



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 23 lipca 2021 r.

Poz. 3366

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2020 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Ustronie Morskie ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2020 r.

WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE

**BERNADETA BORKOWSKA**

## REALIZACJA BUDŻETU

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

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy ,w zakresie nie mniejszym niż uchwale budżetowej,

- sprawozdania z planu finansowego samorządowych instytucji kultury ,

- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego,

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ,

- informacje o stanie mienia gminy.

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

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

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

Sprawozdanie powyższe zostało opracowane przez Wójta Gminy w oparciu o :

1. Zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu w układzie według działów ,rozdziałów i paragrafów – zgodnie z ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ; rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł ; rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. .

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

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

## ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

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

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

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

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

*Tab.1 Zmiany dokonane w budżecie uchwałami*

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

Wójt Gminy Ustronie Morskie działając w oparciu o :

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

*Tab.2 Zmiany dokonane w budżecie zarządzeniami*

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE nr 05/01/2020	10.01.2020	11 800,00		16 642,82	4 842,82
2	ZARZĄDZENIE nr 18/2020	31.01.2020	2 012,73	1 800,00	231 681,97	231 469,24
3	ZARZĄDZENIE nr 28/2020	28.02.2020	5 013,00		7 862,00	2 849,00
4	ZARZĄDZENIE nr 37/2020	19.03.2020				
5	ZARZĄDZENIE nr 40/2020	30.03.2020			50 000,00	50 000,00
6	ZARZĄDZENIE nr 41/2020	31.03.2020			155 523,00	155 523,00
7	ZARZĄDZENIE nr 45/2020	16.04.2020	45 000,00		45 000,00	
8	ZARZĄDZENIE nr 46/2020	30.04.2020	114 934,78		199 636,87	84 702,09
9	ZARZĄDZENIE nr 55/2020	28.05.2020	575,00	0,01	78 463,43	77 888,44
10	KO. ZARZĄDZENIA nr72/2020	30.06.2020	52 686,55	52 686,55	40 053,04	40 053,04

11	ZARZĄDZENIE nr 72/2020	30.06.2020	86 342,55		134 113,69	47 771,14
12	ZARZĄDZENIE nr 74/2020	10.07.2020	16 962,00	23 555,00	88 662,00	95 255,00
13	ZARZĄDZENIE nr 76/2020	20.07.2020	53 250,00		56 950,00	3 700,00
14	ZARZĄDZENIE nr 81/2020	31.08.2020	13 234,60		166 025,60	152 791,00
15	ZARZĄDZENIE nr 85/2020	16.09.2020			40 261,00	40 261,00
16	KO. ZARZĄDZENIA nr 89/2020	30.09.2020	24,99	24,99		
17	ZARZĄDZENIE nr 89/2020	30.09.2020	18 803,00	412,99	71 800,09	53 410,08
18	ZARZĄDZENIE nr 97/2020	30.10.2020	156 534,43		218 574,82	62 040,39
19	ZARZĄDZENIE nr 98/2020	03.11.2020	48 342,00		58 342,00	10 000,00
20	ZARZĄDZENIE nr 104/2020	17.11.2020	69 712,92	373 739,00	110 052,92	414 079,00
21	KO. ZARZĄDZENIA n 109/2020	30.11.2020				
22	ZARZĄDZENIE nr 109/2020	30.11.2020	16 000,00		193 199,99	177 199,99
23	ZARZĄDZENIE nr 116/2020	14.12.2020			151 735,36	151 735,36
24	ZARZĄDZENIE nr 123/2020	30.12.2020	50 108,00	3 830,00	42 145,15	45 975,15
	OGÓŁEM:		761 336,55	456 048,54	2 156 725,75	1 901 545,74

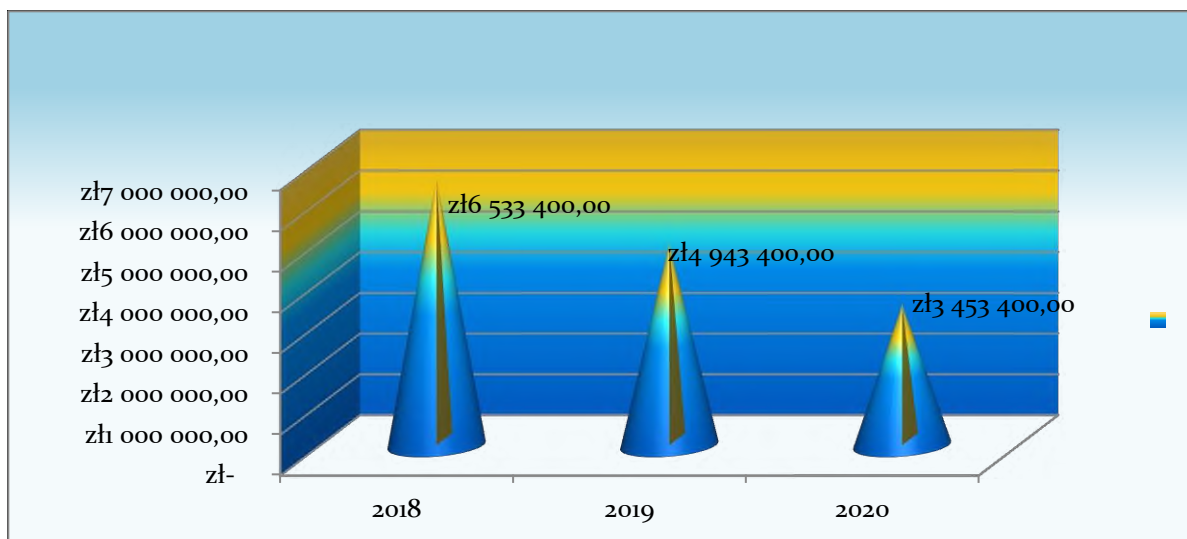
- ❖ §8 powyższej uchwały nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie wstępującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwot 1.490.000,00zł
- ❖ §14 pkt 4 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnienia do zaciągania zobowiązań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

