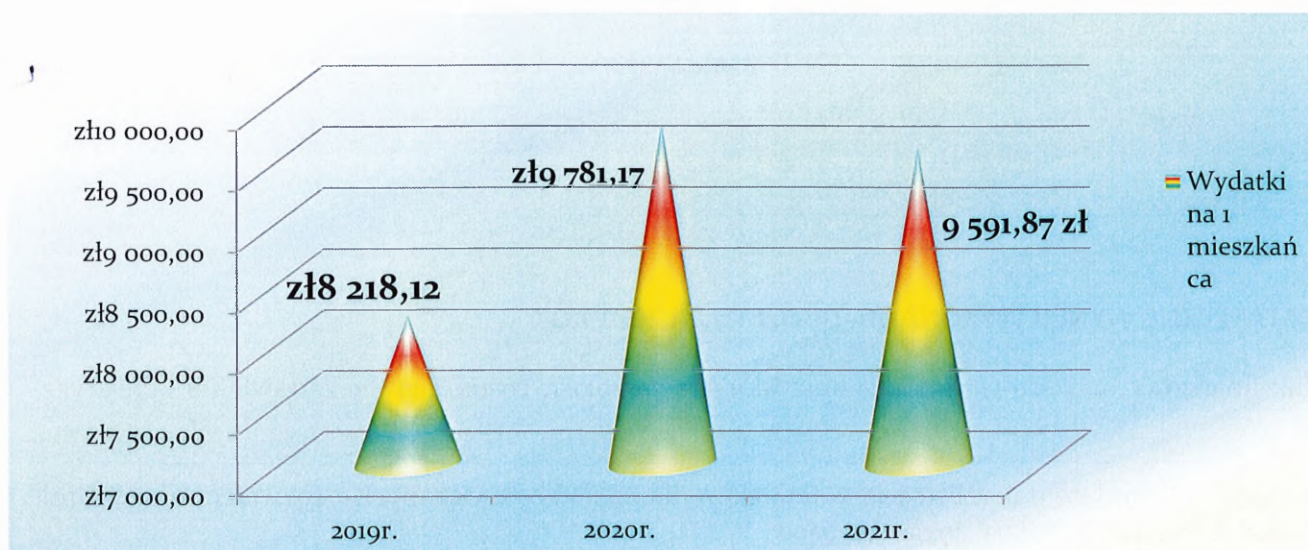
$$WW = \frac{WB}{LM}, \text{ gdzie}$$

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wydatki budżetowe w 2021

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2021

$$WW = \frac{37.408.295,03}{3900} = 9.591,87 \text{ zł}$$



2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **2.203.400,00 zł**.

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021r.:

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.625.400,00	303.400,00
2.	PKO BP S.A.	11.200.000,00	1.900.000,00
RAZEM:		12.825.400,00	2.203.400,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Ustronie Morskie nie posiada poręczeń.



Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały/zarządzeń	po zmianach		
I. DOCHODY	38 679 467,00	40 721 642,08	47 843 955,47	117,5
Dochody bieżące	34 723 722,00	36 398 135,10	39 330 789,71	108,1
Dochody majątkowe	3 955 745,00	4 323 506,98	8 513 165,76	196,9
II. PRZYCHODY	1 500 000,00	1 696 794,75	6 069 073,53	357,7
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	x
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	1 359 065,78	x
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	1 256 607,75	1 256 607,75	100
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	440 187,00	3 453 400,00	784,5
OGÓŁEM (I + II)	40 179 467,00	42 418 436,83	53 913 029,00	127,1
III. WYDATKI	38 929 467,00	41 168 436,83	37 408 295,03	90,9
Wydatki bieżące	34 515 774,53	35 714 282,93	32 175 325,18	90,1
Wydatki majątkowe	4 413 692,47	5 454 153,90	5 232 969,85	95,9
IV. ROZCHODY	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
spłata kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
inne	X	x	x	x
OGÓŁEM (III + IV)	40 179 467,00	42 418 436,83	38 658 295,03	91,1
V. Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	x
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)	- 250 000,00	-446 794,75	10 435 660,44	x
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	207 947,47	683 852,17	7 155 464,53	1046,3

ZATWIERDZAM

WÓJTA GMINY
Bernadeta Borkowska
mgr Bernadeta Borkowska



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	40 721 642,08	47 843 955,47	117,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 719 250,00	4 025 838,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	92 212,34	92,2
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 176,45	67 176,45	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 433 951,32	11 952 520,22	104,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	389 170,00	390 348,26	100,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 571,00	60 071,10	99,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 650,00	110 782,18	91,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	154 000,00	167 480,90	108,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 008,00	50,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	54 166,60	108,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00	46 323,59	98,6
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 041 355,00	1 137 373,00	109,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	70 321,26	93,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	548 000,00	549 172,64	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 792 685,00	3 764 914,24	99,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 355 259,00	108,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 744,00	313 581,04	100,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	780,60	78,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	277,50	277,50	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 132,00	25 206,65	113,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 922,00	171 716,40	88,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 520,00	121 506,89	83,5
0690	Wpływy z różnych opłat	5 150,00	2 515,65	48,8
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	983 396,09	1 021 819,62	103,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	25 657,27	98,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 667 304,86	7 406 435,47	202,0
0830	Wpływy z usług	1 016 026,00	1 048 514,88	103,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200,00	4 998,13	69,4
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 220,00	61,84	5,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 146,00	66 340,22	87,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 712,00	23 624,86	91,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 445,06	28 800,59	97,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 550,00	46 500,00	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 457,00	202 402,13	101,0
2004	Dotacja celowa 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	6 000,00	6 000,00	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 216,46	1 544 383,86	97,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 007,64	512 449,70	94,4
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 426,00	19 985,68	97,8
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 765 891,00	3 762 608,16	99,9
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 388,00	33 630,00	114,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 228,18	2 210 618,63	1 027,1
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 005,00	11 117,94	92,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 490,07	21 002,76	107,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	599 092,33	599 092,33	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	429 785,00	429 785,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 499,00	3 227 499,00	100,0
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 813,00	250 885,77	87,2
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 855,46	60 855,46	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 233,17	744 233,17	304,7
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100,49	100,49	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				38 679 467,00	40 721 642,08	47 843 955,47	39 330 789,71	19 985,68	8 513 165,76	0,00	117,49	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	145 514,38	145 514,38	145 514,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	145 514,38	145 514,38	145 514,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 514,38	145 514,38	145 514,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
020			Leśnictwo	1 600,00	1 674,09	1 674,09	1 674,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	1 674,09	1 674,09	1 674,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 674,09	1 674,09	1 674,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	671 145,00	337 201,00	804 515,77	53 630,00	0,00	750 885,77	0,00	238,59	0,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	29 388,00	33 630,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	114,43	0,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	29 388,00	33 630,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	114,43	0,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	651 145,00	297 813,00	760 885,77	10 000,00	0,00	750 885,77	0,00	255,49	0,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	287 813,00	250 885,77	0,00	0,00	250 885,77	0,00	87,17	0,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 145,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-	0,00	
630			Turystyka	23 030,00	24 107,00	26 456,00	26 456,00	0,00	0,00	0,00	109,74	0,06	
	63095		Pozostała działalność	23 030,00	24 107,00	26 456,00	26 456,00	0,00	0,00	0,00	109,74	0,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	22 007,00	24 356,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	110,67	0,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 885 844,00	4 719 798,86	8 496 592,32	1 064 499,58	0,00	7 432 092,74	0,00	180,02	11,59	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00	10 000,00	15 148,80	15 148,80	0,00	0,00	0,00	151,49	0,02	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	15 148,80	15 148,80	0,00	0,00	0,00	151,49	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 875 744,00	4 709 798,86	8 481 443,52	1 049 350,78	0,00	7 432 092,74	0,00	180,08	11,57	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	70 321,26	70 321,26	0,00	0,00	0,00	93,76	0,18	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 744,00	311 744,00	313 581,04	313 581,04	0,00	0,00	0,00	100,59	0,77	
		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	450 000,00	586 750,00	626 959,70	626 959,70	0,00	0,00	0,00	106,85	1,44	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	26 000,00	25 657,27	0,00	0,00	25 657,27	0,00	98,68	0,06	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 667 304,86	7 406 435,47	0,00	0,00	7 406 435,47	0,00	201,96	9,01	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 000,00	963,98	963,98	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 000,00	16 490,34	16 490,34	0,00	0,00	0,00	82,45	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	21 000,00	21 034,46	21 034,46	0,00	0,00	0,00	100,16	0,05	
710			Działalność usługowa	22 000,00	33 472,00	39 351,58	39 351,58	0,00	0,00	0,00	117,57	0,08	
	71035		Cmentarze	22 000,00	33 472,00	39 351,58	39 351,58	0,00	0,00	0,00	117,57	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	700,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	21 300,00	32 500,00	38 379,58	38 379,58	0,00	0,00	0,00	118,09	0,08	
750			Administracja publiczna	93 581,68	107 920,92	105 079,26	105 079,26	0,00	0,00	0,00	97,37	0,27	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 581,68	78 634,86	77 384,83	77 384,83	0,00	0,00	0,00	98,41	0,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 576,68	78 629,86	77 384,83	77 384,83	0,00	0,00	0,00	98,42	0,19	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 500,00	1 000,00	148,46	148,46	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 000,00	148,46	148,46	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	5 019,06	5 100,44	5 100,44	0,00	0,00	0,00	101,62	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	519,06	519,06	519,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 500,00	4 581,38	4 581,38	0,00	0,00	0,00	101,81	0,01	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 267,00	15 267,00	15 267,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 267,00	15 267,00	15 267,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	6 518,53	6 518,53	0,00	0,00	0,00	93,12	0,02	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 000,00	6 518,53	6 518,53	0,00	0,00	0,00	93,12	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 616 558,32	21 190 971,60	22 300 706,08	22 300 706,08	0,00	0,00	0,00	105,24	52,04	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 120,00	154 800,00	168 277,29	168 277,29	0,00	0,00	0,00	108,71	0,38	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	154 000,00	167 480,90	167 480,90	0,00	0,00	0,00	108,75	0,38	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	800,00	796,39	796,39	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 144 741,32	7 144 741,32	7 141 898,80	7 141 898,80	0,00	0,00	0,00	99,96	17,55	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 018 841,32	7 018 841,32	7 023 634,67	7 023 634,67	0,00	0,00	0,00	100,07	17,24	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 205,00	35 205,00	36 065,35	36 065,35	0,00	0,00	0,00	102,44	0,09	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 399,00	57 399,00	57 468,20	57 468,20	0,00	0,00	0,00	100,12	0,14	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00	2 450,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	885,50	885,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 146,00	20 146,00	19 612,08	19 612,08	0,00	0,00	0,00	97,35	0,05	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 312 447,00	7 274 002,00	7 970 678,74	7 970 678,74	0,00	0,00	0,00	109,58	17,86	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 110,00	4 415 110,00	4 928 885,55	4 928 885,55	0,00	0,00	0,00	111,64	10,84	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	353 965,00	353 965,00	354 282,91	354 282,91	0,00	0,00	0,00	100,09	0,87		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 172,00	3 172,00	2 602,90	2 602,90	0,00	0,00	0,00	82,06	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 200,00	119 200,00	109 334,18	109 334,18	0,00	0,00	0,00	91,72	0,29		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,02		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00	47 000,00	46 323,59	46 323,59	0,00	0,00	0,00	98,56	0,12		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	920 000,00	1 041 355,00	1 137 373,00	1 137 373,00	0,00	0,00	0,00	109,22	2,56		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 240 000,00	1 352 474,00	1 352 474,00	0,00	0,00	0,00	109,07	3,05		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 000,00	12 546,89	12 546,89	0,00	0,00	0,00	139,41	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	35 200,00	21 847,72	21 847,72	0,00	0,00	0,00	62,07	0,09		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	2 731 001,83	2 834 624,46	2 834 624,46	0,00	0,00	0,00	103,79	6,71		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	50 000,00	54 166,60	54 166,60	0,00	0,00	0,00	108,33	0,12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	548 000,00	549 172,64	549 172,64	0,00	0,00	0,00	100,21	1,35		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	1 522 632,00	1 619 060,54	1 619 060,54	0,00	0,00	0,00	106,33	3,74		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	780,60	780,60	0,00	0,00	0,00	78,06	0,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,50	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 000,00	6 122,60	6 122,60	0,00	0,00	0,00	122,45	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	5 951,65	5 951,65	0,00	0,00	0,00	119,03	0,01		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	599 092,33	599 092,33	599 092,33	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	67 176,45	67 176,45	67 176,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 176,45	67 176,45	67 176,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 250,00	3 819 250,00	4 118 050,34	4 118 050,34	0,00	0,00	0,00	107,82	9,38		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 719 250,00	3 719 250,00	4 025 838,00	4 025 838,00	0,00	0,00	0,00	108,24	9,13		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	100 000,00	92 212,34	92 212,34	0,00	0,00	0,00	92,21	0,25		
758			Różne rozliczenia	3 234 807,00	3 689 894,86	3 690 205,85	3 674 350,39	0,00	15 855,46	0,00	100,01	9,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 232 607,00	3 227 499,00	3 227 499,00	3 227 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,93	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 607,00	3 227 499,00	3 227 499,00	3 227 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,93	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	429 785,00	429 785,00	429 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	429 785,00	429 785,00	429 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	32 610,86	32 921,85	17 066,39	0,00	15 855,46	0,00	100,95	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	815,29	815,29	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	20,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 235,40	16 235,40	16 235,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 855,46	15 855,46	0,00	0,00	15 855,46	0,00	100,00	0,04	
801			Oświata i wychowanie	575 384,00	708 229,91	610 554,38	610 554,38	19 985,68	0,00	0,00	86,21	1,74	
	80101		Szkoły podstawowe	81 070,00	81 070,00	75 246,03	75 246,03	19 985,68	0,00	0,00	92,82	0,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	8 464,12	8 464,12	0,00	0,00	0,00	42,32	0,05	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	44 879,40	44 879,40	0,00	0,00	0,00	74,80	0,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	937,98	937,98	0,00	0,00	0,00	468,99	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	942,85	942,85	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 985,68	19 985,68	19 985,68	0,00	0,00	-	0,00	
	80104		Przedszkola	201 862,00	331 141,00	307 962,24	307 962,24	0,00	0,00	0,00	93,00	0,81	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 722,00	194 922,00	171 716,40	171 716,40	0,00	0,00	0,00	88,09	0,48	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 390,00	4 390,00	4 390,20	4 390,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	140,00	214,87	214,87	0,00	0,00	0,00	153,48	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	370,00	404,17	404,17	0,00	0,00	0,00	109,24	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 919,00	130 919,00	130 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 026,00	228 746,00	181 019,49	181 019,49	0,00	0,00	0,00	79,14	0,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 520,00	145 520,00	121 506,89	121 506,89	0,00	0,00	0,00	83,50	0,36
		0830	Wpływy z usług	95 506,00	83 226,00	59 512,60	59 512,60	0,00	0,00	0,00	71,51	0,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 846,91	40 326,62	40 326,62	0,00	0,00	0,00	98,73	0,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 846,91	40 326,62	40 326,62	0,00	0,00	0,00	98,73	0,10
	80195		Pozostała działalność	26 426,00	26 426,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,06
		2004	Dotacja celowa 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 426,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
851			Ochrona zdrowia	0,00	309 328,67	2 308 978,67	2 308 878,18	0,00	100,49	0,00	746,45	0,76
	85195		Pozostała działalność	0,00	309 328,67	2 308 978,67	2 308 878,18	0,00	100,49	0,00	746,45	0,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	209 228,18	2 208 878,18	2 208 878,18	0,00	0,00	0,00	1 055,73	0,51	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100,49	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	100,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	315 881,00	449 271,84	417 395,44	372 395,44	0,00	45 000,00	0,00	92,90	1,10	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	15 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,04	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 717,00	8 608,00	7 955,95	7 955,95	0,00	0,00	0,00	92,43	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,00	2 117,83	2 117,83	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 717,00	6 488,00	5 838,12	5 838,12	0,00	0,00	0,00	89,98	0,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 670,00	44 201,00	32 341,66	32 341,66	0,00	0,00	0,00	73,17	0,11	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 670,00	44 201,00	32 341,66	32 341,66	0,00	0,00	0,00	73,17	0,11	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	401,60	299,30	299,30	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	401,60	299,30	299,30	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	89 343,00	79 370,00	67 647,57	67 647,57	0,00	0,00	0,00	85,23	0,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	786,00	784,28	784,28	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 343,00	78 584,00	66 863,29	66 863,29	0,00	0,00	0,00	85,09	0,19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 151,00	87 201,00	86 869,06	86 869,06	0,00	0,00	0,00	99,62	0,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	172,28	172,28	0,00	0,00	0,00	114,85	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	87 050,00	86 696,78	86 696,78	0,00	0,00	0,00	99,59	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 000,00	8 114,40	8 114,40	0,00	0,00	0,00	135,24	0,01
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	8 114,40	8 114,40	0,00	0,00	0,00	135,24	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	85295		Pozostała działalność	0,00	88 490,24	83 667,50	38 667,50	0,00	45 000,00	0,00	94,55	0,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 490,24	36 927,05	36 927,05	0,00	0,00	0,00	98,50	0,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000,00	1 740,45	1 740,45	0,00	0,00	0,00	29,01	0,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00	0,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 040,00	16 028,40	16 028,40	0,00	0,00	0,00	72,72	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 040,00	16 028,40	16 028,40	0,00	0,00	0,00	72,72	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 040,00	16 028,40	16 028,40	0,00	0,00	0,00	72,72	0,05
855			Rodzina	5 005 593,00	5 081 368,71	5 041 299,90	5 041 299,90	0,00	0,00	0,00	99,21	12,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 622 047,00	3 767 438,00	3 762 608,16	3 762 608,16	0,00	0,00	0,00	99,87	9,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 619 000,00	3 765 891,00	3 762 608,16	3 762 608,16	0,00	0,00	0,00	99,91	9,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 536,00	1 296 783,71	1 262 504,98	1 262 504,98	0,00	0,00	0,00	97,36	3,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 802,22	1 802,22	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 000,00	1 281 547,71	1 249 534,66	1 249 534,66	0,00	0,00	0,00	97,50	3,15	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	11 117,94	11 117,94	0,00	0,00	0,00	92,65	0,03	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	140 010,00	1 166,00	1 157,69	1 157,69	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	20,00	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	58,45	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	15 731,00	15 014,07	15 014,07	0,00	0,00	0,00	95,44	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	15 731,00	15 014,07	15 014,07	0,00	0,00	0,00	95,44	0,04		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 984 801,00	2 444 343,07	2 310 265,59	2 305 267,46	0,00	4 998,13	0,00	94,51	6,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 401,00	2 270 053,00	2 145 853,70	2 145 853,70	0,00	0,00	0,00	94,53	5,57		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 053,00	2 270 053,00	2 145 853,70	2 145 853,70	0,00	0,00	0,00	94,53	5,57		
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00	15 900,00	14 577,58	9 579,45	0,00	4 998,13	0,00	91,68	0,04		
		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	3 000,00	3 000,00	3 380,85	3 380,85	0,00	0,00	0,00	112,70	0,01		
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	5 500,00	5 886,08	5 886,08	0,00	0,00	0,00	107,02	0,01		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 200,00	4 998,13	0,00	0,00	4 998,13	0,00	69,42	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	311,72	311,72	0,00	0,00	0,00	155,86	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 490,07	7 912,08	7 912,08	0,00	0,00	0,00	75,42	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 490,07	7 912,08	7 912,08	0,00	0,00	0,00	75,42	0,03	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 479,65	2 479,65	0,00	0,00	0,00	49,59	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 479,65	2 479,65	0,00	0,00	0,00	49,59	0,01	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	26 000,00	29 269,63	29 269,63	0,00	0,00	0,00	112,58	0,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 000,00	5 185,60	5 185,60	0,00	0,00	0,00	86,43	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	20 000,00	24 084,03	24 084,03	0,00	0,00	0,00	120,42	0,05	
	90095		Pozostała działalność	54 700,00	106 700,00	99 972,95	99 972,95	0,00	0,00	0,00	93,70	0,26	
		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	21 700,00	21 700,00	21 598,50	21 598,50	0,00	0,00	0,00	99,53	0,05	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	25 000,00	25 233,77	25 233,77	0,00	0,00	0,00	100,94	0,06	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 090,68	4 090,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
926			Kultura fizyczna	1 248 460,00	1 445 223,17	1 518 055,76	1 253 822,59	0,00	264 233,17	0,00	105,04	3,55
	92601		Obiekty sportowe	1 248 460,00	1 445 223,17	1 518 055,76	1 253 822,59	0,00	264 233,17	0,00	105,04	3,55
		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	213 810,00	325 810,00	330 612,83	330 612,83	0,00	0,00	0,00	101,47	0,80
		0830	Wpływy z usług	704 600,00	821 800,00	887 068,84	887 068,84	0,00	0,00	0,00	107,94	2,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	303,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	23 000,00	22 323,52	22 323,52	0,00	0,00	0,00	97,06	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	10 330,00	13 665,50	13 665,50	0,00	0,00	0,00	132,29	0,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,05
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 600,00	244 233,17	244 233,17	0,00	0,00	244 233,17	0,00	100,00	0,60
			OGÓŁEM:	38 679 467,00	40 721 642,08	47 843 955,47	39 330 789,71	19 985,68	8 513 165,76	0,00	117,49	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				5 345 107,46	5 306 992,02	5 306 992,02	0,00	0,00	0,00	99,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 514,38	145 514,38	145 514,38	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	145 514,38	145 514,38	145 514,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 514,38	145 514,38	145 514,38	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	93 896,86	92 651,83	92 651,83	0,00	0,00	0,00	98,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 629,86	77 384,83	77 384,83	0,00	0,00	0,00	98,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 629,86	77 384,83	77 384,83	0,00	0,00	0,00	98,42
	75056		Spis powszechny i inne	15 267,00	15 267,00	15 267,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 267,00	15 267,00	15 267,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	40 846,91	40 326,62	40 326,62	0,00	0,00	0,00	98,73		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 846,91	40 326,62	40 326,62	0,00	0,00	0,00	98,73		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 846,91	40 326,62	40 326,62	0,00	0,00	0,00	98,73		
852			Pomoc społeczna	401,60	299,30	299,30	0,00	0,00	0,00	74,53		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	401,60	299,30	299,30	0,00	0,00	0,00	74,53		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401,60	299,30	299,30	0,00	0,00	0,00	74,53		
855			Rodzina	5 063 665,71	5 027 417,89	5 027 417,89	0,00	0,00	0,00	99,28		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 765 891,00	3 762 608,16	3 762 608,16	0,00	0,00	0,00	99,91		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 765 891,00	3 762 608,16	3 762 608,16	0,00	0,00	0,00	99,91		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 547,71	1 249 534,66	1 249 534,66	0,00	0,00	0,00	97,50		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281 547,71	1 249 534,66	1 249 534,66	0,00	0,00	0,00	97,50		
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
	85504		Wspieranie rodziny	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 731,00	15 014,07	15 014,07	0,00	0,00	0,00	95,44		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 731,00	15 014,07	15 014,07	0,00	0,00	0,00	95,44		
			OGÓŁEM:	5 345 107,46	5 306 992,02	5 306 992,02	0,00	0,00	0,00	99,29		

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA, KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO I GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wyplatą	145 514,38	145 514,38	145 514,38	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	78 629,86	78 629,86	77 384,83	1 245,03	30.12.2021r., 28.01.2022r., 03.02.2022r.
3.	750	75056	2010	Przeprowadzenie spisu powszechnego	15 267,00	15 267,00	15 267,00	0,00	x
4.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	0,00	x
5.	758	75814	2030	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w 2020 roku - bieżące	16 235,40	16 235,40	16 235,40	0,00	x
6.	758	75814	6330	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w 2020 roku - majątkowe	15 855,46	15 855,46	15 855,46	0,00	x
7.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	130 919,00	130 919,00	130 919,00	0,00	x
8.	801	80153	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 846,91	40 846,91	40 326,62	520,29	18.01.2022r.
9.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 488,00	5 897,00	5 838,12	58,88	13.01.2022r.
10.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	44 201,00	32 691,00	32 341,66	349,34	30.12.2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	852	85215	2010	Sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.	401,60	401,60	299,30	102,30	13.01.2022r.
12.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	78 584,00	67 508,00	66 863,29	644,71	30.12.2021r.
13.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	87 050,00	87 050,00	86 696,78	353,22	13.01.2022r.
14.	852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	x
15.	852	85295	2030	Program Senior+	37 490,24	37 490,24	36 927,05	563,19	13.01.2022r.
16.	852	85295	6330	Program Senior+	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	x
17.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 040,00	22 040,00	16 028,40	6 011,60	30.12.2021r.
18.	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	3 765 891,00	3 765 891,00	3 762 608,16	3 282,84	13.01.2022r.
19.	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	1 273 300,29	1 273 300,29	1 241 287,24	32 013,05	13.01.2022r.
20.	855	85502	2010	Jednorazowe świadczenie „za życiem” z kosztami obsługi	8 247,42	8 247,42	8 247,42	0,00	x
21.	855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	15,00	235,00	13.01.2022r.
22.	855	85504	2010	Program Dobry Start	246,00	246,00	246,00	0,00	x
23.	855	85504	2030	Program "Asystent Rodziny środki z Funduszu Pracy	600,00	600,00	600,00	0,00	x
24.	855	85513	2010	Opłacanie i refundacja składek	15 731,00	15 731,00	15 014,07	716,93	13.01.2022r.
OGÓŁEM					5 949 570,56	5 926 393,56	5 880 297,18	46 096,38	x

w tym:

zadania zlecone	5 345 107,46	5 345 107,46	5 306 992,02	38 115,44
zadania własne	604 463,10	581 286,10	573 305,16	7 980,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	715 000,00	711 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 630,11	711 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	1,90	
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 845,00	457 845,00	296 638,56	266 723,56	266 723,56	1 423,86	265 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,79	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 000,00	100 600,00	79 558,84	79 558,84	79 558,84	1 423,86	78 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	208,86	208,86	208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	444,76	444,76	444,76	0,00	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 500,00	11 801,86	11 801,86	11 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 599,42	2 599,42	2 599,42	0,00	2 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	25 643,29	25 643,29	25 643,29	0,00	25 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,07	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	16 000,00	15 081,65	15 081,65	15 081,65	0,00	15 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,04	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	22 600,00	22 564,00	22 564,00	22 564,00	0,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 845,00	357 245,00	217 079,72	187 164,72	187 164,72	0,00	187 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 739,65	1 739,65	1 739,65	0,00	1 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	33 000,00	29 240,75	29 240,75	29 240,75	0,00	29 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 785,00	11 185,00	9 153,81	9 153,81	9 153,81	0,00	9 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	388,89	388,89	388,89	0,00	388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86 180,00	31 180,00	19 809,55	19 809,55	19 809,55	0,00	19 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,05	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	236 750,00	126 832,07	126 832,07	126 832,07	0,00	126 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,34	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	250 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,08	
710			Działalność usługowa	398 420,00	584 194,00	272 050,80	272 050,80	272 050,80	22 680,00	249 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,73	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 648,00	474 122,00	188 074,63	188 074,63	188 074,63	22 680,00	165 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	31 560,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	385 974,00	119 828,08	119 828,08	119 828,08	0,00	119 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	56 000,00	45 566,55	45 566,55	45 566,55	0,00	45 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,12	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	69 800,00	50 484,38	50 484,38	50 484,38	0,00	50 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 800,00	50 484,38	50 484,38	50 484,38	0,00	50 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,13	
	71035		Omentarze	36 772,00	40 272,00	33 491,79	33 491,79	33 491,79	0,00	33 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 548,00	6 305,23	6 305,23	6 305,23	0,00	6 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,02	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 152,00	2 099,53	2 099,53	2 099,53	0,00	2 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	6 390,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	5 926,00	5 926,00	5 925,47	5 925,47	5 925,47	0,00	5 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 177,00	10 277,00	3 835,56	3 835,56	3 835,56	0,00	3 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,01	
750			Administracja publiczna	4 643 786,00	4 508 423,40	4 116 708,13	4 116 708,13	3 868 179,24	2 879 466,38	988 712,86	33 535,27	214 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	11,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 467,00	156 405,86 </																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 440,00	5 422,15	5 422,15	5 422,15	5 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	19 371,75	17 891,00	17 891,00	17 891,00	17 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,00	2 628,15	1 839,09	1 839,09	1 839,09	1 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 700,00	6 185,62	6 185,62	6 185,62	0,00	6 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 100,00	8 713,32	8 713,32	8 713,32	0,00	8 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 500,00	54 500,00	49 692,61	49 692,61	49 692,61	0,00	49 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	35 000,00	31 394,49	31 394,49	31 394,49	0,00	31 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 500,00	18 298,12	18 298,12	18 298,12	0,00	18 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 281,00	254 748,00	237 348,78	237 348,78	80 546,74	71 100,09	9 446,65	0,00	156 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 866,00	156 466,00	155 552,04	155 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	155 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 276,00	58 776,00	57 534,00	57 534,00	57 534,00	0,00	57 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 211,02	2 211,02	2 211,02	0,00	2 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	10 495,00	10 248,37	10 248,37	10 248,37	0,00	10 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	1 106,70	1 106,70	1 106,70	0,00	1 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 300,00	1 692,81	1 692,81	1 692,81	0,00	1 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 351,50	1 351,50	1 351,50	0,00	1 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 200,00	4 801,92	4 801,92	4 801,92	0,00	4 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	50,16	50,16	50,16	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 578,00	3 596 236,65	3 297 793,16	3 297 793,16	3 291 864,64	2 557 441,90	734 422,74	0,00	5 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	8,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 928,52	5 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 000,00	2 114 900,00	1 992 002,75	1 992 002,75	1 992 002,75	1 992 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	5,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 025,00	136 136,00	132 455,40	132 455,40	132 455,40	0,00	132 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 440,00	378 990,00	345 399,21	345 399,21	345 399,21	0,00	345 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 706,00	55 706,00	32 168,41	32 168,41	32 168,41	0,00	32 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	35 000,00	34 348,00	34 348,00	34 348,00	0,00	34 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	54 500,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	81 674,33	50 741,28	50 741,28	50 741,28	0,00	50 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,14
		4220	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 000,00	9 691,63	9 691,63	9 691,63	0,00	9 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,03
		4260	Zakup energii	74 000,00	84 000,00	71 943,51	71 943,51	71 943,51	0,00	71 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	5 149,91	5 149,91	5 149,91	0,00	5 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	407 850,00	423 812,32	395 875,93	395 875,93	395 875,93	0,00	395 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	1,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	23 700,00	16 744,70	16 744,70	16 744,70	0,00	16 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	0,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	36 000,00	32 673,65	32 673,65	32 673,65	0,00	32 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,09			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	52 820,00	36 120,00	33 847,89	33 847,89	33 847,89	0,00	33 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,09			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 417,00	51 417,00	51 156,04	51 156,04	51 156,04	0,00	51 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,14			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225 000,00	23 000,00	9 970,77	9 970,77	9 970,77	0,00	9 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	18 498,43	18 498,43	18 498,43	0,00	18 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	0,05			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 050,00	5 000,00	4 866,13	4 866,13	4 866,13	4 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,01			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 267,00	15 267,00	15 267,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 702,00	5 702,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 450,00	148 350,17	136 312,70	136 312,70	136 312,70	8 660,83	127 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,83	300,83	300,83	300,83	0,00	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 750,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,02			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	14 327,42	13 474,87	13 474,87	13 474,87	0,00	13 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,04			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 624,32	4 556,80	4 556,80	4 556,80	0,00	4 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	107 312,60	103 794,73	103 794,73	103 794,73	0,00	103 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,28			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	2 045,49	2 045,49	2 045,49	0,00	2 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,01			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	5 035,00	3 779,98	3 779,98	3 779,98	0,00	3 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	255 010,00	282 415,72	239 112,43	239 112,43	168 016,10	117 930,31	50 085,79	33 535,27	37 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,64			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 050,00	34 939,00	33 535,27	33 535,27	0,00	0,00	0,00	33 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,09			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 661,06	1 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	86 289,20	86 289,20	86 289,20	86 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,23			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 320,00	6 411,38	6 411,38	6 411,38	6 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,02			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 737,00	17 737,00	15 607,21	15 607,21	15 607,21	15 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00	2 542,00	1 704,52	1 704,52	1 704,52	1 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	11 287,03	11 287,03	11 287,03	0,00	11 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,03			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 870,37	2 870,37	2 870,37	0,00	2 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:				z tego:					z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 162,00	1 162,00	961,35	961,35	961,35	961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	439 600,00	516 250,00	508 064,84	390 856,34	390 856,34	287 077,61	103 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 208,50	117 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	1,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 072,73	8 072,73	8 072,73	8 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	588,25	588,25	588,25	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 500,00	278 500,00	278 349,13	278 349,13	278 349,13	278 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	29 600,00	27 797,71	27 797,71	27 797,71	27 797,71	0,00	27 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,07
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	998,10	998,10	998,10	998,10	0,00	998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 630,00	1 620,37	1 620,37	1 620,37	1 620,37	0,00	1 620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	37 000,00	35 492,38	35 492,38	35 492,38	35 492,38	0,00	35 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 970,00	5 425,80	5 425,80	5 425,80	5 425,80	0,00	5 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	25 300,00	24 547,71	24 547,71	24 547,71	24 547,71	0,00	24 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 900,00	7 896,66	7 896,66	7 896,66	7 896,66	0,00	7 896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 250,00	65 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 208,50	65 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		75421	Zarządzanie kryzysowe	88 101,00	71 101,00	48 826,18	48 826,18	48 826,18	43 146,26	5 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	39 700,00	31 728,41	31 728,41	31 728,41	31 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,08
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 473,43	4 473,43	4 473,43	4 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	9 070,00	5 913,32	5 913,32	5 913,32	5 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 226,60	2 226,60	2 226,60	2 226,60	0,00	2 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 042,03	1 042,03	1 042,03	1 042,03	0,00	1 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	150,48	150,48	150,48	150,48	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	710,55	710,55	710,55	710,55	0,00	710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	296,10	296,10	296,10	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,00
		75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400,00	1 400,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00
		75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
757			Obsługa długu publicznego	72 163,00	51 073,05	47 626,92	47 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	50 000,00	47 626,92	47 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	50 000,00	47 626,92	47 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,13
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 163,00	1 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 163,00	1 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 365 699,00	1 355 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	0,00	1 000 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	2,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	0,00	1 000 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,68
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	0,00	1 000 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,68
801			Oświata i wychowanie	7 452 760,00	7 519 110,66	7 086 012,13	7 021 037,38	6 779 811,10	5 485 586,08	1 294 225,02	0,00	207 893,84	33 342,44	0,00	0,00	64 974,75	64 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	18,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 701 083,00	4 755 022,65	4 674 313,65	4 674 313,65	4 513 240,72	3 953 877,30	559 363,42	0,00	161 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	12,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 178,00	168 178,00	161 072,93	161 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	161 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 105 330,00	3 088 576,68	3 088 576,68	3 088 576,68	3 088 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	8,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 170,00	253 170,00	231 654,71	231 654,71	231 654,71	231 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 100,00	562 000,00	561 958,69	561 958,69	561 958,69	561 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 200,00	52 320,00	51 898,95	51 898,95	51 898,95	51 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 226,70	33 702,83	33 702,83	33 702,83	0,00	33 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,09
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	112 000,00	95 125,76	95 125,76	95 125,76	95 125,76	0,00	95 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,25
		4260	Zakup energii	146 500,00	210 250,00	209 016,35	209 016,35	209 016,35	0,00	209 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	7 204,58	7 204,58	7 204,58	0,00	7 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 500,00	78 633,17	78 633,17	78 633,17	0,00	78 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	4 143,92	4 143,92	4 143,92	0,00	4 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	469,88	469,88	469,88	0,00	469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 820,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 365,00	121 638,97	121 638,97	121 638,97	121 638,97	0,00	121 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 247,96	2 247,96	2 247,96	0,00	2 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 650,00	9 229,98	8 788,27	8 788,27	8 788,27	8 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,02
80104			Przedszkola	1 788 446,00	1 804 986,34	1 601 084,95	1 601 084,95	1 564 251,04	1 295 347,05	268 903,99	0,00	36 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	4,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	38 013,60	36 833,91	36 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 254,00	98 803,21	92 771,54	92 771,54	87 815,34	82 527,73	5 287,61	0,00	4 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	4 956,20	4 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 950,00	64 210,28	64 210,28	64 210,28	64 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00	5 403,00	5 403,00	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 350,00	12 302,83	12 302,83	12 302,83	12 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	950,00	611,62	611,62	611,62	611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	2 259,40	2 259,40	2 259,40	0,00	2 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 846,91	41 292,86	41 292,86	41 292,86	0,00	41 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,42	404,42	404,42	404,42	0,00	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 442,49	40 888,44	40 888,44	40 888,44	0,00	40 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,11
	80195		Pozostała działalność	148 231,00	188 022,83	130 658,73	130 658,73	65 683,98	32 341,54	400,00	31 941,54	0,00	33 342,44	0,00	0,00	64 974,75	64 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 118,29	32 766,70	14 397,08	14 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,04
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	423,78	423,78	423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,84	5 657,36	2 461,84	2 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,01
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	60,72	60,72	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,39	1 000,90	242,57	242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,41	2 478,34	2 478,34	2 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	198,38	198,38	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 665,55	1 061,25	1 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00
		4224	Zakup środków żywności	684,00	545,46	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	1 802,54	257,12	257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	1 720,79	1 720,79	1 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	1 136,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 476,00	15 736,50	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	137,06	137,06	137,06	137,06	0,00	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 767,48	31 804,48	31 804,48	31 804,48	31 804,48	0,00	31 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4714	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	64 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 974,75	64 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,17
851			Ochrona zdrowia	863 173,00	1 587 865,00	1 011 579,96	836 621,73	604 621,73	230 292,65	374 329,08	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 958,23	174 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	2,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
																				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 000,00	1 208 363,82	644 397,77	469 439,54	239 439,54	103 251,74	136 187,80	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 958,23	174 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	1,72		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 740,00	5 367,68	5 367,68	5 367,68	5 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,01		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	617,40	617,40	617,40	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	104 600,00	97 266,66	97 266,66	97 266,66	97 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,26		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	110,70	110,70	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	42 400,00	42 400,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,10		
	4300		Zakup usług pozostałych	93 830,00	93 830,00	86 818,68	86 818,68	86 818,68	86 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,23		
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	174 958,23	174 958,23	174 958,23	174 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 958,23	174 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,47		
	85195		Pozostała działalność	353 173,00	370 501,18	365 073,19	365 073,19	363 073,19	127 040,91	236 032,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,98		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	84 324,00	84 324,00	84 324,00	84 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,25		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 244,96	3 244,96	3 244,96	3 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 421,62	18 421,62	18 421,62	18 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00	2 342,00	1 272,66	1 272,66	1 272,66	1 272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 726,67	4 726,67	4 726,67	4 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03		
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	10 647,18	10 647,18	10 647,18	10 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03		
	4260		Zakup energii	164 500,00	164 500,00	199 076,93	199 076,93	199 076,93	199 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,53		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 908,46	2 908,46	2 908,46	2 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00	17 863,47	17 863,47	17 863,47	17 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,05		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 155,72	1 155,72	1 155,72	1 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 530,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	1 430 622,00	1 584 897,84	1 494 854,66	1 494 854,66	1 176 393,11	680 226,60	496 166,51	0,00	318 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	4,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	337 760,00	334 738,27	334 738,27	334 738,27	0,00	334 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,89		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	334 738,27	334 738,27	334 738,27	0,00	334 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,89		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 600,00	1 367,50	1 367,50	1 367,50	0,00	1 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 367,50	1 367,50	1 367,50	0,00	1 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem							udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 067,00	9 228,00	7 955,95	7 955,95	7 955,95	0,00	7 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,02					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 120,00	2 117,83	2 117,83	2 117,83	0,00	2 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 067,00	7 108,00	5 838,12	5 838,12	5 838,12	0,00	5 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,02					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 670,00	94 201,00	76 892,09	76 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,21					
		3110	Świadczenia społeczne	80 670,00	94 201,00	76 892,09	76 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,21					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	10 271,60	9 149,75	9 149,75	2 271,27	0,00	2 271,27	0,00	6 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,02				
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	7 863,73	6 878,48	6 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	396,67	396,67	396,67	0,00	396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 807,87	1 674,60	1 674,60	1 674,60	0,00	1 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	99 343,00	80 230,00	67 647,57	67 647,57	784,28	0,00	784,28	0,00	66 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,18					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	786,00	784,28	784,28	784,28	0,00	784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	99 343,00	79 444,00	66 863,29	66 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,18					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 792,00	778 249,00	746 205,88	746 205,88	743 616,44	634 722,35	108 894,09	0,00	2 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	1,99					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 589,44	2 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 492,00	459 964,00	442 297,48	442 297,48	442 297,48	442 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	1,18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	35 055,49	35 055,49	35 055,49	35 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,09					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	95 600,00	87 380,29	87 380,29	87 380,29	87 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 920,00	10 879,09	10 879,09	10 879,09	10 879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,03					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	59 700,00	59 110,00	59 110,00	59 110,00	59 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,16					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 600,00	15 140,53	15 140,53	15 140,53	0,00	15 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	284,14	284,14	284,14	0,00	284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	1 100,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	34 600,00	33 324,77	33 324,77	33 324,77	0,00	33 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,09					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	4 120,00	4 043,57	4 043,57	4 043,57	0,00	4 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,01					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 850,00	33 850,00	33 817,80	33 817,80	33 817,80	0,00	33 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,09					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 400,00	4 396,30	4 396,30	4 396,30	4 396,30	0,00	4 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	245,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	12 925,98	12 925,98	12 925,98	0,00	12 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,03					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	180 000,00	164 203,85	164 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,44	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	180 000,00	164 203,85	164 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,44	
		85295	Pozostała działalność	3 250,00	93 358,24	86 693,80	86 693,80	85 659,40	45 504,25	40 155,15	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,23	
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	2 250,00	1 034,40	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 957,59	32 404,31	32 404,31	32 404,31	32 404,31	32 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	5 702,27	5 572,44	5 572,44	5 572,44	5 572,44	5 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	450,00	427,50	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 352,82	1 352,82	1 352,82	1 352,82	1 352,82	0,00	1 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	6 384,38	5 667,20	5 667,20	5 667,20	5 667,20	5 667,20	0,00	5 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 455,51	4 455,51	4 455,51	4 455,51	4 455,51	0,00	4 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	12 490,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 644,00	18 644,00	18 644,00	18 644,00	18 644,00	18 644,00	0,00	18 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	330,96	330,96	330,96	330,96	330,96	0,00	330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	730,00	726,66	726,66	726,66	726,66	726,66	0,00	726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 246,00	47 586,00	28 577,90	28 577,90	539,50	0,00	539,50	0,00	28 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,08	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 246,00	33 586,00	20 577,90	20 577,90	539,50	0,00	539,50	0,00	20 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,06	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	32 940,00	20 038,40	20 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	446,00	339,50	339,50	339,50	339,50	339,50	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 096 674,00	5 185 117,71	5 132 430,93	5 132 430,93	281 126,41	227 617,39	53 509,02	0,00	4 851 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	13,72	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 622 310,00	3 769 201,00	3 762 608,16	3 762 608,16	28 868,82	23 431,30	5 437,52	0,00	3 733 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	10,06	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 300,00	3 736 691,00	3 733 739,34	3 733 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	9,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 100,00	19 906,00	19 906,00	19 906,00	19 906,00	19 906,00	0,00	19 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 532,00	3 525,30	3 525,30	3 525,30	3 525,30	3 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 924,00	371,96	371,96	371,96	0,00	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 100,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	268,00	267,56	267,56	267,56	0,00	267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 164,00	1 364 709,71	1 323 441,13	1 323 441,13	205 875,95	186 829,22	19 046,73	0,00	1 117 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	3,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 802,22	1 802,22	1 802,22	0,00	1 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 000,00	1 146 500,29	1 117 565,18	1 117 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	2,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 690,00	78 107,42	71 483,02	71 483,02	71 483,02	0,00	71 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 000,00	4 997,38	4 997,38	4 997,38	0,00	4 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 350,00	111 750,00	108 208,17	108 208,17	108 208,17	0,00	108 208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	2 250,00	2 140,65	2 140,65	2 140,65	0,00	2 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,39	1 999,39	1 999,39	0,00	1 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 362,06	7 362,06	7 362,06	0,00	7 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	267,52	267,52	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	55,15	55,15	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334,00	3 634,00	3 611,24	3 611,24	3 611,24	0,00	3 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	160 900,00	29 071,00	26 286,93	26 286,93	26 286,93	17 356,87	8 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,07						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 490,00	6 480,20	6 480,20	6 480,20	6 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	1 815,00	1 139,23	1 139,23	1 139,23	1 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	430,00	158,77	158,77	158,77	158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	10 880,00	9 578,67	9 578,67	9 578,67	9 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	2 999,00	2 889,93	2 889,93	2 889,93	0,00	2 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	433,08	433,08	433,08	0,00	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	260,00	258,36	258,36	258,36	0,00	258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	20,00	11,69	11,69	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 800,00	4 865,64	4 865,64	4 865,64	0,00	4 865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,01						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 800,00	4 865,64	4 865,64	4 865,64	0,00	4 865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,01						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	15 731,00	15 014,07	15 014,07	15 014,07	0,00	15 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,04						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	15 731,00	15 014,07	15 014,07	15 014,07	0,00	15 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,04						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 864 343,00	7 021 357,87	6 192 922,52	5 853 576,06	5 828 913,84	1 462 621,18	4 366 292,66	0,00	24 662,22	0,00	0,00	0,00	339 346,46	339 346,46	10 000,00	0,00	0,00	88,20	16,55						
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 909 731,00	4 026 331,00	3 331 023,77	3 331 023,77	3 330 891,47	163 612,81	3 167 278,66	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	8,90						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00	147 320,00	129 555,32	129 555,32	129 555,32	129 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,35						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	7 439,10	7 439,10	7 439,10	7 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	24 760,00	23 433,33	23 433,33	23 433,33	23 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,06						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 830,00	3 185,06	3 185,06	3 185,06	3 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 600,00	3 447,14	3 447,14	3 447,14	0,00	3 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713 000,00	3 820 200,00	3 152 472,36	3 152 472,36	3 152 472,36	0,00	3 152 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	8,43						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 652,94	1 652,94	1 652,94	0,00	1 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 814,28	1 814,28	1 814,28	0,00	1 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	35 552,63	35 552,63	35 552,63	35 552,63	0,00	35 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	50 103,00	50 103,00	50 103,00	50 103,00	50 103,00	0,00	50 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 890,00	74 561,00	71 583,88	71 583,88	71 583,88	0,00	71 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	765,85	765,85	765,85	0,00	765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 520,00	2 520,00	2 193,91	2 193,91	2 193,91	2 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	663 000,00	604 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 419,30	604 419,30	0,00	0,00	0,00	91,16	1,62
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			OGÓLEM:	38 929 467,00	41 168 436,83	37 408 295,03	32 175 325,18	24 676 143,46	12 942 796,47	11 733 346,99	1 707 057,27	5 711 155,09	33 342,44	0,00	47 626,92	5 232 969,85	5 232 969,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90,87	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				5 345 107,46	5 306 992,02	5 306 992,02	440 692,07	231 422,84	209 269,23	0,00	4 866 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 514,38	145 514,38	145 514,38	145 514,38	2 853,22	142 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	145 514,38	145 514,38	145 514,38	145 514,38	2 853,22	142 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,52	418,52	418,52	418,52	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 434,70	2 434,70	2 434,70	2 434,70	2 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	142 661,16	142 661,16	142 661,16	142 661,16	0,00	142 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	93 896,86	92 651,83	92 651,83	77 949,83	72 386,84	5 562,99	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 629,86	77 384,83	77 384,83	77 384,83	72 386,84	4 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 154,96	61 116,00	61 116,00	61 116,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 666,75	10 488,15	10 488,15	10 488,15	10 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,15	782,69	782,69	782,69	782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,99	4 997,99	4 997,99	0,00	4 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	75056		Spis powszechny i inne	15 267,00	15 267,00	15 267,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 702,00	5 702,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,85	111,85	111,85	111,85	111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,12	654,12	654,12	654,12	654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	40 846,91	40 326,62	40 326,62	40 326,62	0,00	40 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 846,91	40 326,62	40 326,62	40 326,62	0,00	40 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,42	404,42	404,42	404,42	0,00	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 442,49	39 922,20	39 922,20	39 922,20	0,00	39 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
852			Pomoc społeczna	401,60	299,30	299,30	5,87	0,00	5,87	0,00	293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	401,60	299,30	299,30	5,87	0,00	5,87	0,00	293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	393,73	293,43	293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	7,87	5,87	5,87	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	
	855		Rodzina	5 063 665,71	5 027 417,89	5 027 417,89	176 113,37	155 400,78	20 712,59	0,00	4 851 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 765 891,00	3 762 608,16	3 762 608,16	28 868,82	23 431,30	5 437,52	0,00	3 733 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		3110	Świadczenia społeczne	3 736 691,00	3 733 739,34	3 733 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	19 906,00	19 906,00	19 906,00	19 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	3 525,30	3 525,30	3 525,30	3 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	371,96	371,96	371,96	0,00	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	267,56	267,56	267,56	0,00	267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 547,71	1 249 534,66	1 249 534,66	131 969,48	131 969,48	0,00	0,00	1 117 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 500,29	1 117 565,18	1 117 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 047,42	37 047,42	37 047,42	37 047,42	37 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	94 922,06	94 922,06	94 922,06	94 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	
		85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		85504	Wspieranie rodziny	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 731,00	15 014,07	15 014,07	15 014,07	0,00	15 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 731,00	15 014,07	15 014,07	15 014,07	0,00	15 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	
			OGÓŁEM:	5 345 107,46	5 306 992,02	5 306 992,02	440 692,07	231 422,84	209 269,23	0,00	4 866 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	