## ZADŁUŻENIE

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

Tab.6 Zadłużenie i obsługa zadłużenia

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



Zestawienie własne

## DOCHODY

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

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

Tab. 4 zmiany wysokości dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020
			przez Radę Gminy		przez Zarządzenie Wójta		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8,42	0,00	147 971,21	0,01	147 979,62
020	Leśnictwo	1 200,00	356,68	0,00	0,00	0,00	1 556,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 967,00
600	Transport i łączność	1 531 265,31	2 012 271,68	3 072 530,62	0,00	0,00	471 006,37
630	Turystyka	23 550,00	367,39	0,00	0,00	0,00	23 917,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 808 992,00	114 919,19	0,00	0,00	0,00	3 923 911,19
710	Działalność usługowa	26 790,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	53 210,00
750	Administracja publiczna	68 152,00	49 527,60	3 000,00	21 832,52	0,00	136 512,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	0,00	24 769,00	0,00	25 548,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 378,56	0,00	0,00	0,00	50 378,56

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 309 371,00	1 148 039,00	666 335,00	0,00	0,00	19 791 075,00
758	Różne rozliczenia	3 083 413,00	0,00	21 081,00	66 108,00	0,00	3 128 440,00
801	Oświata i wychowanie	464 343,00	329 087,18	4 000,00	205 740,09	33 736,53	961 433,74
851	Ochrona zdrowia	438 039,00	69,48	438 039,00	0,00	0,00	69,48
852	Pomoc społeczna	299 226,00	184 310,00	0,00	74 105,73	27 773,00	529 868,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	19 023,00	0,00	19 023,00
855	Rodzina	5 357 083,00	0,00	0,00	182 787,00	375 539,00	5 164 331,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 750,00	93 064,43	13 000,00	0,00	0,00	3 008 814,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	112 433,00	0,00	0,00	0,00	112 433,00
926	Kultura fizyczna	1 464 220,00	29 033,39	143 222,88	19 000,00	19 000,00	1 350 030,51
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>39 253 140,31</b>	<b>4 150 286,00</b>	<b>4 361 208,50</b>	<b>761 336,55</b>	<b>456 048,54</b>	<b>39 347 505,82</b>

## WYDATKI

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

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

Tab. 4 zmiany wysokości wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
			przez Radę Gminy		przez Zarządzenie Wójta		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	147 971,21	0,01	157 971,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
600	Transport i łączność	5 907 338,32	913 870,50	742 910,00	336 900,00	336 900,00	6 078 298,82
630	Turystyka	666 994,06	367,39	105 170,98	74 069,80	74 069,80	562 190,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 210,00	108 833,85	2 125,85	19 020,00	19 020,00	676 918,00
710	Działalność usługowa	484 362,00	32 127,00	10 940,00	25 378,25	25 378,25	505 549,00
750	Administracja publiczna	4 116 617,00	601 886,85	19 037,76	225 125,81	203 293,29	4 721 298,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	0,00	0,00	32 845,14	8 076,14	25 548,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 145,57	103 645,57	9 063,57	187 207,86	97 207,86	1 164 727,57



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

–	<b>dochody bieżące</b>	<b>35.741.495,75 zł</b>
	do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi	
–	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3.307.782,39 zł</b>
	do których zaliczono środki pochodzące :	
	▪ Ze sprzedaży majątku	1.884.722,23 zł
	▪ Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.736,25 zł
	▪ Ze sprzedaży składników majątkowych	63.292,01 zł
	▪ Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne	8.382,93 zł
	▪ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392.337,81 zł
	▪ Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162.025,54 zł
	▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	105.000,00 zł
	▪ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00 zł
	▪ Inne pozostałe	166.285,62 zł
–	<b>wydatki bieżące</b>	<b>30.833.149,09 zł</b>
	do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi	
–	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.090.751,09 zł</b>
	do których zaliczono:	
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.866.693,57 zł
	• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.200,00 zł
	• dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66.262,74 zł
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155.594,78 zł
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

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

Poziom realizacji dochodów gminy ujętych w uchwale budżetowej wg stanu na dzień 1 stycznia

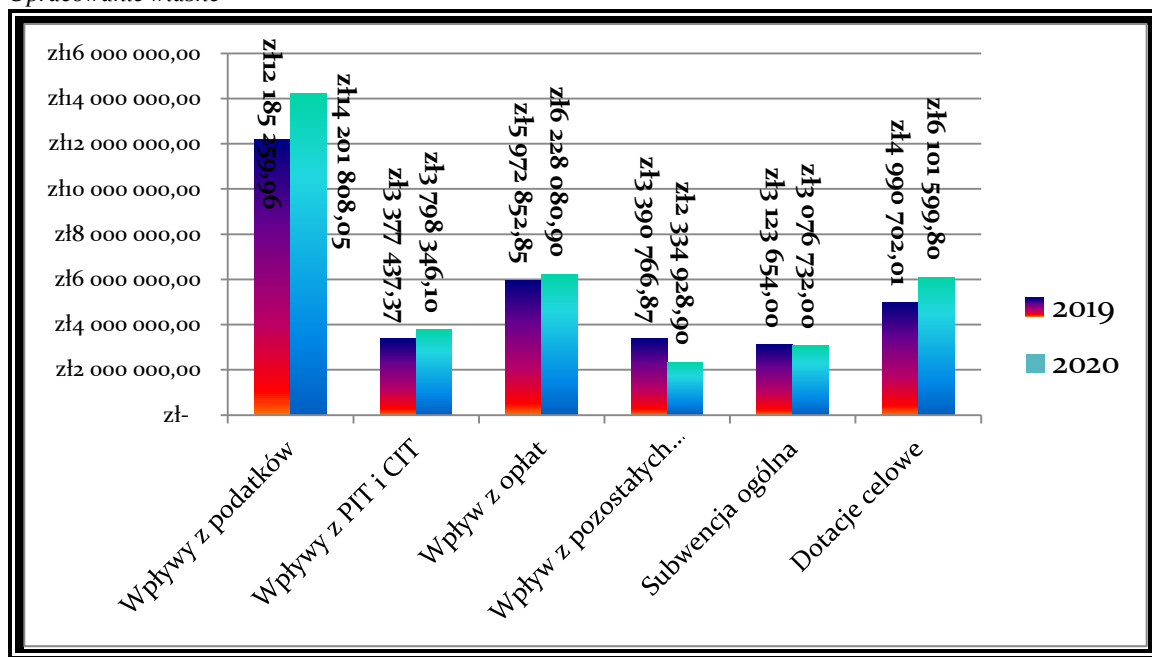


2020r.,(monitorowany począwszy od pierwszych dni epidemii )był systematycznie w kolejnych okresach niższy w odniesieniu do poziomu odnotowanego w latach ubiegłych .Obniżenie dynamiki dochodów budżetowych dotyczyło w szczególności wpływów ze sprzedaży nieruchomości w związku z dekonjunkturą na rynku .

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

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Opracowanie własne



1.dochody bieżące – 35.741.495,75 zł

w tym:

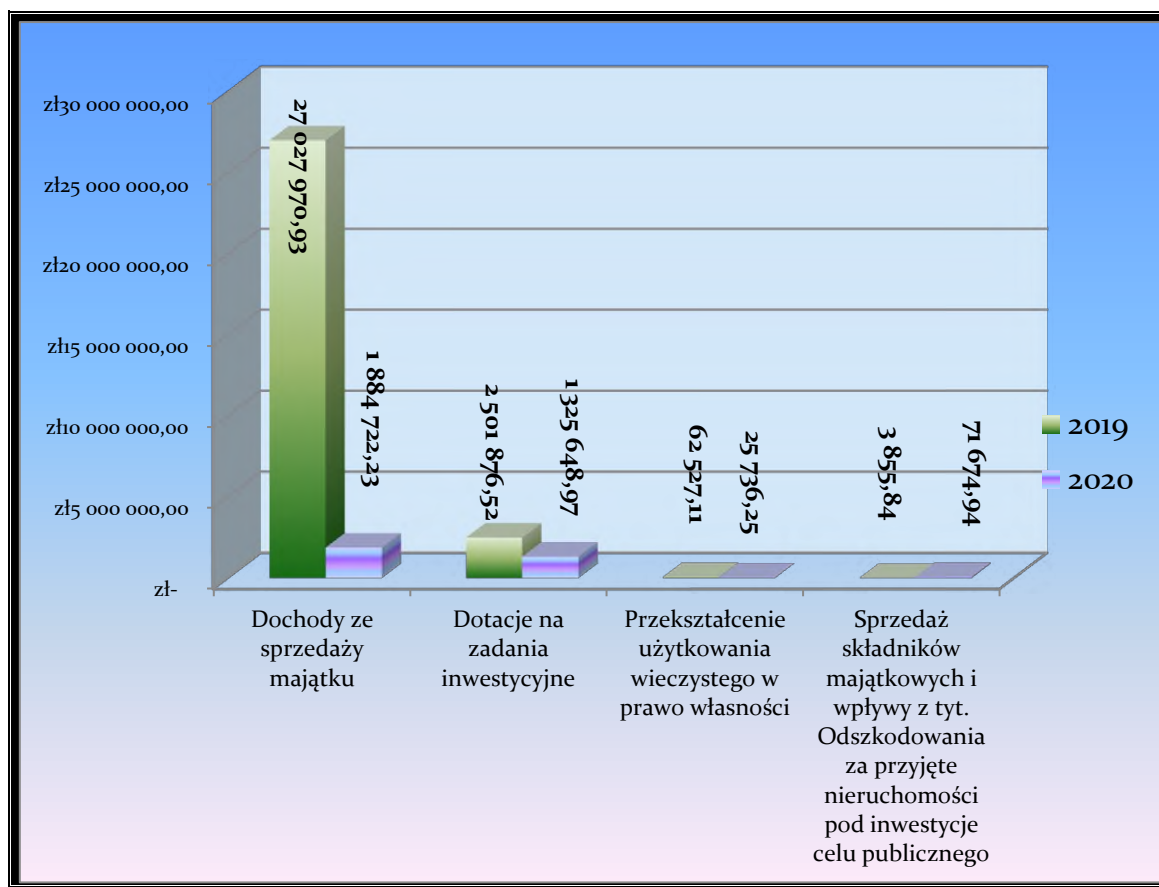
a) wpływy z podatków	14.201.808,05 zł
b) wpływy z PIT i CIT	3.798.346,10 zł
c) wpływy z opłat	6.228.080,90 zł
d) pozostałych dochodów	2.334.928,90 zł
e) subwencja ogólna	3.076.732,00 zł
f) dotacje celowe	6.101.599,80 zł

2.dochody majątkowe – 5.271.057,40 zł

w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku	1.884.722,23 zł
b) dotacje na zadania inwestycyjne	1.325.648,97 zł
c) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25.736,25 zł

- d) sprzedaż składników majątkowych i wpływy z tytułu odszkodowania za zajęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 71.674,94 zł