DOCHODY I WYDATKI

z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2021 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2021 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY:			615 176,45	616 349,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	615 176,45	616 349,09
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		548 000,00	549 172,64
75619 § 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		67 176,45	67 176,45
OGÓŁEM WYDATKI:			1 217 363,82	646 506,77
851	Ochrona zdrowia	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1 217 363,82	646 506,77
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: wydatki bieżące: program i materiały profilaktyczne		9 000,00 9 000,00 9 000,00	2 109,00 2 109,00 2 109,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: wydatki bieżące:		908 363,82	469 439,54
	wynagrodzenia i pochodne		111 670,00	103 251,74
	dotacje na: prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2021 r., poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym, szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania przez upowszechnianie sportu szkolnego		230 000,00	230 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		566 693,82	136 187,80
	- w tym środki pochodzące z nievykorzystanych dochodów z lat ubiegłych		407 363,82	
	wydatki inwestycyjne:		300 000,00	174 958,23
	- w tym środki pochodzące z nievykorzystanych dochodów z lat ubiegłych		300 000,00	

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2021 ROKU**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 600,00	186 600,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kukinia	186 600,00	186 600,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00
			Ochrona zdrowia i pomocy społecznej w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie (Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim)	100 000,00	100 000,00
			Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2021 r., poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym)	40 000,00	40 000,00
			Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie (Szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania przez upowszechnianie sportu szkolnego)	90 000,00	90 000,00
3	851	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
			Wspieranie działań osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem	2 000,00	2 000,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00
			Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie (Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej. Prowadzenie ligowej drużyny seniorów)	190 000,00	190 000,00
RAZEM				608 600,00	608 600,00

2. Wpłaty na fundusze celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 999,63
		75405	Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00
		75406	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	4 000,00	3 999,63
RAZEM				14 000,00	13 999,63

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2021	Realizacja na 31.12.2021 r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	990 000,00	990 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	260 600,00	260 600,00
Ogółem				1 250 600,00	1 250 600,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	754	75495	Refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	Powiat Kołobrzeski	5 000,00	0,00
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	922,00	922,00
Ogółem					5 922,00	922,00

3. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	750	75095	Wpłaty (składka) na rzecz Związku i na realizację projektów	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Gmina Miasto Koszalin (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)	34 939,00	33 535,27
Ogółem					34 939,00	33 535,27

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI I WPLĄT NA FUNDUSZE CELOWE (bieżące i majątkowe) ZA 2021 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie Za 2017 r.	Wykonanie Za 2018 r.	Wykonanie Za 2019 r.	Wykonanie Za 2020 r.	Wykonanie Za 2021 r.	Wsk.% (9:4)	Wsk.% (9:5)	Wsk.% (9:6)	Wsk.% (9:7)	Wsk.% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 262,74	0,00	X	X	X	X	X
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 262,74	0,00	X	X	X	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	205 600,00	54 508,50	286 899,92	42 364,00	32 882,00	200 599,63	97,6	368,0	69,9	473,5	610,1
75405	Komendy powiatowe Policji (wplaty na państwowy fundusz celowy)	10 000,00	10 000,00	50 508,50	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	19,8	50,0	100,0	100,0
75406	Straż Graniczna (wplaty na państwowy fundusz celowy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 999,92	4 000,00	2 000,00	3 999,63	100,0	100,0	100,0	100,0	200,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	186 600,00	0,00	262 900,00	26 364,00	12 882,00	186 600,00	100,0	X	71,0	707,8	1 448,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	X	X	X	X	X
75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,0	X	X	X	0,0
851	Ochrona zdrowia	232 000,00	232 000,00	160 300,00	192 500,00	206 100,00	197 000,00	232 000,00	100,0	144,7	120,5	112,6	117,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	160 300,00	192 500,00	203 100,00	195 000,00	230 000,00	100,0	143,5	119,5	113,2	117,9
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 800,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	66,7	71,4	66,7	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	1 644,00	822,00	922,00	922,00	922,00	100,0	56,1	112,2	100,0	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	1 644,00	822,00	922,00	922,00	922,00	100,0	56,1	112,2	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 000,00	1 250 600,00	943 000,00	1 086 724,00	950 000,00	1 075 000,00	1 250 600,00	100,0	132,6	115,1	131,6	116,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	737 000,00	875 000,00	740 000,00	850 000,00	990 000,00	100,0	134,3	113,1	133,8	116,5
92116	Biblioteki	255 000,00	260 600,00	206 000,00	211 724,00	210 000,00	225 000,00	260 600,00	100,0	126,5	123,1	124,1	115,8
926	Kultura fizyczna	190 000,00	190 000,00	280 000,00	280 000,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00	100,0	67,9	67,9	126,7	126,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	280 000,00	280 000,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00	100,0	67,9	67,9	126,7	126,7
OGÓŁEM		1 681 922,00	1 879 122,00	1 579 452,50	1 846 945,92	1 349 386,00	1 522 066,74	1 874 121,63	99,7	118,7	101,5	138,9	123,1

**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 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2021	WYKONANIE - 31.12.2021
DOCHODY OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	2 479,65
900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 479,65
	90019					
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 479,65
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	2 479,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	5 000,00	2 479,65
			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	2 479,65
	90003	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	5 000,00	5 000,00	2 479,65
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2022 ROKU)						0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	2 231 789,45	2 532 998,42	2 525 163,50	99,7%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH	150 000,00	114 400,00	111 457,05	97,4%
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH NR 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	369 500,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 85, 143, 146 W KUKINCE	400 000,00	524 000,00	520 886,86	99,4%
		PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	250 000,00	0,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M.ETAPI - KANALIZACJA DESZCZOWA	1 062 289,45	1 062 289,45	1 062 289,45	100,0%
		MODERNIZACJA UL. RÓŻANEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	165 708,97	164 718,64	99,4%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD	0,00	600,00	600,00	100,0%
		ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA	0,00	201 000,00	200 445,20	99,7%
		UTWARDZENIE KRUSZYWEM DRÓG NA DZ.NR 1/18 (UL. BUKOWA) DZ.NR 1/19 (UL. WIERZBOWA) OBRĘB WIENIOTOWO	0,00	165 000,00	164 766,30	99,9%
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	700 000,00	715 000,00	711 630,11	99,5%
		BUDOWA ZAJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	700 000,00	642 000,00	638 723,90	99,5%
		MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ	0,00	73 000,00	72 906,21	99,9%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	32 000,00	29 915,00	93,5%
		WYKUP GRUNTÓW POD ŚCIEŻKĘ (PIESZO-ROWEROWA) - DZIAŁKA NR 162 i 162/24	0,00	32 000,00	29 915,00	93,5%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	0,00	186 600,00	186 600,00	100,0%
		DOTACJA CELOWA ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP KUKINIA	0,00	186 600,00	186 600,00	100,0%
	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	117 250,00	117 208,50	100,0%
		REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH Z UTWORZENIEM MIEJSC NOCLEGOWYCH	50 000,00	65 250,00	65 208,50	99,9%
		ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
801	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	64 974,75	81,2%
		BUDOWA KOMPLEKSU ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNEGO USTRONIE MORSKIE I ETAP	80 000,00	80 000,00	64 974,75	81,2%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300 000,00	174 958,23	58,3%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, DOPOSAŻENIE BOISKA)	0,00	180 000,00	174 208,23	96,8%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (WIEŁOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY, PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, DOPOSAŻENIE BOISKA)	0,00	120 000,00	750,00	0,6%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	100 687,00	100 687,00	100,0%
		ZAKUP KOSZY ULICZNYCH DO SEGREGACJI	50 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO DO UTRZYMANIA CZYSTOŚĆ	100 000,00	100 687,00	100 687,00	100,0%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	187 500,00	247 535,46	238 659,46	96,4%
		MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY	100 000,00	100 000,00	93 115,05	93,1%
		OPRACOWANIE AUTYTU DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	25 000,00	0,00	0,00	x
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, DOPOSAŻENIE BOISKA)	0,00	23 855,46	23 752,70	99,6%
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI ZIELONEJ I POPRAWA ESTETYKI	62 500,00	90 500,00	88 611,71	97,9%
		WYKONANIE ŻYWEJ INSTALACJI NA RONDACH	0,00	23 180,00	23 180,00	100,0%
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WE WSI KUKINKA (MAŁA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 403,02	425 000,00	425 000,00	100,0%
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	0,00	425 000,00	425 000,00	100,0%
		WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	0,00	0,00	x
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	430 000,00	54 083,02	53 754,00	99,4%
		BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO	30 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0%
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	400 000,00	0,00	0,00	x
	WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA	0,00	34 403,02	34 074,00	99,0%	
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	550 000,00	663 000,00	604 419,30	91,2%
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO 'ORLIK' W USTRONIU MORSKIM	550 000,00	535 000,00	488 669,30	91,3%
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WE WSI SIANOŻĘTY (BRAMKI, PIĘKOCHWYTY, OGRODZENIE)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY, PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, DOPOSAŻENIE BOISKA)	0,00	100 000,00	87 750,00	87,8%
			4 413 692,47	5 454 153,90	5 232 969,85	95,9%

Załącznik nr 13.

do Zarządzenia Nr 41/2022

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 29 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2021 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2021 roku	Planowana kwota spłat w 2021 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2021 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2021 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			12 825 400,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 203 400,00
1.	obligacje	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010-2011	11 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
2.	pożyczka	WFOŚiGW w Szczecinie	2015	1.625.400,00*	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	303 400,00

* kwota zobowiązania po umorzeniu pożyczki w kwocie 696.600,00 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW - art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU**

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2021 r.	UCHWAŁA XXXII/255/2021 Z DNIA 25.03.2021	UCHWAŁA XXXVI/272/2021 Z DNIA 27.05.2021	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 66/2021 Z DNIA 11.06.2021	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 142/2021 Z DNIA 30.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	35 463,52	40 217,77	0,00	0,00	0,00	75 681,29
80195	<i>Pozostała działalność</i>	35 463,52	40 217,77	0,00	0,00	0,00	75 681,29
	Wydatki bieżące w tym:	35 463,52	40 217,77	0,00	0,00	0,00	75 681,29
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 118,29	17 748,41	0,00	-100,00	0,00	32 766,70
4114	składki na ubezpieczenie społeczne	429,11	0,01	0,00	0,00	-5,34	423,78
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 598,84	3 058,52	0,00	0,00	0,00	5 657,36
4124	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	0,00	0,00	0,00	-0,76	60,72
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,39	630,51	0,00	0,00	0,00	1 000,90
4174	wynagrodzenia bezosobowe	2 509,41	0,00	0,00	-40,00	8,93	2 478,34
4214	zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00	0,00	158,38	198,38
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 765,55	0,00	0,00	0,00	3 665,55
4224	zakup środków żywności	684,00	236,87	0,00	0,00	-375,41	545,46
4227	zakup środków żywności	1 000,00	802,54	0,00	0,00	0,00	1 802,54
4244	zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	291,76	0,00	0,00	289,03	1 720,79
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	411,09
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01
4304	zakup usług pozostałych	1 136,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	1 064,00
4307	zakup usług pozostałych	8 476,00	7 260,50	0,00	0,00	0,00	15 736,50
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
4714	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	40,00	-2,83	37,17
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Razem w tym:	35 463,52	40 217,77	10 000,00	0,00	0,00	85 681,29
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 463,52</i>	<i>40 217,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 681,29</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

**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 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2021
DOCHODY OGÓŁEM:				2 270 053,00	2 145 853,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 270 053,00	2 145 853,70
	90002	Gospodarka odpadami		2 270 053,00	2 145 853,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	2 270 053,00	2 145 853,70
WYDATKI OGÓŁEM:				4 026 331,00	3 331 023,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 026 331,00	3 331 023,77
	90002	Gospodarka odpadami		4 026 331,00	3 331 023,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	132,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 320,00	129 555,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 439,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 760,00	23 433,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 185,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 447,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820 200,00	3 152 472,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 652,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 814,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 557,76
		4700	Szkolenie pracowników	3 400,00	3 334,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	0,00

* Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (**3.331.023,77 zł**):

1. Odbiór odpadów komunalnych – **1.650.513,10 zł** w tym:

1.1. od mieszkańców – 1.564.593,18 zł,

1.2. z PSZOK – 85.919,92 zł.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1.259.456,74 zł** w tym:

2.1. od mieszkańców – 1.155.081,97 zł,

2.2. z PSZOK – 104.374,77 zł.

3. Wywóz odpadów z koszy ulicznych i plażowych (dysponent Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji) - **219.096,42 zł**

4. Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (wynagrodzenie i pochodne, odpis na ZFŚS drobne materiały, legalizacja wagi) - **63.391,74 zł.**

5. Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, fotopułapki, oprogramowanie, przesyłki pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - **138.565,77 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2021 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	40 721 642,08	47 843 955,47	117,5%
1.1	- dochody bieżące	36 398 135,10	39 330 789,71	108,1%
1.2	- dochody majątkowe	4 323 506,98	8 513 165,76	196,9%
2	B. WYDATKI:	41 168 436,83	37 408 295,03	90,9%
2.1	- wydatki bieżące	35 714 282,93	32 175 325,18	90,1%
2.2	- wydatki majątkowe	5 454 153,90	5 232 969,85	95,9%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-446 794,75	10 435 660,44	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	446 794,75	4 819 073,53	1078,6%
5	D1. PRZYCHODY ogółem z tego:	1 696 794,75	6 069 073,53	357,7%
5.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 359 065,78	x
5.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 256 607,75	1 256 607,75	100,0%
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	446 794,75	0,00	x
5.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	440 187,00	3 453 400,00	784,5%
5.3.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.4	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	x
5.4.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
5.5	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
5.6	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	x
5.7	inne źródła	0,00	0,00	x
6	D2. ROZCHODY ogółem, z tego:	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%
6.1	wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
6.2	spłata pożyczki	250 000,00	250 000,00	100,0%
6.2.1	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
6.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2021 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem			165 667,79	164 365,47	x
600	Transport i łączność		8 100,00	7 953,06	x
	60016	Drogi publiczne gminne	8 100,00	7 953,06	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 859,73	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 093,33	SOŁECTWO RUSOWO
710	Działalność usługowa		5 000,00	4 997,29	x
	71035	Cmentarze	5 000,00	4 997,29	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 500,00	3 497,29	SOŁECTWO RUSOWO
750	Administracja publiczna		16 000,00	16 000,00	x
	75075	Promocja jst	16 000,00	16 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 265,68	7 265,68	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	1 124,32	1 124,32	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00	7 610,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 870,00	8 395,64	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 870,00	8 395,64	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 395,64	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 820,00	35 763,60	x
	90095	Pozostała działalność	35 820,00	35 763,60	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 639,80	30 584,41	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,20	4 179,19	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 877,79	91 255,88	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 027,80	38 846,44	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 213,84	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	478,98	SOŁECTWO GWIZD
			27 244,80	27 090,75	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	1 052,88	SOŁECTWO GWIZD
			10,00	9,99	SOŁECTWO RUSOWO

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	Dysponent
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	52 849,99	52 409,44	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,00	8 408,15	SOŁECTWO GWIZD
			984,10	984,07	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 553,40	2 551,87	SOŁECTWO RUSOWO
			898,90	897,84	SOŁECTWO KUKINKA
			118,10	118,02	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	2 550,50	2 541,18	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			7 249,26	7 236,65	SOŁECTWO RUSOWO
			1 101,10	1 101,10	SOŁECTWO KUKINKA
			1 432,00	1 431,60	SOŁECTWO GWIZD
			2 405,90	2 398,72	SOŁECTWO KUKINIA
			6 000,00	6 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4260	Zakup energii	75,00	75,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	5 628,00	5 628,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 897,60	2 675,73	SOŁECTWO RUSOWO
			8 886,13	8 885,99	SOŁECTWO GWIZD
			1 476,00	1 475,52	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	66 482,60	66 416,85
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	6 000,00	6 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	33 400,26	32 674,34
	SOŁECTWO KUKINIA	31 244,80	31 083,01
	SOŁECTWO KUKINKA	2 000,00	1 998,94
	SOŁECTWO GWIZD	26 540,13	26 192,33
	OGÓLEM	165 667,79	164 365,47