Opracowanie własne

#### STRUKTURA WYKONIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

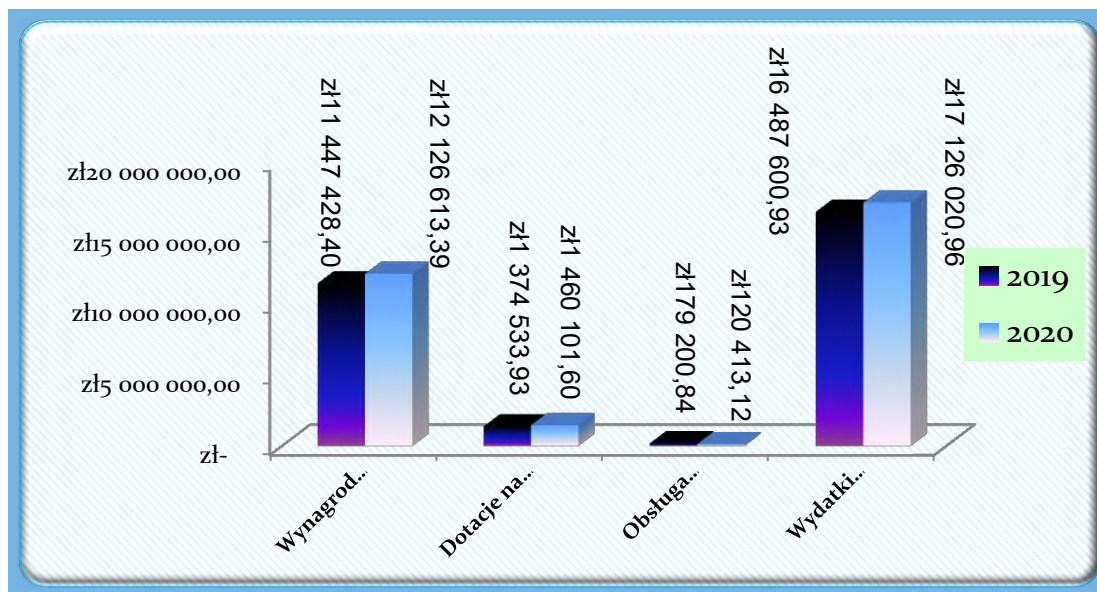
Wydatki Gminy w 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 87,90 % tj. w kwocie 36.923.900,16 zł. Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres 2020r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2020 rok.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

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

wydatków ogółem, w tym:

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



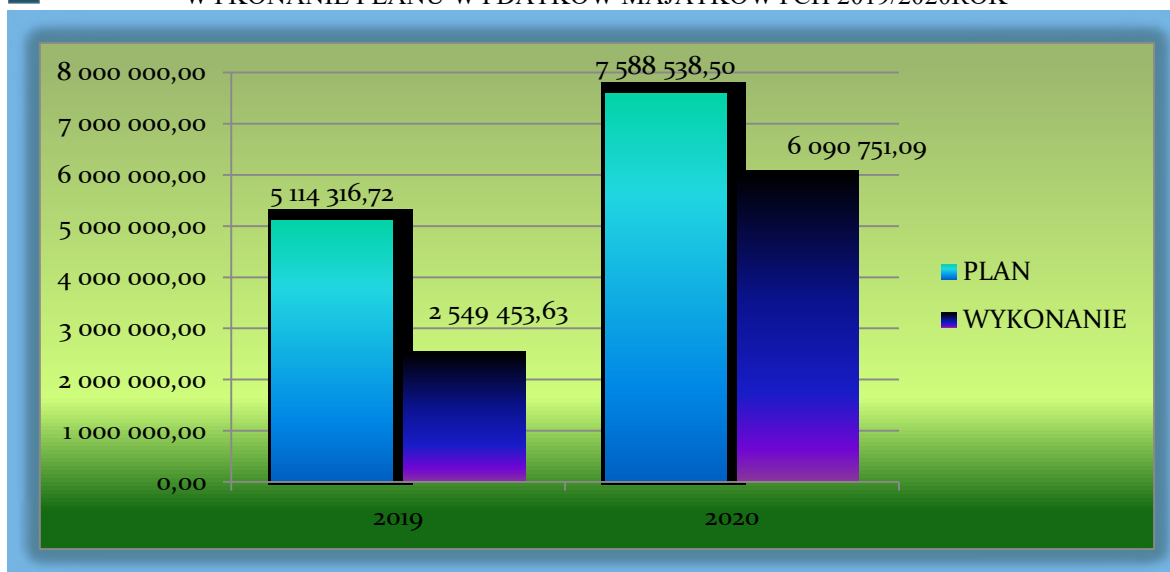
Opracowanie własne.

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

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

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH 2019/2020ROK

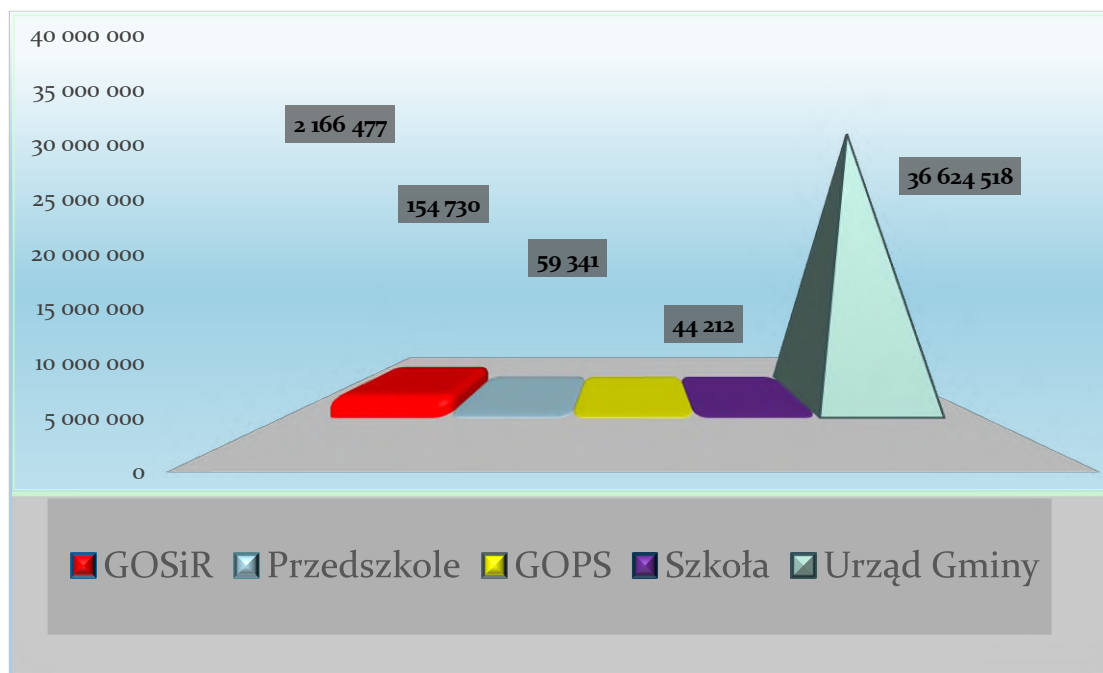


## 4. DOCHODY

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

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

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



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

## 4.1. DOCHODY = BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) – 1.556,68 zł.

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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



## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
600	60001	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	0,00	8.382,93	100,0
		• <i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	8.382,93	100,0

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

1. Wpływy z usług CIT materiały reklamowe.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
630	63095	<i>Pozostała działalność</i>	22.050,00	19.579,33	88,8
		• <i>bieżące</i>	22.050,00	19.579,33	88,8
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy wspólnota) – **11.361,60 zł**,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **89,19 zł**,
3. Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania ubezpieczeniowe) – **1.172,00 zł**.

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:



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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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 – **26.420,00 zł**.

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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 – 594,00 zł, miejsca pod reklamę.
2. Wpływy z usług -opłaty cmentarne: opłata za miejsca pogrzebowe, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego 23.217,61 zł

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
750	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24.922,60	24.652,19	98,9
		• <i>bieżące</i>	24.92,60	24.652,19	98,9
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **17.324,99zł.**

Dotacja przekazana z Wojewódzkiego Biura Spisowego w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
750	75095	<i>Pozostała działalność</i>	7.000,00	5.333,33	76,2
		• <i>bieżące</i>	7.000,00	5.333,33	76,2
		• <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) – 5.333,33 zł.

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

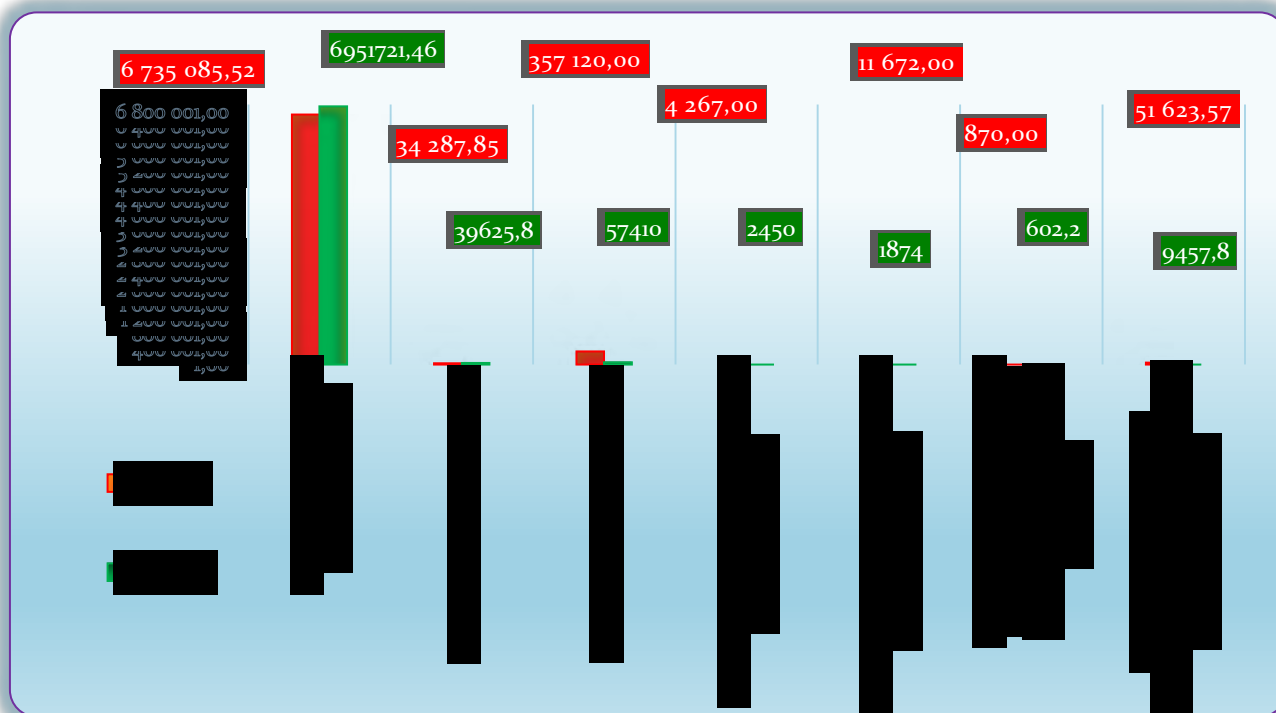
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.200	Wykonanie	%
756	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	105.100,00	114.364,35	108,8
		• bieżące	105.100,00	114.364,35	108,8
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	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>	6.884.257,00	7.063.231,27	102,6
		• bieżące	6.884.257,00	7.063.231,27	102,60
		• majątkowe	0,00	0,00	