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2021 roku**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne ogółem			147 971,99	147 642,97	x
600	Transport i łączność		27 708,97	27 708,97	x
	60016	Drogi publiczne gminne	27 708,97	27 708,97	x
	6050	Remont ul. Różanej (Modernizacja ul. Różanej w Sianożętach)	27 708,97	27 708,97	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	x
	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kukinia (przekazanie środków dla OSP Kukinia z przeznaczeniem na cele statutowe)	10 000,00	10 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 180,00	23 180,00	x
	90095	Pozostała działalność	23 180,00	23 180,00	x
	6050	Wykonanie żywej instalacji na ronda (kuter/foka)	23 180,00	23 180,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		79 083,02	78 754,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	x
		Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	92195	Pozostała działalność	54 083,02	53 754,00	x
	6050	Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny)	34 403,02	34 074,00	SOŁECTWO KUKINKA
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie	19 680,00	19 680,00	SOŁECTWO RUSOWO
926	Kultura fizyczna		8 000,00	8 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	x
	6050	Zakup wyposażenia boiska sportowego (Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty)	8 000,00	8 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM	Dysponent	plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	23 180,00	23 180,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	60 708,97	60 708,97
	SOŁECTWO RUSOWO	19 680,00	19 680,00
	SOŁECTWO KUKINIA	10 000,00	10 000,00
	SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	34 074,00
	SOŁECTWO GWIZD	0,00	0,00
	OGÓLEM	147 971,99	147 642,97

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2021-2030	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 17)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2021 r. (kol. 12, 13, 14)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2021 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach - stan wg WPF na dzień 31.12.2021		
									w zł	w %	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.1.1.1	801	80195	x	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - PROJEKT	Urząd Gminy Ustronie Morskie (Szkoła Podstawowa)	2019-2021	113 795,55	113 795,55	100,00%	14 759,70	72 222,05	26 813,80	0,00	0,00	0,00
2.	1.1.1.2	801	80195	x	ANGIELSKI W KUCHNI - PROJEKT POLSKO-AMERYKAŃSKI	Urząd Gminy Ustronie Morskie (Szkoła Podstawowa)	2020-2021	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	3 471,36	6 528,64	0,00	0,00	0,00
3.	1.1.2.2	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KUKINKA	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	1.3.1.1	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINKA, RUSOWO, SIANOŻĘTY, USTRONIE MORSKIE B2 I B3	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2020-2022	241 588,60	76 588,60	31,70%	0,00	0,00	76 588,60	165 000,00	0,00	0,00
5.	1.3.1.2	750	75023	4300	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2024	37 884,00	9 471,00	25,00%	0,00	0,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00
6.	1.3.1.3	750	75023	x	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2030	14 143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	4 243,00
7.	1.3.2.4	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIUMORSKIM (NR 871026Z)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	2 165 060,10	1 062 289,45	49,07%	0,00	0,00	1 062 289,45	1 102 770,65	0,00	0,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2021-2030	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 17)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2021 r. (kol. 12, 13, 14)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2021 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach - stan wg WPF na dzień 31.12.2021		
									w zł	w %	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	1.3.2.6	630	63095	6050	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021	638 723,90	638 723,90	100,00%	0,00	0,00	638 723,90	0,00	0,00	0,00
9.	1.3.2.7	921	92109	6050	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	925 000,00	425 000,00	45,95%	0,00	0,00	425 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10.	1.3.2.9	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4; 21/7; 21/8;21/9;84;322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	420 000,00	220 000,00	52,38%	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.	1.3.2.10	630	63095	6050	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	172 906,21	72 906,21	42,17%	0,00	0,00	72 906,21	100 000,00	0,00	0,00
12.	1.3.2.11	600	60014	6050	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ (PRACE PROJEKTOWE UG+ROBOTY BUDOWLANE STAROSTA KOŁOBRZESKI)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
13.	1.3.2.12	600	60016	6050	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2022	180 000,00	80 000,00	44,44%	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
14.	1.3.2.13	600	60016	6050	ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2023	3 200 445,20	200 445,20	6,26%	0,00	0,00	200 445,20	3 000 000,00	0,00	0,00
ogółem								8 229 546,56	2 919 219,91	35,47%	14 759,70	75 693,41	2 828 766,80	5 287 141,65	9 471,00	13 714,00

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2021 roku .

LP.	Dział	rozdział	paragraf	NAZWA ZADANIA	plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Termin realizacji
1.	801	80195	6050	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Ustroniu Morskim I etap.	64.974,75	0,00	64.974,75	30-06-2022
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim.	1.015.421,97	0,00	1.015.421,97	30-06-2022
3.	600	60016	6050	Przebudowa dojścia do morza na działkach : nr.21/4;21/7;21/8;21/9;84;322 /5 obręb Ustronie Morskie .	199.500,00	0,00	199.500,00	30-06-2022
4.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sianożętach.	400.000,00	0,00	400.000,00	30-06-2022
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działkach nr 85;143;146 w Kukince.	33.626,08	0,00	33.626,08	30-06-2022
6.	926	92601	6050	Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych -spędzanie wolnego czasu dzieci , młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiot - obiekt sportowy-;plac zabaw siłownie ,doposażwnie boiska) .	37.000,00	0,00	37.000,00	30-06-2022
RAZEM					XXX	0,00	1.750.522,80	

DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 16 MAJA 2019 R. O FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (t.j. Dz.U.2021.717 z późn.zm.) - wg stanu na dzień 31.12.2021r.						
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN - wg uchwały budżetowej	PLAN - po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2021 R.
DOCHODY OGÓŁEM				10 000,00	29 388,00	33 630,00
600	Transport i łączność			10 000,00	29 388,00	33 630,00
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy		10 000,00	29 388,00	33 630,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	29 388,00	33 630,00
WYDATKI OGÓŁEM				55 000,00	45 000,00	36 176,76
600	Transport i łączność			55 000,00	45 000,00	36 176,76
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy		55 000,00	45 000,00	36 176,76
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	36 176,76
Różnica poniesiona ze środków własnych						-2 546,76

Na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (t.j. Dz.U.2021.717 z późn.zm.) oraz Porozumienia w sprawie określenia warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie zachodniopomorskim zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 30 lipca 2019r. Gmina Ustronie Morskie zawarła umowę nr 13/IR/FRPA/2021 o dopłatę w roku 2021 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata została wykorzystana na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej niefunkcjonującej co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, tj. przed dniem 18 lipca 2019 r. oraz linii, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta po dniu 18 lipca 2019r. o łącznej długości 38 km oraz łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej 9 576 wozokilometrów. Dopłata dotyczyła 1 kursu. Utworzona linia komunikacyjna obejmuje odcinek Bagicz - Rusowo - Bagicz (przez m.in. Ustronie Morskie). W październiku 2021 zawarto drugą umowę o dofinansowanie nr 53/IR/FRPA/2021 na dofinansowanie drugiego kursu o innej godzinie na tej samej linii komunikacyjnej, który funkcjonował w miesiącach listopad i grudzień 2021.

Przychody i wydatki realizowane za środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2021r.

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na dzień 31-12-2021
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
x	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawart. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	500 000,00
RAZEM		500 000,00

Wydatki realizowane za środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	plan na dzień 31-12-2021	wykonanie na dzień 31-12-2021
1	2	3	4
630	Turystyka	500 000,00	500 000,00
63095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
x	<i>Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim</i>	500 000,00	500 000,00

W ramach zadania wykonano dojście do morza o długości blisko 400 metrów i szerokości 3 metrów. W pierwszej części powstała nawierzchnia z płytek betonowych, natomiast drugi odcinek wykonany został z nawierzchni mineralno-żywiczej. Ponadto w ramach zadania wykonano oświetlenie, parking na kilka samochodów oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2022 roku.

Informacja o stanie mienia



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 R.

(stan na 31 grudnia 2021 rok)

WPROWADZENIE

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Gmina Ustronie Morskie jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.). Ustawa ta określa prawa Gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywania mienia oraz sposób decydowania o nim.

Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowania tym mieniem zawarte zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r. ,poz. 1899 ze zm.) o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gminu oraz mienie gminnych osób prawnych.

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

Sporządzona Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

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

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 265 oraz 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Powierzchnia ewidencyjna Gminy Ustronie Morskie wynosi: **5760 ha**

Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 200 ha (bez powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste), które położone są w obrębach: Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia , Rusowo, Sianożęty, Ustronie Morskie i Wieniotowo.



1. GRUNTY GMINNE.

1.1. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się następująco (bez nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste):

Opis mienia według grup rodzajowych	Powierzchnia ha
Grunty komunalne ogółem:	200
w tym:	
Drogi	115
Ti, Tp	4
Tereny zabudowane	16
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	11
Grunty leśne	26
Inne	28

1.2 Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

Lp	Obręb	Powierzchnia ha	W tym oddanych w:	
			użytkowanie wieczyste (ha)	trwały zarząd (ha)
1	Bagicz	66,9729	44,1785	0,87
2	Gwizd	5,0718	0	0
3	Kukinia	18,0950	0	0
4	Kukinka	7,9678	0	0
5	Rusowo	41,7171	0	0,5148
6	Sianożęty	17,8947	0,0096	0
7	Ustronie Morskie	87,2722	7,9087	7,1242
8	Wieniotowo	16,7038	9,2863	0



2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI na dzień 31.12.2021 r.

2.1 Wykaz budynków i lokali stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie stan na dzień 31.12.2021 r.

Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Współdział	Wyszczególnienie
Gwizd	3/4	0,0196		Świetlica pow. zabudowy 68 m ²
Kukinka	29	0,0850		Świetlica pow. zabudowy 48 m ²
Kukinia	162/1	0,1423		Remiza OSP pow. zabudowy 99 m ²
	270	0,0300		Świetlica pow. zabudowy 244 m ²
Rusowo	111/2	2,2469		Budynki mieszkalne, sala gimnastyczna o łącznej pow. zabudowy 1005 m ² (12 lokali mieszkalnych)
	110/1	0,0485	7237/10000	Budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 224 m ² (1 lokal mieszkalny)
	150	0,2895		Remiza OSP pow. zabudowy 88 m ²
	100	0,0792		Wieża ciśnień pow. zabudowy 29 m ²
	109	0,0910		Świetlica pow. zabudowy 300 m ²
Ustronie Morskie	492/8	0,5376		ul. Kołobrzaska budynki usługowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
	28/34	0,4063		ul. Rolna 2,2B budynki biurowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
	822	0,1671	6836/10000	ul. Osiedlowa 2B budynek opieki zdrowotnej pow. zabudowy 1017 m ²



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2022r.

	260/6	3,7141		Amfiteatr obiekty sanitarne o łącznej pow. zabudowy 216 m ²
	33	0,2186		Budynek GOK-u pow. zabudowy 769 m ²
	276/2	0,0470	2794/10000	ul. B. Chrobrego 28 budynek mieszkalny pow. zabudowy 284 m ² (1 lokal mieszkalny)
	623/1	0,2774		ul. Geodetów remiza OSP pow. zabudowy 275 m ²
	308/1	0,0534		ul. Kościuszki 20 budynek mieszkalny pow. zabudowy 162 m ² (6 lokali mieszkalnych)
	307	0,1183	897/10000	ul. B. Chrobrego 63 budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 316 m ² (1 lokal mieszkalny)
	265/5	0,0954	3/5	ul. Graniczna 2, budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy o łącznej pow. zabudowy 122 m ² (3 lokale mieszkalne)
	259/24	0,0444		ul. B. Chrobrego 75 budynek mieszkalny, pow. zabudowy 129 m ² (5 lokali mieszkalnych)
	218/10	0,3264	7548/100000	ul. Górna 32A-C budynek mieszkalny pow. zabudowy 665 m ² (4 lokale mieszkalne)
	724/4	0,0449		ul. Osiedlowa 2E budynek mieszkalny pow. zabudowy 180 m ² (11 lokali mieszkalnych)
	431	0,8981		ul. Wiejska kaplica o pow. zabudowy 124 m ²
	353/5	0,8323		ul. Wojska Polskiego budynek szkoły pow. zabudowy 2269 m ²
	353/4	0,3356		ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza „Orlik” pow. zabudowy 68 m ²
	1237	0,3109		ul. Wojska Polskiego Budynek przedszkola pow. zabudowy 538 m ² (1 lokal mieszkalny)
	378	2,2008		ul. Polna zabudowa budynki basenu krytego i otwartego łączna pow. zabudowy 2202 m ²
	380/1	0,3763		
	387/1	0,9937		ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza stadionu pow. zabudowy 383 m ²



2.1. Trwały zarząd

Oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,509 ha. W 2021 r. uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26 złotych.**

ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1.1 Nabycie mienia komunalnego (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

W roku 2021 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem:
2,2170 ha.

W tabeli przedstawiono nabycie w rozliczeniu wartościowym

Lp	Rodzaj nabytej nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Numer decyzji/aktu notarialnego
<i>Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie</i>				
1	Grunty niezabudowane	1134	0,0627	Nabycie gruntu za Rep. A4120/2021 z dn. 03.07.2021 r. Rep A 17878/2021 z dn.14.08.2021r., Rep. A 18626/2021 z dn.21.08.2021r., Rep. A 20965/2021 z dn. 20.09.2021 r., Rep. A 21940/2021 z dn. 01.10.2021 r.
2	Grunty niezabudowane	203/5	0,0060	Nabycie gruntu w za Rep. A 25934/2021 z dn.06.12.2021 r.
3	Grunty niezabudowanie	162/22 162/24	0,0540	Nabycie prawa użytkowania wieczystego za Rep. A 16930/2021 z dn. 05.08.2021 r.
4	Grunty niezabudowane	435/27	0,2903	Decyzja GNP.6831.25.2020.GNPII z dn. 21.01.2021 r.

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego (od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.)

W roku 2021 sprzedano ogółem: **2,1677 ha gruntów.**



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2022r.

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia komunalnego w ujęciu wartościowym:

I.p.	Obręb	Nr działki	pow. w ha	Forma sprzedaży	Cena brutto	data i nr aktu notarialnego
1	Ustronie Morskie Ul. Bogusława XIV	1261	0,0806	Sprzedaż przetargowa	170.950,-	12.01.2021 r. Rep A 454/2021
2	Rusowo	136/6	0,1435	Sprzedaż przetargowa	80.000,-	22.02.2021r. Rep A 3491/2021
3	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1259 1260	0,0800 0,0804	sprzedaż przetargowa	169.680,- 170.530,-	11.03.2021 Rep. A. 4997/2021
4	Ustronie Morskie ul. B. Chrobrego	259/58	0,0084	sprzedaż bezprzetargowa	58.800,-	30.03.2021 r. Rep. A. 2227/2021
5	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1267	0,0806	sprzedaż przetargowa	170.960,-	21.05.2021r. Rep. A 3805/2021
6	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1264 1265 1262 1263	0,0803 0,0806 0,0806 0,0803	sprzedaż przetargowa	170.320,- 170.950,- 170.960,- 170.320,-	21.05.2021 r. Rep. A 38121/2021
7	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1272	0,1148	sprzedaż przetargowa	243.490,-	25.06.2021 Rep. A 5108/2021
8	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1271	0,0909	sprzedaż przetargowa	211.900,-	25.06.2021r. Rep .A 13260/2021
9	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1266	0,0803	sprzedaż przetargowa	198.690,-	28.06.2021 r. RepA13517/2021
10	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1269 1270	0,0932 0,0901	sprzedaż przetargowa	209.440,- 215.670,-	28.06.2021 r. Rep. A 13524/2021
11	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1274 1275	0,0806 0,0803	sprzedaż przetargowa	206.430,- 220.580,-	06.07.2021 Rep. A 5322/2021
12	Ustronie Morskie ul. Graniczna/Spokojna	824/2 824/4	0,1270 0,0331	sprzedaż przetargowa	4.970.000,-	08.07.2021 Rep A.5322/2021
13	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1273	0,0877	sprzedaż przetargowa	208.090,-	23.07.2021 r. Rep.A.15887/2021
14	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1268	0,1123	sprzedaż przetargowa	278.310,-	20.08.2021r. Rep.A.18569/2021
15	Wieniotowo Ul. Grabowa	1/7	0,3821	sprzedaż przetargowa	419.000,-	19.11.2021 r. Rep.A.9768/2021
Razem			2,1677		8.885.070,00 (brutto) 7.223.634,15 (netto)	



HIPOTEKA

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 25 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2027 (dla nieruchomości zakupionych w 2018 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **1.460.760,00 zł**.

DZIERŻAWA

Ogółem w 2021 r. wdzierżawiono grunty z przeznaczeniem:

- ogródki przydomowe: 0,0641 ha,
- działalność gospodarcza: 0,7947 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,1748 ha
- grunty rolne: 7,1123 ha

Z tytułu dzierżawy i opłat za media uzyskano w 2021 r. dochód w łącznej wysokości:

538.846,10 złotych brutto (438.086,26- netto)

OPŁATY

Oplata roczna za użytkowanie wieczyste w 2021 r.

Ogółem w 2021 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. **56,9953 ha** i wynosi: **317.231,30- zł.**

W 2021 r. dokonano aktualizacji opłaty rocznej za część gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Oplata przekształceniowa za 2021 r.

W 2021 r. z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskano wpływy w wysokości: **26.612,55- złotych.**

Oplata adiacencka

Ogółem w 2021r. z tytułu opłaty adiacenckiej (podziały oraz z tyt. wybudowania infrastruktury) uzyskano wpływy w łącznej wysokości: **174.380,50- złotych.**

Plany miejscowe

W 2021 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości: 106 486,30 zł, tj.:

- Rusowo na północ od S6/S11:
etap III – 2974 zł, etap II – 4461 zł, etap I – 2974 zł = **10 409 zł**
- Rusowo rolne:
etap III – 5800 zł, etap II – 8700 zł, etap I – 5800 zł = **20 300 zł**



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2022r.

- Rusowo centrum:
etap III – 5200 zł, etap II – 7800 zł, etap I – 5200 zł = **18 200 zł**
- Plan Gwizd południe od drogi nr 11:
etap II – 7200 zł, etap I – 4800 zł = **12 000 zł**
- Kukinia centrum:
etap II – 8100 zł, etap I – 5400 zł = **13 500 zł**
- Kukinia wschód:
etap II – 7800 zł, etap I – 5200 zł = **13 000 zł**
- Plan B2 i B3:
etap I – 15153,60 zł = **15 153,60 zł**
- Plan dojście do morza Rolna:
etap V – 1426,80 zł, etap IV – 2496,90 zł = **3923,70 zł**

Ogłoszenia prasowe dot. planów: 984 zł

- 2 ogłoszenia dot. ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planów Rusowo rolne, Rusowo S6 – **984 zł**

Warunki zabudowy: 8820 zł

- Decyzja o warunkach zabudowy: 2100 zł(5szt.) , 1680zł (4szt.), 1680zł (4szt.) = **5460 zł**
- Cel publiczny: 370zł (1szt.), 370zł (1szt.) = **740 zł**
- Zmiana decyzji: 500zł (2szt.), 500zł (2szt.) = **100 zł**
- Faktura za projekty z 2020 r.: **2520 zł**

Geo System: 3690 zł

- I Geo Plan : **3690 zł**

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udziały w kwocie 13.603.000,00

Rada Gminy Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 15 lipca 2005r. wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Ustronie Morskie mienia wodociągowo-kanalizacyjnego otrzymanego po likwidacji Spółki Wodo – Ściekowej „Ustronie Morskie- Sianożęty” do Spółki pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Kołobrzegu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,00 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,



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2022r.

Rada Gminy Uchwała z dnia 12-02-2014 wyraziła zgodę na utworzenie spółki jednoosobowej

GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zarejestrowana 06 maja 2014 roku w KRS

- wniesienie aportu do Spółki „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1, 561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiącym 68660 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.866.000,00 złotych.**



Gmina posiada również udziały w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie 7.000,00 złotych.

Zmiana w strukturze środków trwałych GMINY USTRONIE MORSKIE
- w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. oraz dochody uzyskane w 2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego, wierzycielności

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr41/2022
Wójta
Gminy Ustronie Morskie
z
dnia 29 marca 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2021r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2021r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2021r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2021r.
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.			31.12.2020 r.	31.12.2021 r.			31.12.2020 r.	31.12.2021 r.			31.12.2020 r.	31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Grunty	2 353 881,14	2 353 881,14	0,00	36 564,82	24 277 581,07	24 396 182,25	99 552,14	8 125 410,65	108 170,31	108 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (netto):	2 727 350,01	2 616 798,97	-110 551,04	141 158,25	9 104 906,98	9 073 027,31	-31 879,67	148 654,94	493 787,40	472 380,68	-21 406,72	10 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	6 666 389,54	6 666 389,54	0,00		15 095 309,22	15 405 600,76	310 291,54		1 069 437,37	1 069 437,37	0,00		0,00	0,00		
	dotychczasowe umorzenie:	3 939 039,53	4 049 590,57	110 551,04		5 990 402,24	6 332 573,45	342 171,21		575 649,97	597 056,69	21 406,72		0,00	0,00		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	17 215 744,54	17 039 151,05	-176 593,49	1 094 991,13	29 618 895,79	28 861 339,51	-757 556,28	713 896,20	0,00	0,00	0,00	46 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	22 897 769,82	23 383 385,78	485 615,96		52 313 200,80	53 783 243,29	1 470 042,49		0,00	0,00	0,00		0,00			
	dotychczasowe umorzenie:	5 682 025,28	6 344 234,73	662 209,45		22 694 305,01	24 921 903,78	2 227 598,77		0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,34	1 144,90	-331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00		7 134,50	7 134,50	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00		5 658,16	5 989,60	331,44		0,00	0,00	0,00		0,00			
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	64 081,59	38 532,89	-25 548,14	0,00	7 558,86	7 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	15 055,31	15 055,31	0,00		391 476,88	398 939,55	7 462,67		7 558,86	7 558,86	0,00		0,00			
	dotychczasowe umorzenie:	15 055,31	15 055,31	0,00		327 395,29	360 406,66	33 010,81		0,00	0,00	0,00		0,00			
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	77 717,68	65 799,48	-11 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	22 968,91	22 968,91	0,00		295 484,39	308 483,11	12 998,72		0,00	0,00	0,00		0,00			
	dotychczasowe umorzenie:	22 968,91	22 968,91	0,00		217 766,71	242 683,63	24 916,92		0,00	0,00	0,00		0,00			
7.	Urządzenia techniczne (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	127 518,69	253 734,95	126 216,26	0,00	238 767,62	238 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	93 083,66	93 083,66	0,00		659 979,26	821 660,96	161 681,70		238 767,62	238 767,62	0,00		0,00			
	dotychczasowe umorzenie:	93 083,66	93 083,66	0,00		532 460,57	567 926,01	35 465,44		0,00	0,00	0,00		0,00			
8.	Środki transportu (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	107 857,53	162 944,04	55 086,51	5 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00		1 225 158,58	1 307 595,58	82 437,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00		1 117 301,05	1 144 651,54	27 350,49		0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	24 329,40	40 711,87	16 382,47	0,00	6 389,28	6 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	663 529,88	663 529,88	0,00		849 041,36	951 225,56	102 184,20		6 389,28	6 389,28	0,00		0,00			
	dotychczasowe umorzenie:	663 529,88	663 529,88	0,00		824 711,96	910 513,69	85 801,73		0,00	0,00	0,00		0,00			
10.	Inne środki trwałe (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,78	4 746,32	-5 453,46	0,00	1 469,28	1 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00		30 036,01	42 828,01	12 792,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00		20 543,33	38 081,69	17 538,36		0,00	0,00	0,00		0,00			
RAZEM	Środki trwałe (netto):	22 296 975,69	22 009 831,16	-287 144,53	1 272 714,20	63 413 150,65	62 898 163,52	-534 035,61	8 993 847,87	853 204,19	831 797,47	-21 406,72	56 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	32 712 678,26	33 198 294,22	485 615,96		94 987 866,53	97 230 334,56	2 223 418,99		1 428 854,16	1 428 854,16	0,00		0,00	0,00		
	dotychczasowe umorzenie:	10 415 702,57	11 188 463,06	772 760,49		31 724 886,16	34 518 740,45	2 793 853,73		575 649,97	597 056,69	21 406,72		0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
Z dnia 29 marca 2022r oku

GMINNY OŚRODEK KULTURY



URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 28.02.2022
Nr 3220 (podpis) Romanus
Ilość załączników.....