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **6.951.721,46 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **39.625,80 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **57.410,00 zł**,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **2.450,00 zł**,
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.874,00 zł**,



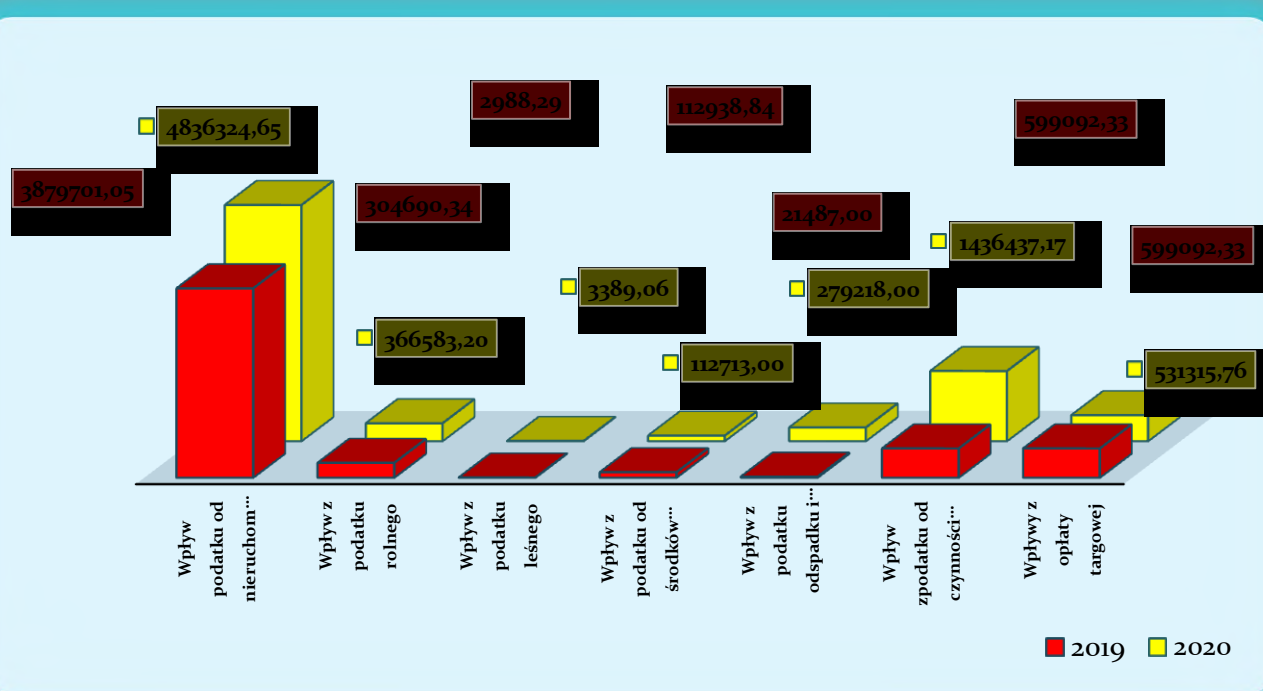
Opracowanie własne

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **4.836.324,65 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **366.583,20 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **3.389,06 zł**,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **112.713,00 zł**,
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **279.218,00 zł**,
6. Wpływy z opłaty targowej – **531.315,76 zł**,
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.436.437,17 zł**,
8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **2.800,00 zł**,
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.538,80 zł**,
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **86.113,25 zł**.

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



Opracowanie własne

## Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

1. Wpływy z opłaty miejscowej – 917.587,66zł

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej – **36.338,60 zł.**

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

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **541.324,48 zł :**

- opłata za zajęcie pasa drogowego (408.952,46 zł),
- opłata zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (27.822,10 zł),
- opłata adiacencka (79.926,73 zł),
- renta planistyczna (3.896,40 zł),
- opłata za parking (12.883,09 zł),
- opłata za korzystanie z przystanków (7.843,70 zł),

4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – **181,49 zł,**

5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2.342,50 zł,**

6. Wpływy z pozostałych odsetek – **3.139,59 zł.**

7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **562.341,96 zł**

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	961.433,74	733.853,46	76,3
	• bieżące	961.433,74	733.853,46	76,3
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	90.400,00	140.757,03	155,7
		• bieżące	90.400,00	140.757,03	155,7
		• 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **140.757,03 zł**.

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

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

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	80.870,00	44.211,69	54,7
		• bieżące	80.870,00	44.211,69	54,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,00

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

- 61,00 zł wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych, opłaty za zniszczone podręczniki



- 871,49 zł wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego
- 27.973,10 zł wpływy z opłat za wyżywienie uczniów
- 0,03 zł wpływy z odsetek
- 15.306,07 wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

w tym:

- wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych itp. na kwotę: 9.366,07 zł
- wynajem sal lekcyjnych – nauka języka angielskiego 3.351,60 zł
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę: 2.133,12 zł
- wynajem terenu przed budynkiem 455,28 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



Wojewoda Zachodniopomorski

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

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

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
801	80104	<i>Przedszkola</i>	35.140,00	23.068,26	65,6
		• <i>bieżące</i>	35.140,00	23.068,6	65,6
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

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

2. *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -wplaty za godziny płatne*: wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania (5,5 godziny dziennie). 18.063,00 zł