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
W 2021 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
2. Wpływy.....	4-5
3. Wydatki.....	5-10
3.1 Wydatki sołectw i organizacji gminnych, świetlic.....	7-8
3.2 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”	8
3.3 Wydatki pracowni plastycznej.....	9
3.4 Wydatki na pozostałą działalność statutową.....	9-10
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.....	11
5. Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury.....	12-16
6. Załącznik	

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. Nadbrzeźnej 20. Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach :

Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeźnej 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 2021 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **990.000 zł.**

1. WPLYWY

W planie działalności na 2021 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w kwocie 990.000,00 oraz inne wpływy w kwocie 49.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości 74.134,19 zł co stanowi 149,77% planu wpływów na 2021 rok. Osiągnięte wpływy stanowią w większości zwrot z refakturowania za media. W mniejszej części wynajem świetlic, dzierżawa, plakatowanie, odsetki, darowizny na działalność statutową, dofinansowanie z Funduszu Pracy do kształcenia ustawicznego pracowników

Instytucja Kultury w bieżącym roku realizowała projekt finansowany z obcych środków:

- Równać Szanse – Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
- Fora Lokalne – Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności;
- kształcenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 8/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został dostosowany do bieżącej sytuacji instytucji.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	01.01.2021	31.12.2021r.
Stan środków na rachunku	34.016,68	38.257,42

Tabela 2. Wpływy

	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 2021
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	990.000,00	990.000,00	990.000,00
2.	Dotacja celowa	9.500,00	15.556,00	15.556,00
3.	Wpływy własne według źródeł	14.000,00	16.800,00	16.800,00
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	4.000,00	2.550,00	2.550,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	0,00	6.750,00	6.750,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	4.000,00	1.500,00	1.500,00
4.	Inne	26.000,00	47.074,93	47.074,93
	Razem wpływy	1.039.500,00	1.069.430,93	1.069.430,93

2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2021 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 990.000,00 zł.

Podział wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3.

Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja podmiotowa na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 990.000,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 w 2021 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 100 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora.

Wydatki działalności podstawowej zamknęły się kwotą 1.065.190,19 zł.

Tabela 3.

921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	Zakup materiałów i energii	112 000,00	130 623,30	130 623,30
1.1	Zakup materiałów biurowych	7 500,00	8 244,94	8 244,94
1.2	Zakup środków czystości	3 500,00	2 199,01	2 199,01
1.3	Pozostałe materiały	2 000,00	5 521,06	5 521,06
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	20 000,00	16 693,33	16 693,33
1.5	Wyposażenie	10 000,00	16 203,05	16 203,05
1.6	Energia elektryczna	28 000,00	29 779,98	29 779,98
1.7	Gaz	37 000,00	46 488,86	46 488,86
1.8	Woda	4 000,00	5 493,07	5 493,07
2	Usługi obce	105 380,00	117 099,86	117 099,86
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 592,36	5 592,36
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	7 380,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	180,35	180,35
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	1 918,80	1 918,80
2.5	Pozostałe usługi obce	20 000,00	14 720,53	14 720,53
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	69 000,00	87 307,82	87 307,82
3	Podatki i opłaty	24 300,00	20 031,79	20 031,79
3.1	Podatek od nieruchomości	17 500,00	16 339,00	16 339,00
3.2	Oplata za nieczystości	6 500,00	1 066,80	1 066,80
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	300,00	2 625,99	2 625,99
4	Wynagrodzenia	605 320,00	590 765,64	590 765,64
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	435 500,00	430 847,64	430 847,64
4.2	Nagrody dla pracowników	25 000,00	17 520,00	17 520,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	14 000,00	13 000,00	13 000,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	56 000,00	66 778,00	66 778,00
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	74 820,00	62 620,00	62 620,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 500,00	121 650,20	121 650,20
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 809,88	1 809,88
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	114 000,00	100 305,10	100 305,10
5.3	Świadczenia urlopowe	13 500,00	13 177,22	13 177,22
5.4	Badania lekarskie	1 000,00	1 160,00	1 160,00
5.5	Szkolenia pracowników	5 500,00	5 198,00	5 198,00
6.	Pozostałe koszty	7 500,00	9 829,21	9 829,21
6.1	Ryczałty samochodowe	1 000,00	651,98	651,98
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	8 707,23	8 707,23
6.3	Pozostałe koszty statutowe	2 500,00	470,00	470,00
6.4	Pozostałe koszty	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI- dotacja podmiotowa	990 000,00	990 000,00	990 000,00
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE wydatki pokryte ze środków własnych i celowych	Plan na 2021	Plan po zmn.2021	Wykonanie na 31.12.2021
7	Zakup materiałów i energii	38 500,00	60 491,71	60 491,71
8	Zakup usług	5 000,00	9 575,67	9 575,67
9	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 546,00	2 546,00
10	Pozostałe koszty	5 000,00	2 576,81	2 576,81
x	RAZEM WYDATKI- środki własne i celowe	49 500,00	75 190,19	75 190,19
x	RAZEM WYDATKI z DOTACJĄ	1 039 500,00	1 065 190,19	1 065 190,19

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021r. po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021r.
1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	474.500,00	461.367,64	461.367,64
2.	Umowy cywilnoprawne	130.820,00	129.398,00	129.398,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	114.000,00	100.305,10	100.305,10

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2021 – 7,5 etatu (liczba pracowników – 9 osób)

Stan zatrudnienie na dzień 31.12.2021 – 8,5 etatu (liczba pracowników – 10 osób: dyrektor, główna księgowa, 5 instruktorów, pracownik gospodarczy, sprzątaczką, od 15.03.2021 – Instruktor Animacji Społecznej)

2.1. Wydatki świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Koszty poniesione na świetlice dotyczą zużycia mediów, środków czystości, różnych artykułów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, Kukince, Kukini, Gwiździe. Realizację wykonanych kosztów na dzień 31 grudnia 2021 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2021r.
1.ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE		20.491,27
	Usł. Telekomunikacyjne	642,88
	gaz	6.149,73
	energia elektryczna	5.154,39
	zużycie wody	714,94
	Wywóz nieczystości	381,00
	Podatek od nieruchomości	3.999,55
	Serwis pieca	450,00
	Materiały plastyczne, śr.czystości itp.	2.998,78
2.	ŚWIETLICA KUKINKA	5.253,11
	Internet	564,00
	gaz	1.887,25
	energia elektryczna	1.020,97
	zużycie wody	444,13
	Podatek od nieruchomości	1.237,41
	inne	99,35

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2021r.
3.	ŚWIETLICA KUKINIA	9.936,68
	energia elektryczna	6.527,36
	zużycie wody	151,66
	Podatek od nieruchomości	1.649,31
	Naprawa piekarnika	1.308,35
	Powitanie wakacji – wata i popcorn	300,00
4.	ŚWIETLICA GWIZD	14.301,36
	Energia elektryczna	10.954,50
	Zużycie wody	32,50
	Wywóz nieczystości	228,60
	Podatek od nieruchomości	677,60
	Naprawa elektryki	1.230,00
	Przyłącze sieci gazowej	1.178,16

2.2. WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry, warsztaty. Próby w sekcjach instrumentów odbywają się 3 razy w tygodniu, zajęcia indywidualne z instruktorami minimum raz w tygodniu, próba całości orkiestry raz w tygodniu 3 godziny.

Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2021r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (na dzień 31.12.2021 - 5 instruktorów gry na instrumentach: flet, trąbka i saxhorn, saksofon, bas i perkusja, puzon oraz kierownik orkiestry. Do 31.08.2021 – był instruktor perkusji i kapelmistrz)	67.290,37
1.2.	Materiały czyli art. Które się zużywają podczas gry i wymagają okresowej wymiany np. ustniki do klarnetu i saksofonu, ustniki, ligaturka, stroiki, serwis puzonu, toner i bęben do drukarki, uzupełnienie ubioru orkiestry oraz naprawa instrumentów	8.013,98
1.3.	Warsztaty wyjazdowe dla orkiestry (nocleg i wyżywienie)	14.740,00
1.4.	Paczki dla dzieci z orkiestry	1.428,66
1.5.	Kalendarze - wydruk	1.284,12
RAZEM		92.757,13

2.3. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt opłacenia pracownika.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2021r.
PRACOWNIA PLASTYCZNA		
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (jeden instruktor plastyki)	45.189,21
1.2.	Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np. farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.	5.093,86
1.3.	Plener malarki w Olkuszu i Ustroniu	2.738,76
1.4.	Albumy do pracowni plastycznej	2.000,00
RAZEM		55.021,83

2.4. WYDATKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na pozostałą działalność statutową na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Tabela 8 Wydatki na pozostałą działalność statutową.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2021r.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA		
1.1.	Zajęcia taneczne break dance dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu	5.600,00
1.2.	Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe – masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia dwa razy w tygodniu	25.949,50
1.3.	Umowa zlecenie + pochodne – prowadzenie grupy teatralnej	1.759,20
1.4.	Umowa zlecenie dla dwóch osób na wykonanie koncertów w sezonie letnim na scenie GOK	4.250,00
1.5.	Opłata za udział w Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym polskiej Piosenki	70,00
1.6.	Zakup licencji na organizowanie bezpłatnych seansów filmowych	3.040,56
1.7.	Audio i video „W marcu jak w garncu”	5.593,00
1.8.	Opłata za udział w Dance Festiwal, przewóz i nocleg uczestników	2.788,50
1.9.	Warsztaty w Czaplunku - Transport	2.000,00
1.10.	Festyn na zakończenie lata (zespół, usł.elektryka, scena, nocleg i transport dla zespołu)	15.797,00

1.11	Warsztaty dla instruktorów GOK	3.000,00
1.12	Usł. Gastronomiczna – 11 Listopada	5.000,00
1.13	Turniej tańca – nocleg zespołu Perły Bałtyku	2.000,00
1.7.	Rekwizyty, poczęstunki i upominki na spektakle, zakończenie roku i inne drobne opłaty, warsztaty muzyczne, przewozy grupy teatralnej, kalendarz imprez, opłata za prawa artystyczne itp.	3.771,36
1.8.	Zakup skrzypiec i kolumn mobilnych, tablica do sali muzycznej	4.191,36
RAZEM		84.810,48

2.5. INFORMACJA TURYSTYCZNA

Tabela 9 Wydatki na Informację Turystyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2021r.
INFORMACJA TURYSTYCZNA		
1.1.	Umowy zlecenie do obsługi informacji(w 06 i 09.2021 – jedna osoba; 07-08.2021 – 3 osoby)	22.520,00
1.2	Usługa dorabiania kluczy	80,00
RAZEM		22.600,00

3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tabela 10. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tabela 10. Zobowiązania wymagalne na 31 grudzień 2021 nie wystąpiły.

Tabela 10 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	22.190,04
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.1	Należności niewymagalne	0,00
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0,00
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
3.1	Należności niewymagalne	0,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	Razem należności	22.190,04
	Należności wymagalne	22.190,04

Tabela 11 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19.129,87
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	0,00
	Razem zobowiązania	19.129,87
	Zobowiązania wymagalne	0,00

4. INFORMACJA Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Od marca 2020 roku instytucje kultury zmuszone były dostosowywać swoje działania do obowiązujących obostrzeń pandemicznych. Dostosowywanie programu działalności do zmieniającego się otoczenia prawnego z jednej strony wymuszało elastyczność w podejściu do planowania działań, z drugiej strony wpływało na zwiększenie kosztów prowadzenia działalności.

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim nie posiada własnego sprzętu umożliwiającego prowadzenie profesjonalnych rejestracji wydarzeń muzycznych, dlatego byliśmy zmuszeni korzystać z usług firm zewnętrznych. Koszt zakupu odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia pracowników przewyższa możliwości budżetowe GOK, a próby pozyskania środków zewnętrznych na dosprzętowanie Ośrodka nie powiodły się.

Zakaz organizowania wydarzeń z publicznością, zakaz prowadzenia stacjonarnych zajęć z edukacji kulturowej, zakaz organizowania imprez okolicznościowych – które obowiązywały do maja 2021 roku, sprawiły, że większość zajęć była prowadzona w formule zdalnej, a przeniesione z wiosny I jesieni 2020 roku opłacone rezerwacje świetlic wiejskich na imprezy rodzinne były przenoszone na okres po zmianie obostrzeń pandemicznych.

Stan pandemii nie zwolnił GOK z utrzymywania zarządzanych przez Ośrodek świetlic wiejskich, w tym oddanej po remoncie świetlicy w Gwiździe, której faktyczne koszty utrzymania były niemożliwe do dokładnego przewidzenia.

Mimo obowiązującego do końca czerwca zakazu prowadzenia stacjonarnych zajęć z edukacji kulturowej udało się nam utrzymać ciągłość pracy wszystkich pracowni, a korzystając z przepisów dotyczących prób artystycznych, także pracę zespołów muzycznych, grupy teatralnej i orkiestry dętej.

W okresie sprawozdawczymy w strukturach GOK działały:

- Pracownia muzyczna – Zespół Złota Rybka, Zespół Narybek, Zespół Zmorka, Kapela Złotej Rybki
- Pracownia Plastyczna Doroty Waligóry
- Pracownia Plastyczna Sonii Ginelli
- Pracownia Fotograficzna
- Świetlica dla dzieci młodszych w Rusowie
- Świetlica dla dzieci starszych I młodzieży w Rusowie

- Konsultacje dla NGO
- Teatr GOQ
- Strażacka Orkiestra Dęta Morka

Aktywność Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka” w 2021 roku:

1. Msza Święta z okazji Święta Trzech Króli w Kościele Parafialnym w Ustroniu Morskim (06.01.2021)
2. Uświetnienie Mszy Świętej z okazji Imienin Księdza proboszcza (12.01.2021)
3. Msza Rezurekcyjna w kościele parafialnym w Ustroniu Morskim (04.04.2021)
4. Msza za Ojczyznę z okazji obchodów ustanowienia Konstytucji 3-ciego maja (03.05.2021)
5. Boże Ciało – przemarsz ulicami Ustronia Morskiego (03.06.2021)
6. Wręczenie Gminie Ustronie Morskie Błękitnej Flagi (02.07.2021)
7. Zagranie na 3 mszach wakacyjnych w kościele parafialnym w Ustroniu Morskim (04.07.2021)
8. Przemarsz na otwarcie Jarmarku solnego w Kołobrzegu (11.07.2021)
9. Zagranie na 3 mszach wakacyjnych w kościele parafialnym w Ustroniu Morskim (18.07.2021)
10. Zagranie na polowej Mszy Świętej na placu w Sianożętach (24.07.2021)
11. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego (15.08.2021)
12. Warsztaty muzyczne orkiestry w Czaplinku 20-28.08.2021
13. Koncert z okazji pożegnania lata na stadionie w Ustroniu Morskim (28.08.2021)
14. 75-lecie biblioteki Gminnej, 35-cio lecie GOKu i 30-lecie sąsiedztwa na Nadbrzeżnej (10.09.2021)
15. Piknik w Rusowie (11.09.2021)
16. Święto podwyższenia Krzyża – Uroczysta msza w Kościele parafialnym (14.09.2021)
17. Msze dożynkowe w Ustroniu Morskim i w Rusowie (19.09.2021)
18. Ślub Druha Dominika Jabłońskiego (02.10.2021)
19. Jubileusz 40-lecia Związku Żołnierza Wojska Polskiego (09.10.2021)
20. Gminne obchody Święta Niepodległości w Kościele parafialnym w Ustroniu Morskim (11.11.2021)
21. 20-lecie Koła Caritas (18.12.2021)
22. Koncert na Jarmarku Świętecznym w Ustroniu Morskim (18.12.2021)
23. Msza pasterska w Kościele parafialnym w Ustroniu Morskim (24.12.2021)

Ponadto Strażacka Orkiestra Dęta przygotowywała i publikowała okolicznościowe nagrania muzyczne. Wyjazdowe warsztaty muzyczne miały na celu zwiększenie integracji muzyków Orkiestry, wprowadzenie nowych utworów do repertuaru i przygotowanie Orkiestry do rozpoczęcia kolejnego sezonu artystycznego.

W okresie sprawozdawczym w GOK były prowadzone również zajęcia:

- Taneczne dla dorosłych, prowadzenie Roman Filus
- Taneczne dla dzieci, prowadzenie Marcin Grzybowski

W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi w okresie sprawozdawczym były także prowadzone następujące zajęcia:

- Gordonki (zajęcia muzyczne dla naj-najów), prowadzenie Maja Lewicka (prowadzone do końca czerwca 2021)
- Emisja głosu, prowadzenie Ewa Szydłowska (prowadzone do końca czerwca 2021)
- Gitara i cajon, prowadzenie Aleksandra Piechota (prowadzone od września 2021)
- Taniec towarzyski, prowadzenie instruktorzy ze stowarzyszenia Amber (prowadzone od września 2021)

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy następujące wydarzenia online:

- **Styczeń** – 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- **Luty** – Koncert zespołu Rockin' Birds
- **Marzec** – czteroodcinkowy serial muzyczny "W marcu jak w garncu"
- **Kwiecień – czerwiec** – podcast "Rozmowy z GOKu"
- **Maj** – premiera spektaklu Teatru GOQ – "Ważka"
- **Maj** – Noc Muzeów online
- **Czerwiec** – hybrydowa premiera spektaklu Teatru GOQ – "Zanim będę..."

Od połowy czerwca 2021 GOK, zgodnie z regulacjami dotyczącymi obostrzeń wrócił do pracy stacjonarnej.

W okresie 15.06 – 15.09.2021 GOK prowadził Gminny Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Osiedlowej. W Punkcie IT zatrudniono 3 osoby. Punkt działał:

w czerwcu i wrześniu od wtorku do soboty w godzinach 09:00 – 15:00;

w lipcu i w sierpniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00, w soboty i niedziele w godzinach 09:00 – 17:00.

W sezonie letnim na scenie przed GOK trzy razy w tygodniu odbywały się koncerty muzyczne. Dwa razy w tygodniu prowadzone były, z zachowaniem reżimu sanitarnego, warsztaty plastyczne dla najmłodszych – element działania “wędrujące kamienie” i przygotowań do wspólnego jubileuszu GOK i Biblioteki.

Wydarzenia stacjonarne:

- **Wrzesień** – Narodowe Czytanie (wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Ustronie Morskie)
- **Wrzesień** – Forum Lokalne “Równać Szanse” – Zobaczyć Młodzież
- **Wrzesień** – Tort dla Jubilatów, 75 lat Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie, 35 lat Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, 30 lat razem na Nadbrzeżnej
- **Październik** – Serigrafia inaczej. Wernisaż grafik prof. Romualda Kołodzieja
- **Październik** – O śmierci. Warsztaty (wojewódzkie warsztaty z edukacji kulturowej finansowane z programu Bardzo Młoda Kultura. Zachodniopomorskie)
- **Październik** – Warsztaty wokalne
- **Październik** – Dzień dyni
- **Październik** – Koncert na zakończenie warsztatów wokalnych
- **Listopad** – koncert utworów patriotycznych
- **Listopad** – Jaśminowa herbata. Koncert Amelii Januszewskiej
- **Grudzień** – Koliber. Spektakl Teatru GOQ w teatrze Dialog w Koszalinie

W okresie sprawozdawczym GOK samodzielnie pozyskał:

- 6000 złotych z program Równać Szanse na organizację Forum Lokalnego – spotkania warsztatowego dla osób dorosłych pracujących z młodzieżą
- 8500 złotych z Programu Równać Szanse na przeprowadzenie półrocznych warsztatów dla młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również działania wspierające lokalne organizacje pozarządowe i pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ramach działań partnerskich dla NGO udało się w okresie sprawozdawczym pomóc lokalnym NGO w pozyskaniu środków z następujących programów:

- **Spółecznik:** trzy dotacje w wysokości 4000 złotych
- **Działaj Lokalnie:** dotacja w wysokości 6000 złotych
- **#SzczepimysięzKGW:** trzy dotacje w wysokości 8000 złotych na organizację festynów promujących szczepienia

Projekt "Nowe życie starych rzeczy" realizowany ze środków program SPOŁECZNIK we współpracy z KGW Rusowo pozwolił zaopatrzyć świetlicę wiejską Melmak w zestaw maszyn do szycia.

Uczestniczki zajęć tanecznych prowadzonych przez Romana Filusa zdobyły na Festiwalu Tanecznym Fale Loki Koki WADF w Bydgoszczy Mistrzostwo Polski Federacji Tanecznej WADF w kategorii Latino Show Dance w Parach w kategorii wiekowej masters.