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	154.225,18	52.341,17	33,9
		• bieżące	154.225,18	52.341,17	33,9
		• 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– **4.000,00 zł.**  
Grant na wsparcie realizacji projektu pn. „Angielski w kuchni” (Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim) – umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (realizator programu: Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA).
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **48.341,17 zł.**  
Umowa o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKCJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (środki UE 85%, środki Budżetu Państwa 15%).

dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	69,48	69,48	100,0
	• bieżące	69,48	69,48	100,0
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69,48	69,48	100,0
		• bieżące	69,48	69,48	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	529.868,73	455.794,13	86,0
	• <i>bieżące</i>	379.868,73	350.794,13	92,3
	• <i>majątkowe</i>	150.000,00	105.000,00	70,0

## Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

## 1. Opłata rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
852	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26.911,00	26.851,85	99,8
		• <i>bieżące</i>	6.911,00	26.851,85	99,8
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłki stałe	95.100,00	90.340,35	95,0
		• bieżące	95.100,00	90.340,35	95,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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



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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.790,50	95,8
		• bieżące	5.000,00	4.790,50	95,8
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- Wpływy dotyczące opłaty za usługi opiekuńcze .

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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 – 3.725.236,00 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia wychowawcze.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	13.347,00	11.866,00	88,9
		• bieżące	13.347,00	11.866,00	88,90
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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 1.240.510,01 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.536,00	9.578,71	76,4
		• bieżące	12.536,00	9.578,71	76,40
		• 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 16,33zł.
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 9.562,38 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	142,63	54,9
		• bieżące	260,00	142,63	54,9
		• 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 – 142,63 zł. Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Karta Dużej Rodziny.

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Wspieranie rodziny.

## Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi) – **2.614.817,90 zł**,
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinanso-

wanie zadań bieżących (refundacja wydatków bieżących dot. kosztów zarządzania, nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty) – **31.655,37 zł.**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **6.562,62 zł.**  
Refundacja wydatków majątkowych dot. kosztów zarządzania, nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty).

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

#### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.745,88 zł dzierżawa powierzchni pod reklamę
2. Wpływy z usług – 3.700,63 zł
3. Wpływy z różnych dochodów 263,52 zł wynagrodzenie płatnika
4. Pozostałe odsetki 60,20 zł

#### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.833,56 zł.**  
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Ustronie Morskie”.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **28.290,00 zł.**  
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2035”.



## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 0,00 zł, dzierżawa powierzchni pod reklamę 0,00zł szalety publiczne 18.192,44
2. Wpływy z różnych dochodów 24.662,75 zł - opłaty za media w dzierżawionych obiektach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>921</b>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>112.433,00</i>	<i>112.433,00</i>	<i>100,0</i>
	• <i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	• <i>majątkowe</i>	<i>112.433,00</i>	<i>112.433,00</i>	<i>100,0</i>

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – **92.433,00 zł.**

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

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

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

Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020” na:

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>926</b>	<i>Kultura Fizyczna</i>	<i>1.350.030,51</i>	<i>837.333,20</i>	<i>62,0</i>
	• <i>bieżące</i>	<i>1.331.030,51</i>	<i>818.333,20</i>	<i>61,5</i>
	• <i>majątkowe</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,0</i>

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>926</b>	<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10.033,39</i>	<i>10.033,39</i>	<i>100,0</i>
		• <i>bieżące</i>	<i>10.033,39</i>	<i>10.033,39</i>	<i>100,0</i>
		• <i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>926</b>	<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.320.997,12</i>	<i>808.299,81</i>	<i>61,2</i>
		• <i>bieżące</i>	<i>1.320.997,12</i>	<i>808.299,81</i>	<i>61,2</i>
		• <i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

- Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 151.850,34 zł ,tj.
- 46.647,63zł = wynajem na budynku zaplecza stadionu,
- 89.314,81 zł wynajem płyty boiska sportowego
- 15.887,90 zł dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę,