Dorota Waligóra otrzymała zaproszenie i reprezentowała Gminę Ustronie Morskie oraz Gminny Ośrodek Kultury na międzynarodowych plenerach malarskich w Ustroniu i Olkuszu.

Podopieczni pracowni plastycznej Doroty Waligóry zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Witaj, Gwiazdko Złota"

Jubileuszowe "wędrujące kamienie" dotarły do różnych miejsc w Europie.

Wiktoria Ostrowska i Kamil Płachta zostali laureatami Nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

GINNY OŚRODEK KULTURY ⁽²⁾
ul. Nadbrzeźna 20,
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803
NIP 6711046123 REGON 001014560

DYREKTOR

Łukasz Mojski

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2021 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2021-12-31

księgi prowadzi: GOK

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
998	wykorzystanie planu	0,00	0,00	82 420,10	131 305,11	2 093 447,61	2 055 190,19	38 257,42	0,00
998-01	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	80 000,00	107 673,01	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
998-01-01	Dotacja podmiotowa _ wpływ	0,00	0,00	80 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
998-01-02	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii	0,00	0,00	17 623,30	25 886,66	130 623,30	130 623,30	0,00	0,00
998-01-02-01	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Zakup mat.biurow	0,00	0,00	- 255,06	496,90	8 244,94	8 244,94	0,00	0,00
998-01-02-02	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Zakup śr.czyst	0,00	0,00	- 300,99	631,04	2 199,01	2 199,01	0,00	0,00
998-01-02-03	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Pozostałe mate	0,00	0,00	521,06	969,21	5 521,06	5 521,06	0,00	0,00
998-01-02-04	Dotacja podmiotowa_Zakup mat. i en._Mat.na real.zadań statut	0,00	0,00	1 993,33	4 942,37	16 693,33	16 693,33	0,00	0,00
998-01-02-05	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Wyposażenie	0,00	0,00	5 203,05	6 110,85	16 203,05	16 203,05	0,00	0,00
998-01-02-06	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Energia	0,00	0,00	1 779,98	3 411,04	29 779,98	29 779,98	0,00	0,00
998-01-02-07	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Gaz	0,00	0,00	7 488,86	7 927,85	46 488,86	46 488,86	0,00	0,00
998-01-02-08	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Woda	0,00	0,00	1 193,07	1 397,40	5 493,07	5 493,07	0,00	0,00
998-01-02-09	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Eksponaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-01-03	Dotacja podmiotowa_Usługi obce	0,00	0,00	2 029,86	12 038,50	117 099,86	117 099,86	0,00	0,00
998-01-03-01	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Usł.telekomunikacyjne	0,00	0,00	92,36	652,73	5 592,36	5 592,36	0,00	0,00
998-01-03-02	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
998-01-03-03	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Usł.pocztowe	0,00	0,00	-69,65	0,00	180,35	180,35	0,00	0,00
998-01-03-04	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Ochrona obiektu	0,00	0,00	-81,20	147,60	1 918,80	1 918,80	0,00	0,00
998-01-03-05	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Pozostałe usł.obce	0,00	0,00	3 780,53	5 208,17	14 720,53	14 720,53	0,00	0,00
998-01-03-06	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Usł.działalność statutowa	0,00	0,00	-1 692,18	6 030,00	87 307,82	87 307,82	0,00	0,00
998-01-04	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty	0,00	0,00	-3 107,21	1 572,90	20 031,79	20 031,79	0,00	0,00
998-01-04-01	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty_Pod.od nier.	0,00	0,00	0,00	1 357,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00
998-01-04-02	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty_opł.za nieczystości	0,00	0,00	-2 933,20	215,90	1 066,80	1 066,80	0,00	0,00
998-01-04-03	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty_Pozostałe podatki i opł.	0,00	0,00	- 174,01	0,00	2 625,99	2 625,99	0,00	0,00
998-01-05	Dotacja podmiotowa_wynagrodzenia	0,00	0,00	-3 518,14	55 000,81	590 765,64	590 765,64	0,00	0,00
998-01-05-01	Dotacja podmiotowa_wynagrodzenia_Wynagr.osobowe	0,00	0,00	-1 697,22	39 106,81	430 847,64	430 847,64	0,00	0,00
998-01-05-02	Dotacja podmiotowa_wynagrodzenia_Nagrody	0,00	0,00	- 480,00	7 000,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00
998-01-05-03	Dotacja podmiotowa_wynagrodzenia_Nagroda Dyrektora i księgow	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
998-01-05-04	Dotacja podmiotowa_wynagrodzenia_Um.zlecenie i dzieło	0,00	0,00	- 640,92	3 709,00	66 778,00	66 778,00	0,00	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	82420,10	131305,11	2093447,61	2055190,19	38257,42	0,00
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	82420,10	131305,11	2093447,61	2055190,19	38257,42	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2021 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2021-12-31

Księgi prowadzi: GOK

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		obroty okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
998-01-05-05	Dotacja podmiotowa_wynagrodzenia_Um.złecenie_Orkiestra	0,00	0,00	- 700,00	5 185,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00
998-01-06	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne	0,00	0,00	-13 687,02	12 097,59	121 650,20	121 650,20	0,00	0,00
998-01-06-01	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_wydatki niezaliczane	0,00	0,00	309,88	1 630,00	1 809,88	1 809,88	0,00	0,00
998-01-06-02	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Skł.ubezp.społ i FP	0,00	0,00	-13 694,90	9 877,59	100 305,10	100 305,10	0,00	0,00
998-01-06-03	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Św.Urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13 177,22	13 177,22	0,00	0,00
998-01-06-04	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
998-01-06-05	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Szkolenia	0,00	0,00	- 302,00	590,00	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00
998-01-07	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty	0,00	0,00	659,21	1 076,55	9 829,21	9 829,21	0,00	0,00
998-01-07-01	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Ryczałt sam.	0,00	0,00	-48,02	51,66	651,98	651,98	0,00	0,00
998-01-07-02	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Podróże	0,00	0,00	707,23	1 024,89	8 707,23	8 707,23	0,00	0,00
998-01-07-03	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Dz.Statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
998-01-07-04	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-02	Lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	34 016,68	0,00	34 016,68	0,00
998-02-01	Lata poprzednie_stan konta	0,00	0,00	0,00	0,00	34 016,68	0,00	34 016,68	0,00
998-03	Dotacja celowa_Równać szanse	0,00	0,00	0,00	6 250,01	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
998-03-01	Dotacja celowa_Równać szanse_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
998-03-02	Równac Szanse Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	3 844,01	0,00	4 669,91	0,00	4 669,91
998-03-03	Równac Szanse Usługi obce	0,00	0,00	0,00	2 406,00	0,00	3 830,09	0,00	3 830,09
998-04	Dotacja celowa_Równac Szanse Fora Lokalne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
998-04-01	Dotacja celowa_Równac Szanse FL_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
998-04-02	Równac Szanse FL Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,42	0,00	498,42
998-04-03	Równac Szanse FL Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,58	0,00	3 501,58
998-04-04	Równac Szanse FL wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
998-05	Media	0,00	0,00	2 248,38	3 725,50	45 400,79	45 400,79	0,00	0,00
998-05-01	Media_Prąd	0,00	0,00	2 021,74	3 498,86	32 698,15	32 698,15	0,00	0,00
998-05-01-01	Media_Prąd_wpływ	0,00	0,00	2 021,74	0,00	32 698,15	0,00	32 698,15	0,00
998-05-01-02	Media_Prąd_wydatek	0,00	0,00	0,00	3 498,86	0,00	32 698,15	0,00	32 698,15
998-05-02	Media_Gaz	0,00	0,00	140,00	140,00	8 013,25	8 013,25	0,00	0,00
998-05-02-01	Media_Gaz_wpływ	0,00	0,00	140,00	0,00	8 013,25	0,00	8 013,25	0,00
998-05-02-02	Media_Gaz_wydatek	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	8 013,25	0,00	8 013,25
998-05-03	Media_woda	0,00	0,00	86,64	86,64	4 689,39	4 689,39	0,00	0,00
998-05-03-01	Media_woda_wpływ	0,00	0,00	86,64	0,00	4 689,39	0,00	4 689,39	0,00
998-05-03-02	Media_woda_wydatek	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	4 689,39	0,00	4 689,39
998-06	własne	0,00	0,00	171,72	13 656,59	18 474,14	14 233,40	4 240,74	0,00
998-06-01	własne_wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	82420,10	131305,11	2093447,61	2055190,19	38257,42	0,00
	Razem	0,00	0,00	82420,10	131305,11	2093447,61	2055190,19	38257,42	0,00

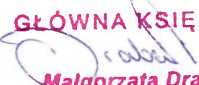
3
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim Nadbrzeżna 20 78-111 Kołobrzeg

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2021 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2021-12-31

księgi prowadzi: GOK

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z B0	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
998-06-02	własne_Dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
998-06-03	własne_Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
998-06-04	własne_Działalność kulturalna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
998-06-05	własne_Plakatowanie	0,00	0,00	102,00	0,00	597,50	0,00	597,50	0,00
998-06-06	własne_Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
998-06-07	Odsetki	0,00	0,00	69,72	0,00	836,64	0,00	836,64	0,00
998-06-08	wydatki_własne	0,00	0,00	0,00	13 656,59	0,00	13 993,40	0,00	13 993,40
998-06-08-01	wydatki własne_zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	9 922,59	0,00	9 922,59	0,00	9 922,59
998-06-08-02	wydatki własne_usługi obce	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	2 244,00
998-06-08-03	wydatki własne_pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	1 826,81	0,00	1 826,81
998-07	Dotacja PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00
xxx	Konto tymczasowe	0,00	0,00	132 525,16	83 640,15	2 062 341,97	2 100 599,39	0,00	38 257,42
	Suma Strony	0,00	0,00	132525,16	83640,15	2062341,97	2100599,39	0,00	38257,42
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	82420,10	131305,11	2093447,61	2055190,19	38257,42	0,00
	Razem	0,00	0,00	214945,26	214945,26	4155789,58	4155789,58	38257,42	38257,42

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Drabent



Kochani,

mimo trudnej sytuacji pandemicznej powołaliśmy w Ustroniu Morskim Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tak jak w minionych latach będziemy grali razem z Orkiestrą.

W tym roku wspólnie zbieramy środki na wsparcie laryngologii dziecięcej.

Czekaliśmy do ostatniej chwili z poproszeniem Was o pomoc, zwyczajnie nie byliśmy pewni, co i jak będziemy mogli zrobić.

Przeanalizowaliśmy obowiązujące obostrzenia i wytyczne i okazało się, że możemy przeprowadzić licytację w formie internetowej.

Licytację, tym razem internetową przeprowadzi niezawodny duet Dorota i Dorota, ale żeby wszystko mogło się odbyć, potrzebujemy Waszego wsparcia.

Prosimy, pomyślcie co możecie przekazać na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Może robicie coś unikatowego, coś, co będziecie mogli przekazać w formie vouchera na produkt albo usługę, aby Dorota i Dorota mogły Wasz dar poddać licytacji.

Jak mówi Jurek Owsiak, w tym trudnym czasie liczy się to, że będziemy razem.

Z WOŚPowym SIE MA,

Ustroński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

i w imieniu GOK
Dyrektor Łukasz Molski

TERMIN PRZEKAZANIA FANTÓW NA LICYTACJĘ: 29.01.2021

Kontakt | Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim, ul. Nadbrzeżna 20
tel. 94 35 15 803 | pytajcie o Andrzeja Stasiukiewicza

gramy z radością



29
2021 FINAL

wielka orkiestra
świątecznej
pomocy

Final z głową

LARYNGOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA I DIAGNOSTYKA GŁOWY

WYGRYWAMY

ZEBRALIŚMY

26.442,77 ZŁ

DZIĘKUJEMY!

ROCKIN' BIRDS



**KONCERT ONLINE
13 LUTY GODZ 18**

 **GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM**



35 lat

Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim



TEATR GO-Q ZAPRASZA WIDZÓW DOROSŁYCH NA PREMIERĘ SPEKTAKLU

Ważka

02.05
(niedziela)
godz. 16.00

Premiera online

www.facebook.com/GOKustroniemorskie



Teatr GO-Q

Scenarzysta | Anna Masłak

Reżyserka | Scenografia

Opracowanie Muzyczne | Barbara Sroka

Obsada

Matka Ewa | Dżidka Cichy

Córka Klara | Klaudia Zabluda

Koleżanka Córki Gośka | Anna Masłak

Myśl Dobra | Jolanta Supińska

Myśl Zła | Zofia Majewska

Ewa | Alina Wróblewska

Marek | Jan Sokolnicki

Maryla | Zuzanna Tomaszewska

Teresa | Elżbieta Iwańczyk

SPEKTAKL OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM JOLANTY WALIGÓRY

PEŁNOMOCNIKA WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE DS ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKOHOLOWYCH



GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W USTRONIU MORSKIM



NOC MUZEÓW

W USTRONIU MORSKIM

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ONLINE

„INSCENIZACJE HISTORYCZNE”

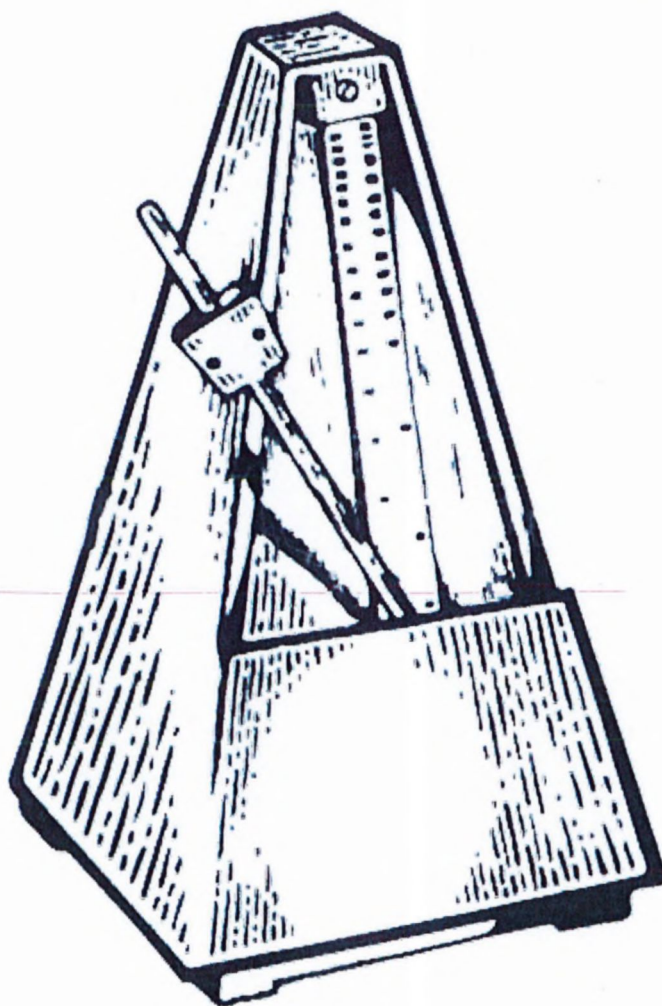
75. ROCZNICA BOJU O KOŁOBRZEG Z 4-18 MARCA 1945 ROKU



Inscenizacja miała miejsce 17.03.2019 r. na kołobrzeskich plażach
www.gok.ustronie-morskie.pl | www.facebook.com/GOKustroniemorskie

TEATR GO-Q ZAPRASZA WIDZÓW DOROSŁYCH NA PREMIERĘ SPEKTAKLU

Zanim będę...



12.06 (sobota) | Godz. 20.00

Sala widowiskowa GOK | ul. Nadbrzeżna 20 | Ustronie Morskie

Teatr GO-Q

Scenariusz | Muzyka | Jan Sokolnicki

Reżyseria | Scenografia | Barbara Sroka

Obsada

Matylda | Zofia Majewska

Cezary | Łukasz Molski

Marysia | Anna Masiak

Ojciec | Sanitariusz | Dwidka Cichy

Nauczycielka | Jolanta Supińska

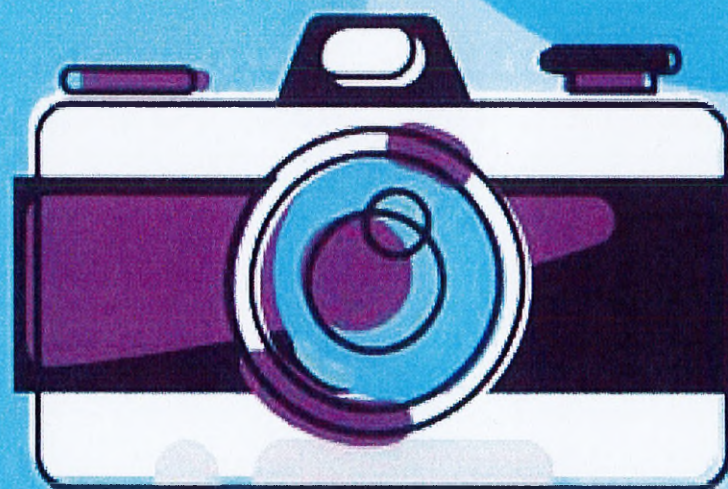
Lekarka | Elżbieta Iwańczyk

Narrator | Jan Sokolnicki

Wykorzystano fragmenty książki Jeffa Fostera „Tak. Kochaj to co jest...”

WSTĘP WOLNY | ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA | REZERWACJA TEL 94 35 15 803

WAKACYJNE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE



PONIEDZIAŁKI | ŚRODY
GODZ 11.00

ŚWIETLICA „GWIZDEK” W GWIŹDZIE
KONTAKT | TEL 663 276 634



DZIEŃ DZIECKA

26 CZERWCA (SOBOTA)

GODZ 15.00

PLAC PRZY REMIZIE OSP W KUKINI

PRZEJAZD CIUCHCIĄ | OGNISKO | KIELBASKI



FESTYN

Na pożegnanie lata #SzczepimySię z KGW

28.08.2021 (SOBOTA)

STADION NKS ASTRA W USTRONIU MORSKIM

UL. WOJSKA POLSKIEGO 24B

STREFA AKTYWNOŚCI DZIECIĘCEJ **START 15:00**

STREFA KGW GASTRO, A W NIEJ DOMOWE PRZETWORY

I INNE SMAKOWITOŚCI **START 17:00**

STREFA ARTYSTYCZNA, NA KTÓREJ WYSTĄPIĄ AMELIA JANUSZEWSKA,
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”, GRUPA POD NIEBEM **START 17:00**

WIECZÓR ZAKOŃCZYMY ZABAWĄ Z DJ

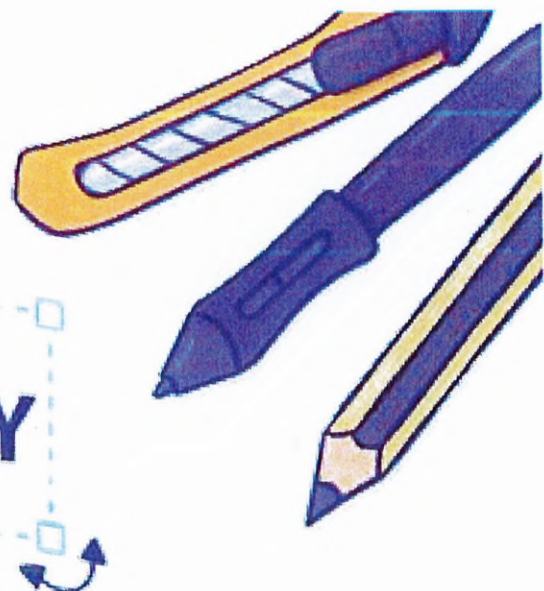
#SZCZEPIMYSIĘ

BO CHCEMY WRÓCIĆ DO NORMALNOŚCI

**W CZASIE TRWANIA FESTYNU BĘDZIE DZIAŁAĆ PUNKT SZCZEPIEŃ
SZCZEPIENIE JEDNODAWKOWĄ SZCZEPIONKĄ**

Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW





WARSZTATY

PLASTYCZNE

WT 16.15 (klasy I - II)

17.30 (klasy III - IV)

ŚR 16.15 przedszkolaki z rodzicami (3 - 4 lata)

17.30 (klasy V - VII)

CZ 16:15 przedszkolaki (5 - 6 lat)

Grupy maksymalnie 6 osób | obowiązują
zapisy telefoniczne

KONTAKT | SONIA GINELLI | TEL: 602 735 773

SB 09.00 - 14.00

KONTAKT | DOROTA WALIGÓRA

TEL: 602 735 773

MUZYCZNE

ŚR 17.00 Rytmika

17.30 Zajęcia wokalne dla dzieci
(klasy I - III)

18.30 Zajęcia wokalne dla dzieci
(klasy IV - VIII)

PT 10.00 Zespół wokalny «Złota Rybka»

SB 10.00 Zespół wokalny

11.30 Zespół instrumentalny

KONTAKT | JAN SOKOLNICKI | TEL: 501 028 928

GITARA | CAJON

KONTAKT | ALEKSANDRA PIECHOTA

TEL: 782 209 840

STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA «MORKA»

PN ŚR PT 18.00

KONTAKT | KAMIL PŁACHTA | TEL: 791 243 511

TANECZNE

PN ŚR 17.30 Zajęcia taneczne dla pań (dorosli)

Sala gimnastyczna Szkoły

Podstawowej w Ustroniu Morskim

KONTAKT | ROMAN FILIUS | TEL: 603 620 555

FOTOGRAFICZNE

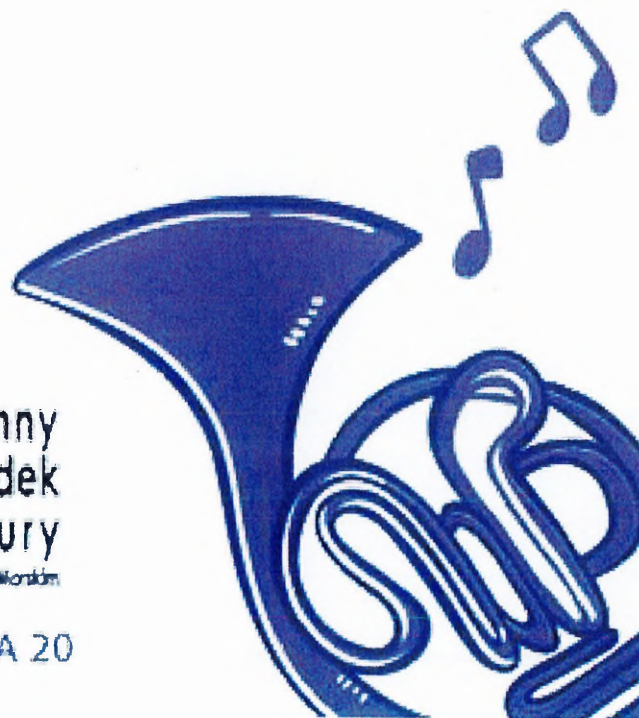
KONTAKT | ANDRZEJ STASIUKIEWICZ

TEL: 663 276 634



Gminny
Ośrodek
Kultury
w Ustroniu Morskim

UL. NADBRZEŻNA 20



NATURALNIE ODPOWIEDZIALNI



WRZESIEŃ | WARSZTATY ODPOWIEDZIALNOŚCI - BEZPIECZNE I EKOLOGICZNE ZACHOWANIA
NAD WODĄ | EKOSPACER – OCZYSZCZANIE TERENÓW PO WAKACJACH, SEGREGACJA ODPADÓW |
EKORAJD ROWEROWY | PRZYGOTOWANIE „PODRĘCZNIKA DOBRZYCH PRAKTYK I ZACHOWAŃ
PROEKOLOGICZNYCH NAD WODĄ”

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD | WARSZTATY ODPOWIEDZIALNOŚCI - BEZPIECZNE I EKOLOGICZNE
ZACHOWANIA NAD WODĄ | PRZYGOTOWANIE „PODRĘCZNIKA DOBRZYCH PRAKTYK I ZACHOWAŃ
PROEKOLOGICZNYCH NAD WODĄ”

GRUDZIEŃ | WARSZTATY ODPOWIEDZIALNOŚCI - BEZPIECZNE I EKOLOGICZNE ZACHOWANIA
NAD WODĄ | BEZPIECZNE EKOMORSOWANIE

PUBLIKACJA „PODRĘCZNIKA DOBRZYCH PRAKTYK I ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH NAD WODĄ”
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU



PROJEKT PROPAGUJE IDEE „ZERO WASTE” BY BYĆ BARDZIEJ EKO

KONTAKT 606 256 447

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” POLSKO - AMERYKANSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
REALIZOWANEGO PRZEZ AKADEMIE ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ FUNDACJĘ NAJLA DLA ŚRODOWISKA (ODL).



POLSKO-AMERYKANSKA
FUNDACJA WOLNOŚCI

**nds
fund.**



AKADEMIA ROZWOJU
FILANTROPII W POLSCE



NOWE ŻYCIE STARYCH RZECZY

MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚŁYCH I OSOBY STARSZE.
KAŻDY MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ I NAUCZYĆ SIĘ LUB PRZYPOMNIEĆ SOBIE:

- JAK KREATYWNIE I EKOLOGICZNIE UŻYWAĆ MASZYNY DO SZYCIA,
- JAK ZROBIĆ COŚ NOWEGO Z CZEGOŚ STAREGO,
- JAK DOBRZE SIĘ BAWIĆ W GRONIE MIĘDZYPOKOLENIOWYM,
- JAK PRZYGOTOWAĆ EKOLOGICZNY POKAZ MODY.

SIERPIEŃ 2021 | SPOTKANIA NA TEMAT TWORZENIA NOWYCH RZECZY ZE STARYCH
MATERIAŁÓW | KURS OBCHODZENIA SIĘ Z MATERIAŁAMI I NARZĘDZIAMI DO WYKONANIA PRAC
WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2021 | WARSZTATY | PREZENTACJA PRAC W GRUPIE |
PODSUMOWANIE PROJEKTU W POSTACI "EKOLOGICZNEGO INSTAGRAMA MODY"

MIEJSCE: ŚWIETLICA WIEJSKA „MELMAK” W RUSOWIE | KONTAKT: 601 312 941



NARODOWE
CZYTANIE

4.09.2021

Gabriela Zapolska

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ

GODZ. 11.00

LETNIA BIBLIOTEKA
PLAC PRZED GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY
UL. NADBRZEŻNA 20

ZAPRASZAJĄ:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY USTRONIE MORSKIE
ORAZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W USTRONIU MORSKIM

PATRONAT HONOROWY PARY PREZYDENCKIEJ



Biblioteka Publiczna
Gminy Ustronie Morskie

ZOBACZYĆ MŁODZIEŻ



10 WRZEŚNIA 2021 | GODZ. 8.00 – 16.00
MIEJSCE: GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM

PROGRAM FORUM | 8.00 ROZPOCZĘCIE FORUM (ŁUKASZ MOŁSKI/SYLWIA CHYŁA)

8.15 MODUŁ I. (EWA ANTOSZAK) | 1. O PROGRAMIE "RÓWNAĆ SZANSE" - HISTORIA, CELE I IDEA PROGRAMU

2. INSTYTUCJE KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I NGO NA RZECZ MŁODZIEŻY | 9.45 PRZERWA KAWOWA

10.00 MODUŁ II. (IWONA ZYCHOWICZ/MARTA GOSECKA) | MŁODZIEŻ W KORONAKRYZYSIE - JEJ SYTUACJA, ODCZUCIA, PASJE I UCZESTNICTWO W ŻYCIU PUBLICZNYM PODCZAS PANDEMII | 12.15 PRZERWA OBIADOWA

13.00 MODUŁ III. (AGNIESZKA JAGER) | JESTEŚMY Z WAMI! - WSPÓŁPRACA LOKALNA DOROSŁYCH NA RZECZ MŁODZIEŻY

14.30 PRZERWA KAWOWA |

14.45 PODSUMOWANIE EFEKTÓW WARSZTATOWYCH I WNIOSKÓW | 15.30 ZAKOŃCZENIE FORUM

SPONSORZY



SPONSORZY



POLEKO-AMERYKAŃSKA
FUNDACJA WSPÓŁCZESNOŚCI

PARTNERZY



GMINA
USTRONIE
MORSKIE



Tort dla Jubilatów

75 - lat Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie
35 - lat Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim
30 - lat razem na Nadbrzeżnej



Drużyna Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury
Zaprasza na imprezę, która odbędzie się
10 września (piątek) o godz. 18.00 w GOK - u na Nadbrzeżnej.

GMINNY PIKNIK RODZINNY



11 WRZEŚNIA 2021

PLAC PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W RUSOWIE

**15.00 – 18.00 BEZPŁATNE ANIMACJE DLA NAJMŁODSZYCH | ATAK MINIONKÓW, POKAZ DINOZAURA
BANKI MYDLANE, MEGA TWISTER, OGROMNE DMUCHANCE, STREFA KLOCKOLANDII, BALONOWE KREACJE**

16.45 – 17.30 WYSTĘPY ARTYSTYCZNE | ORKIESTRA MORKA, ŻŁOTE RYBKI, KARINA KĘPA

17.30 – 19.00 KONCERT ZESPOŁU NEW STARS | 19.30 – 22.00 ZABAWA Z DJ'EM

BEZPŁATNY POCZĘSTUNEK | GROCHÓWKA, BIGOS, GRILL, LODY, WATA CUKROWA, POPCORN

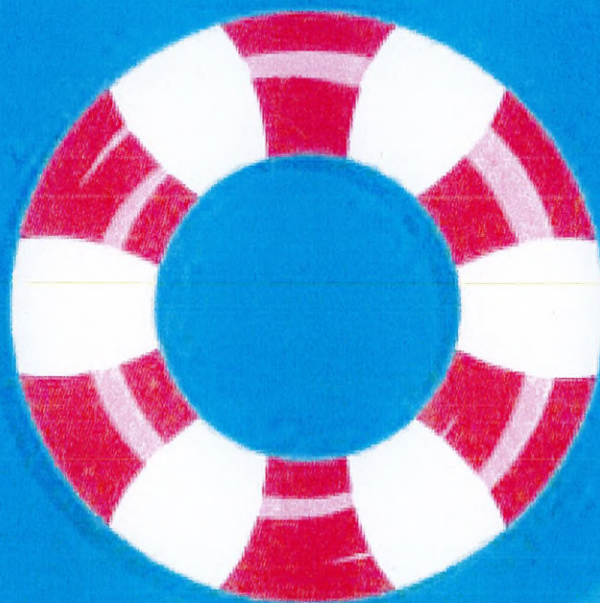
STREFA GASTRO | BROWAR COLBERG | DARMOWE PRZEJAZDY W OBYE STRONY

#SZCZEPIMYSIE
W DZIAŁY WIEDCIE DO NORMALNOŚCI

**PUNKT SZCZEPIEŃ W ŚWIETLICY „MELMAK”
SZCZEPIENIE JEDNODAWKOWYM PREPARATEM JOHNSON & JOHNSON
Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW**



NATURALNIE
ODPOWIEDZIALNI
Warsztaty
odpowiedzialności



BEZPIECZNE I EKOLOGICZNE ZACHOWANIA NAD WODĄ
11 WRZEŚNIA | GODZ. 13.00

GINNY OSRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM | UL. NADBRZEŻNA 20



PROJEKT PROPAGUJE IDEE „ZERO WASTE” BY BYĆ BARDZIEJ EKO

KONTAKT 606 256 447

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU „DZIAŁA I LOKALNIE” POLSKO - AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
REALIZOWANEGO PRZEZ AKADEMIE ROZWOJU I FILANTROPII W POLSCE ORAZ FUNDACJE NAUJA DLA ŚRODOWISKA (JDL)



POLSKO-AMERYKAŃSKA
FUNDACJA WOLNOŚCI



AKADEMIA ROZWOJU
FILANTROPII W POLSCE

NATURALNIE ODPOWIEDZIALNI EKOSPACER



START 18 WRZEŚNIA | GODZ. 10.00

TRASA: STACJA BAGICZ - DĘBY - OW „JANOSIK”

PIĘKNE OKOLICZNOŚCI PRZYRODY, RODZINNA ATMOSFERA, NA ZAKOŃCZENIE PIKNIK RODZINNY W OŚRODKU WZIASOWO - WYPOCZYNKOWYM "JANOSIK" W USTRONIU MORSKIM! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W EKOSPACERZE CAŁE RODZINY!



PROJEKT PROPAGUJE IDEE „ZERO WASTE” BY BYĆ BARDZIEJ EKO

KONTAKT 606 256 447

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” POLSKO - AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REALIZOWANEGO PRZEZ AKADEMIE ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ FUNDACJĘ NAUŁA DŁA ŚRODOWISKA (ODL).



POLSKO-AMERYKAŃSKA
FUNDACJA WOLNOŚCI

**nds
fund.**



AKADEMIA ROZWOJU
FILANTROPII W POLSCE

KGW „MAGNOLIA” I SOLECTWO KUKINIA ZAPRASZA

FESTYWN RODZINNY



25.09 (SOBOTA) | GODZ. 14 - 19.00

PLAC PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUKINI

14.00 - 19.00 BEZPŁATNE | ANIMACJE DLA NAJMŁODSZYCH | DMUCHAŃCE | PRZEJAZDY KOLEJKĄ

17.00 - 18.30 KONCERT ZESPOŁU NEW STARS | 20.00 ZABAWA KOSZYCZKOWA Z ORKIESTRĄ

SALA W KUKINI | ZAPISY U PANI SOLTYS TEL. 512 954 470 | LICZBA MIEJSC OGRANICZONA | WSTĘP WOLNY

BEZPŁATNY POCZĘSTUNEK | ZUPA GULASZOWA, BIGOS, GRILL, CIASTA, WATA CIUKROWA, POPCORN

STREFA GASTRO | PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

#SZCZEPIMYSIĘ
DŁYŻYMI WRODZIĆ DO NORMALNOŚCI

PUNKT SZCZEPIEŃ W ŚWIETLICY 15.00 - 20.00

SZCZEPIENIE JEDNODAWKOWYM PREPARATEM JOHNSON & JOHNSON

Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW



K G W
MAGNOLIA



Gminny
Ośrodek
Kultury
w Ustroniu Morskim

WARSZTATY WOKALNE

CERTYFIKOWANY PEDAGOG NATURAL VOICE PERFECTION

KAROLINA KRYSZYNA ŻUK



22-23.10 WARSZTATY

23.10 GODZ. 18.00

KONCERT NA ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM | UL. NADBRZEŻNA 70

KONTAKT | TEL 501 988 332 | ZAPISY NA WARSZTATY GRUPOWE I INDYWIDUALNE

DZIEŃ DYNI



Zapraszamy dzieci z dorosłymi opiekunami
na doroczny integracyjny DZIEŃ DYNI. Biletem wstępu
jest uśmiech i dynia, z której będziemy robili piękne
lampiony. Dyniowa impreza odbędzie się 23.10.2021
(sobota) o godzinie 14:00 w galerii GOK w Ustroniu
Morskim, ul. Nadbrzeżna 20

KONCERT

UTWORÓW PATRIOTYCZNYCH

STRAŻACKA ORKIESTRA "DETA"

"MORKA"

11.11.2021 r. | POMSZY ŚW.
O GODZ. 10.30

KOŚCIÓŁ PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W USTRONIU MORSKIM

Śpiew: Amelia Januszewska



Amelia Januszevska



jaśminowa
koncert herbata

28.11.2021 godz. 18:00



Ustronie Morskie,
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Nadbrzeżna 20

TEATR GO-Q ZAPRASZA
NA SPEKTAKL TERAPEUTYCZNY DLA MŁODZIEŻY (15+) I DOROSŁYCH

Kolibier



02 grudnia (czwartek) / Godz. 19.00
Domek Katar / ul. Grodzka 3 / Koszalin

TEATR GO-Q

SCENARIUSZ | ANNA MASIĄK

REŻYSERIA I SCENOGRAFIA | BARBARA SROKA

MUZYKA | ZESPÓŁ | WYKORZYSTANO FRAGMENTY

UTWORÓW: BILLIE ELISH ORAZ „MÓWIŁA MI MATKA”

KATARZYNY NIOSOWSKIEJ

OBSADA

MATKA | ANNA MASIĄK

CÓRKA | ANASTAZJA PILARSKA

NAUCZYCIELKA | JOŁANTA SUPIŃSKA

PSYCHOLOG | IZA POZNAŃSKA

MŁODZIEŻ | KLAUDIA ZABŁUDA, JULIA ŻOLIK, DIANA BIŃKOWSKA

**SPEKTAKL OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM HENRYKA ZABROCKIEGO
PREZESA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W KOSZALINIE**



SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
ZAPRASZA NA
JARMARK

BOŻONARODZENIOWY

18 GRUDNIA SOBOTA

PLAC PRZED GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
W GODZINACH 16:00-19:00

- ★ Kiermasz produktów lokalnych „Smaki Ustronia” ★
- ★ Rozlosowanie nagród wśród klientów jarmarku ★
- ★ Jasełka ★
- ★ Kolędy i piosenki świąteczne na żywo ★
- ★ Animacje ze św. Mikołajem ★
- ★ Bigos i zimowa herbata dla wszystkich GRATIS ★
- ★ Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza na grzane wino i kielbaski ★



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
Z dnia 29 marca 2022r oku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA



BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
USTRONIE MORSKIE

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia.....25.02.2022
Nr.....312.....*Staneurkue*
(podpis)
Ilość załączników.....

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE
ZA 2021 ROK

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE

ZA 2021 ROK

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść
921	92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA – instytucja kultury

1. Ogólna charakterystyka

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie nr 02/2008 z dnia 07.07.2008 r. Biblioteka posiada jedną filię we wsi Rusowo.

Godziny otwarcia placówek:

- biblioteka w Ustroniu Morskim jest dostępna dla użytkowników we wtorek i czwartek w godz. 10-16, w środę i piątek w godz. 10-18 oraz w soboty w godz. 10-14; w sezonie letnim dodatkowo w poniedziałki w godz. 10-14;
- biblioteka w Rusowie jest otwarta we wtorek i czwartek w godz. 12-16, w środę i piątek w godz. 14-18 oraz w sobotę w godz. 10-14.

W 2021 roku biblioteka zakupiła 2 laptopy.

2. Zbiory

Troska o zbiory biblioteczne to m.in. systematyczna ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnej selekcji. W 2021 roku w wyniku selekcji usunięto z księgozbioru 933 egzemplarze książek, co stanowi 3.4% księgozbioru. W 2021 roku księgozbiór biblioteki powiększył się o 1278 woluminów. Podstawowe wpływy to: zakup książek ze środków pochodzących od organizatora i dotacja Ministerstwa Kultury oraz darowizny od czytelników. Zakupu dokonuje się na podstawie przeglądu nowości wydawniczych oraz zgłoszeń czytelników. Obecne środki finansowe pozwalają na planowe

uzupełnianie księgozbioru i zapewniają dostęp do większości nowości wydawniczych. W roku 2021 z środków organizatora zakupiono 868 książki na sumę 21.560,55 zł., 241 książek zakupiono z dotacji MKIDN, 169 vol. biblioteka otrzymała w darze od czytelników.

Stan zbiorów w dniu 31.12.2021 roku wynosił 27.706 jednostek inwentarzowych. W 2021 roku zaprenumerowano 17 tytułów czasopism, 3 tytuły biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

Nabytki w 2021 roku

Wyszczególnienie	OGÓLEM		Zakupy		Dary	
	vol.	zł	vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	1199	27.199,79	1087	26.788,79	112	411,00
Rusowo	79	634,76	22	521,76	57	113,00
Razem:	1278	27.834,55	1109	27.310,55	169	524

3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W 2021 roku księgozbiór bibliotek udostępniano poprzez wolny dostęp do półek. Stosowano jedynie ograniczenie przebywania jednocześnie w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na m².

W minionym roku zarejestrowano 781 czytelników, którzy wypożyczyli 11.996 książek oraz 873 tytułów prasy polskiej. W 2021 roku odnotowano 6.050 odwiedzin w wypożyczalni oraz 2.015 wizyt w czytelni. Na miejscu czytelnicy skorzystali z 517 czasopism, na zewnątrz wypożyczyli 873 egz.

W 2021 roku wysłano 1 rewers do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

W 2021 roku ustronńska ksiąźnica dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica. Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Na stronie www.academica.edu.pl istnieje możliwość zintegrowanego, pełnotekstowego przeszukiwania artykułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism.

Biblioteka umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego, Internetu i skanera oraz odpłatnego drukowania i kserowania.

Udostępnianie – wypożyczalnia

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓŁEM
Ustronie Morskie	2.169	7.654	1.196	11.019
Rusowo	410	495	69	974
Razem	2.579	8.149	1.265	11.993

4. Upowszechnianie czytelnictwa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, biblioteka w 2021 roku prowadziła różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej, kierując się potrzebami naszych użytkowników oraz własnymi możliwościami. I tak, w 2021 roku biblioteka zorganizowała albo była współorganizatorem następujących wydarzeń:

- 31 stycznia po raz dziewiętnasty w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W bibliotece, tradycyjnie już, odbyło się liczenie zebranych pieniędzy.
- Dla miłośników historii, szczególnie tej lokalnej, przygotowaliśmy serię #Ustronie Dawniej i Dziś. W ramach akcji w każdą sobotę od marca do czerwca na bibliotecznym Facebooku prezentowano zdjęcia pochodzące z wystawy *Ustronie Morskie na starych pocztówkach* oraz te same kadry współcześnie. Seria ta cieszyła się dużą popularnością wśród naszych obserwatorów, a najciekawsze posty docierały do ponad 2.700 odbiorców.
- Z okazji Tygodnia Bibliotek, organizowanego pod hasłem: *Znajdziesz mnie w bibliotece*, przybliżyliśmy sylwetki osób pracujących oraz współpracujących z naszą biblioteką.
- Rok 2021 był dla naszej instytucji rokiem szczególnym, gdyż w nim przypadł jubileusz 75-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie, której istnienie i tradycja sięgają roku 1946. Nasza biblioteka ma bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – pracowników oraz naszych wiernych czytelników. Z okazji 75-lecia naszej biblioteki, od 3 maja (tj. symbolicznej daty jej powstania)

umieszczaliśmy w naszych mediach społecznościowych nieco informacji dotyczących jej historii, zapraszając naszych czytelników do odbycia podróży w przeszłość Ustrońskiej Książnicy. Finałowa impreza „TORT DLA JUBILATA”, która odbyła się we wrześniu, zakończyła szereg działań, które były rozłożone w czasie trwania jubileuszowego roku. Do wspólnego świętowania można było się dołączyć malując dla nas tort, albo pomalować pamiątkowy kamień, który wędrował po całej Polsce i nie tylko, co dokumentowały przesłane zdjęcia.

- W sobotę 4 września na placu przed Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim odbyło się Narodowe Czytanie sztuki Gabrieli Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej". Wójt Gminy Ustronie Morskie w pierwszym akcie wcieliła się w rolę Anieli Dulskiej, a jej zastępczyni odegrała rolę Hanki. Obok pań na scenie wystąpili również inni reprezentanci naszej społeczności. W ostatnim akcie sztuki Gabrieli Zapolskiej wystąpiła Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, którą reprezentowali nauczyciele oraz uczniowie. Gościnnie wystąpił ksiądz Mateusz Krahl, który wcielił się w postać Felicjana Dulskiego oraz Zbyszka Dulskiego.
- W październiku i listopadzie nasza biblioteka realizowała zadania projektu BLISKO pod nazwą "Robocza". Przeprowadziliśmy dwa spotkania informacyjno-diagnostyczne – jedno z dziećmi i młodzieżą, drugie z dorosłymi i seniorami.

20 października odbyło się spotkanie pt. "Fikcja literacka zawarta w książce Mai Lunde *Historia pszczół*", podczas którego poruszano kwestie związane z tematyką tych owadów. 31 października w ogrodzie GOK-u odbyły się warsztaty, na których oprócz wiadomości na temat roli pszczół w życiu człowieka, można było wziąć udział w konkursie miodowym, zobaczyć prawdziwy ul, a także stworzyć wspólnie karmnik dla pszczół.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej odbywały się warsztaty pt. "Teatr pod Mikołajkiem". Realizacja warsztatów związana była z przyszłoroczną lekturą Narodowego Czytania – "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. 4 listopada młodzież zaprezentowała przed rówieśnikami, nauczycielami i bibliotekarzami fragment "Świtezianki".

24 listopada odbyło się Forum Wymiany Doświadczeń czyli spotkanie liderów, działających prężnie na rzecz rozwoju Ustronia Morskiego. Na spotkaniu wypracowywano wspólne działania, które mają zachęcać do jak najszerszego korzystania z usług biblioteki.

- W trakcie tego półrocza biblioteka wzięła udział w projekcie „Z książką na start”, realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki człowiek” oraz w akcji „Przerwa na wspólne czytanie” Kinder Mleczna Kanapka. Dzięki zaangażowaniu naszych czytelników biblioteka dostała książki dla dzieci o wartości 500 zł, które powiększyły księgozbiór literatury dziecięcej.
- Teatr amatorski na dobre zagościł w bibliotece, doskonale wpisując się w jej współczesne funkcje i w minionym roku bibliotekarze wzięli udział w trzech projektach teatru GOQ – „Ważka”, „Zanim będę...” i „Koliber”.

Przygotowując działania mające na celu wzmocnienie czytelnictwa wzięto pod uwagę, że niemożliwym jest przewidzenie jak będzie rozwijać się sytuacja, w związku z tym nasze plany były ostrożne i zachowawcze. Jubileusz 75-lecia biblioteki w związku z trwającą pandemią musieliśmy przenieść z maja na początek września, gdy warunki pogodowe umożliwiły zorganizowanie obchodów na świeżym powietrzu, tj. w ogrodzie Gminnego Ośrodka Kultury.

Biblioteka wzięła także udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie” oraz w projekcie „Z książką na start”, realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka-Wielki człowiek”.

5. E-usługi i działalność informacyjna

Biblioteka posiada nową stronę www.biblioteka.ustronie-morskie.pl, dostosowaną dla osób słabowidzących, na której zamieszcza informacje na temat zbiorów i działalności biblioteki oraz udostępnia katalog on-line (własny oraz filii), obejmujący 100% księgozbioru. Czytelnicy mają dostęp do konta elektronicznego, pozwalającego na zdalne zamawianie i rezerwację wybranych pozycji.

Biblioteka od września 2021 roku należy do Konsorcjum Zachodniopomorskiego i opłaca dostęp do ebooków i audiobooków na platformie Legimi. Przystąpienie biblioteki do konsorcjum umożliwiło zakup usługi na korzystnych warunkach. Czytelnicy naszej biblioteki, którzy pobiorą kody, mają nieograniczony dostęp do 60 tysięcy tytułów. O wykupieniu dostępu zdecydowało coraz większe zainteresowanie czytelników e-usługami, a także możliwości finansowe, jaki w 2021 roku miała biblioteka.

Mając na uwadze bariery architektoniczne, które stoją na przeszkodzie do swobodnego korzystania z zasobów biblioteki osobom ze szczególnymi potrzebami, biblioteka zakupiła także 7 czytników elektronicznych.

6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

W 2021 roku bibliotekarze doszkalali swoje umiejętności poprzez udział w następujących kursach, które głównie odbywały się online:

- Copywriting i promocja w mediach społecznościowych: copywriting i webwriting -
- Copywriting i promocja w mediach społecznościowych: promocja w mediach społecznościowych
- Po co bibliotekom plan pracy?
- Uczucia po godzinach. Warsztaty o emocjach na podstawie książki "Co robią uczucia?"
- Czy niewidomi czytają książki tylko w brajlu
- Czytanie – jak się z tego nie wymigać?
- Academica dla praktyka
- RODO i pandemia są z nami nie chcą odejść
- 4. runda Programu Rozwoju Bibliotek. Jak zgłosić bibliotekę?
- Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych
- Prawo autorskie dla bibliotek
- Moja praca kocha mnie bez wzajemności
- Kamishibai – teatr ilustracji
- Nie Zostawiam Czytelnika
- LABiB.pl Projekty, pieniądze, procedury i pomysły na zarządzanie (z) zespołem w bibliotece
- LABiB.pl Dlaczego informacja zwrotna nie jest zła

- LABiB.pl Szum na łączach. Zakłócenia w komunikacji
- LABiB.pl Design thinking bibliotece
- LABiB.pl Komiks w bibliotece - nie tylko dla dzieci
- Academica dla praktyka - obsługa cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych
- Forum lokalne Zobaczć Młodzież
- Niestandardowa oferta biblioteki
- Edukacja regionalna w bibliotece
- Diagnozowanie potrzeb czytelników
- Wzmacnianie czytelnictwa dla dzieci Zainteresowanie czytelników i społeczności lokalnej
- Metody współpracy i budowania partnerstw Kongres Bibliotek "Na zdrowie"
- Rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej
- Współpraca ze społecznością lokalną
- Przygotowanie i realizacja projektów edukacyjno-animacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej

7. Komputeryzacja

Ustrońska biblioteka pracuje na dwóch zestawach komputerowych – zakupionych w 2018 roku, przeznaczonych do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów – oraz na nowym, zakupionym w 2021 roku laptopie. Do dyspozycji czytelników jest 1 komputer stacjonarny oraz dwa laptopy.

Filia w Rusowie posiada 1 komputer przeznaczony do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów, zakupiony w 2019 roku, oraz 1 komputer dla czytelników i drukarkę.

Wszystkie komputery mają podłączenie do Internetu. Ponadto, w bibliotece ustroniejskiej, osoby dysponujące własnym sprzętem mają możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez Hot-Spot.

8. Kadra bibliotekarska

W 2021 roku w bibliotece ustroniejskiej było zatrudnionych dwóch pracowników na pełny etat: dyrektor i bibliotekarz oraz główny księgowy na ¼ etatu.

W minionym roku w Rusowie zatrudniony był jeden bibliotekarz na ½ etatu.

9. Programy i projekty

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000 złotych, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 BLISKO. Wkład własny w wysokości 11.200 zł biblioteka otrzymała od organizatora, który był zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% budżetu zadania.

W 2021 roku, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, biblioteka uzyskała za zakup nowych książek kwotę 5.750,00 zł., za którą zakupiła 241 vol.

Dyrektor BPG Ustronie Morskie

Jolanta Nita-Supińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

Ustronie Morskie, dnia 25.02.2022 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

Lp.	X	Wyszczególnienie	PLAN 2021	PLAN 2021 po zmianach	WYKONANIE 31.12.2021	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		WPLYWY				
1		Dotacje	260 500,00	316 350,00	316 350,00	100,00
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	255 000,00	260 600,00	260 600,00	100,00
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 500,00	5 750,00	5 750,00	100,00
01.mar		Dotacja – Biblioteka Narodowa - Blisko	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2		Wpływy pozostałe	1 400,00	1 422,14	1 255,34	88,27
2.1		Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	1 233,20	88,09
2.2		Otrzymane spadki i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Inne – środki własne z lat ubiegłych, zwroty	0,00	22,14	22,14	0,00
		RAZEM WPLYWY	261 900,00	317 772,14	317 605,34	99,95
II		WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
1		Zużycie materiałów	27 292,00	34 650,57	34 650,57	100,00
1.1		Materiały biurowe	592,00	330,44	330,44	100,00
1.2		Środki czystości	700,00	199,70	199,70	100,00
1.3		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 634,21	9 634,21	100,00
1.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 500,00	1 486,22	1 486,22	100,00
1.5		Kody kreskowe	500,00	0,00	0,00	0,00
1.6		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
1.7		Zakup programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Zużycie energii	2 000,00	1 475,52	1 475,52	100,00
3		Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2		Naprawa sprzętu i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Usługi obce	5 600,00	4 422,92	4 422,92	100,00
4.1		Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	896,30	896,30	100,00
4.2		Różne usługi	3 500,00	3 437,72	3 437,72	100,00
4.3		Usługi pocztowe	100,00	88,90	88,90	100,00
5		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Wynagrodzenia	177 680,80	178 733,60	178 733,60	100,00
6.1		Wynagrodzenia osobowe	155 632,80	158 205,60	158 205,60	100,00
6.2		Nagrody 3%	5 720,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6.3		Nagroda jubileuszowa	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00
6.4		Nagroda roczna	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6.5		Zlecenia umowy dzieło	6 480,00	6 680,00	6 680,00	100,00
7		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	40 872,45	40 059,08	40 059,08	100,00
7.1		Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	35 872,45	35 395,86	35 395,86	100,00
7.4		Badania lekarskie, szkła ochronne	500,00	400,00	400,00	100,00
7.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	4 500,00	4 263,22	4 263,22	100,00
8		Pozostałe koszty	1 554,75	1 258,31	1 258,31	100,00
8.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Delegacje	854,75	25,07	25,07	100,00
8.3		Pozostałe koszty	0,00	803,24	803,24	0,00

8.4	Kursy i szkolenia	500,00	300,00	300,00	0,00
8.5	Różne opłaty i składki	200,00	130,00	130,00	100,00
	RAZEM WYDATKI (dotacja podmiotowa)	255 000,00	260 600,00	260 600,00	100,00

III	WYDATKI (pokrycie ze środków własnych)				
1	Zużycie materiałów	0,00	500,00	334,98	67,00
1.1	Zakup książek – środki własne	1 000,00	500,00	80,55	0,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	254,43	0,00
2	Usługi obce	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2	Usługi pozostałe	400,00	400,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI (środki własne)	400,00	900,00	334,98	37,22

IV	WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
1	Zużycie materiałów	5 500,00	8 650,00	8 650,00	100,00
1.1	Zakup książek	5 500,00	5 750,00	5 750,00	0,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
2	Usługi obce	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00
2.2	Usługi pozostałe	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00
3	Wynagrodzenia	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00
3.2	Zlecenia umowy dzieło	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00
4	Pozostałe koszty	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
4.2	Kursy i szkolenia	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	RAZEM WYDATKI (środki dotacji BN)	5 500,00	55 750,00	55 750,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	260 900,00	317 250,00	316 684,98	237,22

- 1) Stan środków na rachunku bankowym - na dzień 01.01.2021: 5 819,22
2) Stan środków na rachunku bankowym - na dzień 31.12.2021: 6 739,58

Ustronie Morskie, 25.02.2022

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2021 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)
Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Data wydruku: 2021-12-31

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		obroty Okresu		obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	6 848,24	0,00	45 111,07	0,00	45 111,07	0,00
401-01	Zużycie materiałów i energii, stanowiące koszt UP	0,00	0,00	6 848,24	0,00	38 111,07	0,00	38 111,07	0,00
401-01-01	Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	330,44	0,00	330,44	0,00
401-01-02	Środki czystości	0,00	0,00	199,70	0,00	199,70	0,00	199,70	0,00
401-01-03	Zużycie materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 103,79	0,00	5 187,71	0,00	5 187,71	0,00
401-01-04	Zakup prasy	0,00	0,00	69,23	0,00	1 486,22	0,00	1 486,22	0,00
401-01-05	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	28 830,55	0,00	28 830,55	0,00
401-01-05-01	Zbiory biblioteczne k.własny	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080,55	0,00	23 080,55	0,00
401-01-05-02	Zbiory biblioteczne Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00
401-01-06	Zużycie media	0,00	0,00	1 475,52	0,00	1 475,52	0,00	1 475,52	0,00
401-01-07	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	600,93	0,00	600,93	0,00
401-02	Zużycie materiałów Robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
401-02-01	Zuzcie materialow Sr.Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
401-02-02	Zuycie materialow Robocza K.wlasny	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
402	Koszty usług obcych	0,00	0,00	333,92	0,00	21 722,92	0,00	21 722,92	0,00
402-01	Koszty usług obcych, stanowiące koszt UP	0,00	0,00	333,92	0,00	3 922,92	0,00	3 922,92	0,00
402-01-01	Koszty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-01-02	Telekomunikacja	0,00	0,00	82,17	0,00	896,30	0,00	896,30	0,00
402-01-03	wynajem biura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-01-04	Reklama, marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-01-05	Usługi pocztowe	0,00	0,00	33,90	0,00	88,90	0,00	88,90	0,00
402-01-06	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	217,85	0,00	2 937,72	0,00	2 937,72	0,00
402-02	Usługi obce Robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00
402-02-01	Usługi obce Robocza k.dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00
402-02-02	Usługi obce Robocza K.wlasny	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-01	Podatki i opłaty, stanowiące koszt UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-01-01	Podatki i opłaty szczegółowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-01-02	Podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-02	Podatki i opłaty NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	wynagrodzenia	0,00	0,00	19 990,40	0,00	195 033,60	0,00	195 033,60	0,00
404-01	Koszty wynagrodzeń, stanowiące koszt UP	0,00	0,00	19 990,40	0,00	178 233,60	0,00	178 233,60	0,00
404-01-01	Umowa o pracę, lista płac	0,00	0,00	18 375,40	0,00	172 053,60	0,00	172 053,60	0,00
404-01-02	Umowa o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-01-03	Umowa zlecenie	0,00	0,00	1 615,00	0,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00
404-02	Koszty wynagrodzeń Robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
404-02-01	wynagrodzenia Robocza koszt Dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	27172,56	0,00	261867,59	0,00	261867,59	0,00
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	27172,56	0,00	261867,59	0,00	261867,59	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2021 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2021-12-31

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol Konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
404-02-02	wynagrodzenie Robocza k.wlasny	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	3 819,33	0,00	40 059,08	0,00	40 059,08	0,00
405-01	Ubezp. społeczne i inne świadcz., stanowiące koszt UP	0,00	0,00	3 819,33	0,00	35 395,86	0,00	35 395,86	0,00
405-01-01	Koszty składek ZUS, FP, GFSP	0,00	0,00	3 819,33	0,00	35 216,56	0,00	35 216,56	0,00
405-01-01-01	skł.społ. i FP um.o pracę	0,00	0,00	3 744,91	0,00	34 397,04	0,00	34 397,04	0,00
405-01-01-02	skł.społ. i FP um.cywilno_prawne	0,00	0,00	74,42	0,00	819,52	0,00	819,52	0,00
405-01-02	ZUS Robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	179,30	0,00	179,30	0,00
405-02	Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,22	0,00	4 263,22	0,00
405-03	Badania profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
408	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
408-01	Amortyzacja, stanowiąca koszt UP	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
408-01-01	Amortyzacja zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
408-01-02	Amortyzacja łącznie (nie pozycjami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-02	amortyzacja NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Koszty pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758,31	0,00	14 758,31	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	3819,33	0,00	55122,39	0,00	55122,39	0,00
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	27172,56	0,00	261867,59	0,00	261867,59	0,00
	Razem	0,00	0,00	30991,89	0,00	316989,98	0,00	316989,98	0,00

Główny Księgowy
Biblioteki
Malgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2021 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2021-12-31

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
011	Środki trwałe	22 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,21	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	48 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 966,23	0,00
014	Zbiory Biblioteczne	484 606,28	0,00	0,00	0,00	27 615,54	0,00	512 221,82	0,00
021	wartości niematerialne i prawne	11 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,27	0,00
03	Dotacja Biblioteka Narodowa Blisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Odpisy aktualizujące wart. inw. długoter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	22 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,21
072	Umorzenie Pozostałe Środki Trwałe	0,00	48 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 966,23
074	Umorzenie Zbiory Biblioteczne	0,00	484 606,28	0,00	0,00	0,00	27 615,54	0,00	512 221,82
075	Umorzenie wartości niemater. i prawnych	0,00	11 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,27
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	Odpisy z tyt. utr. wart. s.t.w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	konta pozabilansowe środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasy	0,00	0,00	50,00	50,00	1 233,20	1 233,20	0,00	0,00
131	Środki pieniężne w bankach	5 819,22	0,00	15 161,49	30 993,38	318 614,88	317 694,52	6 739,58	0,00
140	Krótkoterminowe akt finans w jedn powi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	odpisy dla krótkot. akt finan w jed powi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Krótkoterminowe aktywa finans. w poz jed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	51,49	161,49	1 234,69	1 234,69	0,00	0,00
150	Akcje własne i udziały do zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Odpisy aktualiz. do innych inwest. krótk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Należności odbiorcy krajowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Zobowiązania dostawcy krajowi	22,14	0,00	1 844,77	1 844,77	64 913,96	64 936,10	0,00	0,00
203	Należności odbiorcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Zobowiązania dostawcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zaliczki otrzymane od odbiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Zaliczki wypłacone dostawcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Zobow. weksłowe wobec jedn nie powiązany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Rozrachunki z odbiorcami powiązanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Rozrachunki z dostawcami powiązanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Zobow. weksłowe wobec jedn powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	573487,35	567645,99	17107,75	33049,64	413612,27	412714,05	602001,11	595261,53
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	573487,35	567645,99	17107,75	33049,64	413612,27	412714,05	602001,11	595261,53

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2021 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2021-12-31

księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
221	Rozliczenia z US z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VAT należny rozliczenie (sprzedaż)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	VAT naliczony (zakupy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozliczenie podatku VAT nalicz. i należn. w okresach następn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrach. z tytułu podatku dochodow. od osób prawnych CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Podatek dochodowych od osób fizycznych PIT	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00
227	Rozrachunki z tytułu ZUS	0,00	0,00	7 953,53	7 953,53	75 169,79	75 169,79	0,00	0,00
228	Rozrachunki z urzędami celnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagr	0,00	0,00	13 844,91	13 844,91	134 790,91	134 790,91	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	5 337,39	5 337,39	19 855,67	19 855,67	0,00	0,00
240	Rozrachunki z pracownikami _ pozostałe	0,00	0,00	763,29	763,29	10 752,70	10 752,70	0,00	0,00
244	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Rozrachunki wewnętrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Rozrach. z tytuł.zakupu niefin akty trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Rozrachunki z tyt sprzed niefin akt trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Inne rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Rozrachunki dotyczące działalności finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Rozliczenie zakupów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Odchylenia od cen ewid. materiałów. i towa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	6 848,24	0,00	45 111,07	0,00	45 111,07	0,00
402	Koszty usług obcych	0,00	0,00	333,92	0,00	21 722,92	0,00	21 722,92	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	wynagrodzenia	0,00	0,00	19 990,40	0,00	195 033,60	0,00	195 033,60	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	3 819,33	0,00	40 059,08	0,00	40 059,08	0,00
408	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
409	Koszty pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758,31	0,00	14 758,31	0,00
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych	0,00	0,00	0,00	30 991,89	0,00	316 989,98	0,00	316 989,98
500	Koszty rodzajowe działalności	0,00	0,00	30 991,89	0,00	316 989,98	0,00	316 989,98	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	91130,90	60139,01	886759,03	569769,05	633979,96	316989,98
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	573487,35	567645,99	17107,75	33049,64	413612,27	412714,05	602001,11	595261,53
	Razem	573487,35	567645,99	108238,65	93188,65	1300371,30	982483,10	1235981,07	912251,51

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2021 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2021-12-31

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol Konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z 80	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
600	Produkty gotowe i półfabrykaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Odchylenia od cen ewidencyjnych produkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Produkcja w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1 233,20	0,00	1 233,20
701	Koszt własny przedanych produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	wartość sprzed. towarów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	wartość sprzedanych materiałów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje podmiotowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	260 600,00	0,00	260 600,00
755	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 055,00	0,00	56 055,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Obroty wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Koszt własny obrotów wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Przychody wyłączone spod opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Kapitały (fundusze) podstawowe	0,00	6 732,73	0,00	0,00	891,37	0,00	0,00	5 841,36
821	Rozliczenie wyn. finansow. za lata poprz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Odpisy z zysku netto z ciągu roku obroto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	wynik finansowy roku obrotowego	891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00	0,00
870	obowiązkowe ociążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xxx	Konto tymczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	891,37	6732,73	0,00	15050,00	891,37	318779,57	0,00	323729,56
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	573487,35	567645,99	108238,65	93188,65	1300371,30	982483,10	1235981,07	912251,51
	Razem	574378,72	574378,72	108238,65	108238,65	1301262,67	1301262,67	1235981,07	1235981,07

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jołanta Nita-Supińska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
 Na dzień 31 grudnia 2021 roku
 Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	0,00
4.	Składki Fundusz Pracy	x	0,00
5.	Zakup materiałów		0,00
6.	Potrącenia PZU	x	0,00
	RAZEM		0,00

2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

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

3. Należności: 22,14 zł

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

Ustronie Morskie, 25.02.2022.

Główny Księgowy
 Biblioteki
 Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 Jolanta Nita-Supińska

UZASADNIENIE

odchyień od wykonania planu za 2021 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.1	Dotacje	ZWIĘKSZENIE. Pozyskano wyższą kwotę w stosunku do zaplanowanej na podstawie 2021 rok dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej, pozyskano 50.000,00 dotacji z Biblioteki Narodowej w programie „Blisko”
I.2	Przychody pozostałe	ZMIEJSZENIE. Zamknięcie biblioteki w związku z pandemią.
II.1	Zużycie materiałów	ZWIĘKSZENIE. Zwiększono dotację podmiotową, którą wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia.
II.2	Zużycie energii	ZMNIĘSZENIE. Koszty związane z Filią w Rusowie osiągnęły wartość niższą niż zaplanowano.
II.3	Usługi obce	ZMNIĘSZENIE. W ramach oszczędnej gospodarki poniesiono tylko niezbędne koszty na usługi pocztowe oraz usługi telefonii stacjonarnej oraz niezbędne zakupy usług różnych.
II.4	Wynagrodzenia	ZWIĘKSZENIE. Nieznaczne zwiększenie kosztu.
II.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	ZMNIĘSZENIE. Nieznaczne zmniejszenie na świadczeniu urlopowym i badaniach lekarskich.
II.6	Pozostałe koszty	ZMNIĘSZENIE. Zmniejszono wydatki na delegacje i szkolenia, które zostały odwołane przez pandemię .

Zmiany w planie finansowym, które zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w 2021 roku w pozycji kosztów.

Ustronie Morskie, 25.02.2022r.

Główny Księgowy
Biblioteki
Malgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Jolanta Nita-Supińska



Wizyta grupy „Smerfów” z Przedszkola w Ustroniu Morskim

Ustronie Dawniej i Dziś



Cykl „Ustronie Dawniej i Dziś”



Narodowe Czytanie w Ustroniu Morskim



Jubileusz 75-lecia Biblioteki



Spotkanie z cyklu EkoBiblioteka „Warsztaty tworzenie domku dla pszczół”



Szkolenie "Metody współpracy budowania partnerstw" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025



Szkolenie „Zainteresowanie czytelników i społeczności lokalnej”