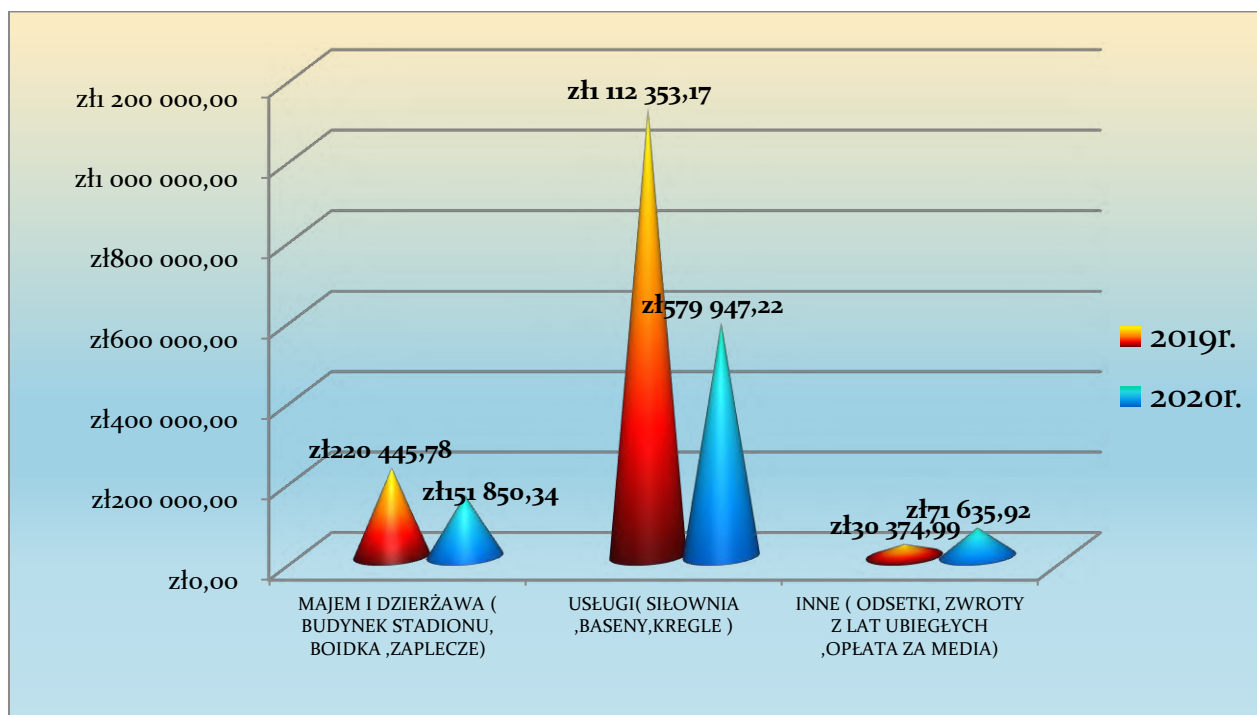
2.Wpływy z usług 584.813,55 zł, z tego

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

3.Pozostałe bankowe 37,57zł

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

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



OPRACOWANIE WŁASNE

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
926	92695	Pozostała działalność	19.000,00	19.000,00	100,0
		• bieżące	0,00	0,00	0,0
		• <b>majątkowe</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,0</b>

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **19.000,00 zł**. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 roku tj. na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Kukinia i Kukinka”.

## 4.2. ANALIZA ZALEGŁOŚCI

### • Urząd Gminy Ustronie Morskie

#### 1. Zaległości za lokale mieszkalne (401)

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 44.062,60 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (12,37 % ogólnego zadłużenia). Nadal toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 19 wezwań do zapłaty. Zadłużonych jest 18 osób. W porównaniu z rokiem 2019 zadłużenie wzrosło o 8.846,39 zł. Należność w kwocie 2.524,75 zł spłacona w styczniu i lutym 2021r.

#### 2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego (151)

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

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

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

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

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

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

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

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

### 5. Sprzedaż gruntu na raty (141, 142)

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

### 6. Sprzedaż mieszkań na raty (131)

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

### 7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych (201)

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20.821,81 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyły się o kwotę 1.360,18 zł. Zadłużonych 30 osób. Dwóch najemców zmarło w tym jeden pozostawił zaległość w kwocie 3.874,19 zł - toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy, drugi posiada zaległość 94,02zł. Wystawiono 14 wezwań do zapłaty. Należność w kwocie 3.301,75 zł spłacona w styczniu i lutym 2021r.

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

### 8. Podatek od nieruchomości (022, 021)

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 905.763,23 zł w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

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

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

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

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

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

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

- podatek od nieruchomości 73,80% (143.990,74 zł),
- podatek rolny 25,96% (50.650,40 zł),

- podatek leśny 0,24% (468,27 zł).

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

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

#### Podatek rolny od osób fizycznych 061:

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

#### Podatek rolny od osób prawnych 062:

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

### 10. Podatek od środków transportowych (011, 012)

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

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

### 11. Opłata targowa (721, 722)

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

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

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

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

**13. Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego (171)**

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

**14. Dzierżawa – promocja (811, 812)**

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

**15. Renta planistyczna (801)**

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

**16. Opłata adiacencka (271, 272)**

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

Wystawiono 5 wezwań do zapłaty

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

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

**17. Opłata za gminne przystanki ( 731, 732)**

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

**18. Opłata za parkingi (121, 122)**

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

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2019	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020
1	2	3	4
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	12	1.826,42	1.771,02
- osoby fizyczne	11	1.058,81	3.087,15
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	133	5.811,85	7.292,32
-osoby prawne	22	821,60	1.111,60
Ogółem	178	9.518,68	12.262,09

### 19. Opłata śmieciowa (661, 662)

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

### 20. Kary pieniężne za opłatę śmieciową (071)

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

### 21. Bezumowne korzystanie z terenu (001)

Stan zaległości z tytułu bezumownego korzystania z terenu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.586,76 zł.

W stosunku do 1 osoby skierowano sprawę do Sądu na kwotę 3.086,76 zł. W sprawie drugiej osoby trwają rozmowy .



- [Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji](#)

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

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

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 2 741,34 zł. odsetki:



1 137,37 zł.

2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 17 545,00 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1 178,80 zł.  
odsetki: 15,20
4. Należności dot. Sprzedaży pozostałych usług - należność główna 2 075,95

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

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2020 r., wynoszą: 1 152,57 zł.

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

### • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

#### Fundusz. zaliczka alimentacyjna.

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

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał 55 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i 18 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Kwota zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, to w części należnej budżetowi państwa – 1.683.291,17 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 689.714,19 zł, łącznie 2.373.005,36 zł. Odzyskano kwotę 36.254,50 zł, z tego:

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

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

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

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

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

stanie zadłużenia.

8. Wysłano 29 informacje do komorników o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2020 rok.

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

#### Zasiłek stały

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

### • PRZEDSZKOLE

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

w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 15.226,76 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu-należność główna 2.375,00 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat-279,71 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 450,00 zł.
5. Należności z tyt. kosztów upomnienia- 69,60 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **5.460,56 zł** Zgodnie z przepisami zawartymi w § 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 z p. z. n. zm.) na koniec każdego kwartału 2020 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły **279,71 zł**. Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła **12.591,20 zł**. W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2020 roku wystawiono 30 upomnień, 1 wezwanie do zapłaty oraz **1** tytuł wykonawczy.

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

Źródło: Opracowanie własne

• **SZKOŁA PODSTAWOWA**

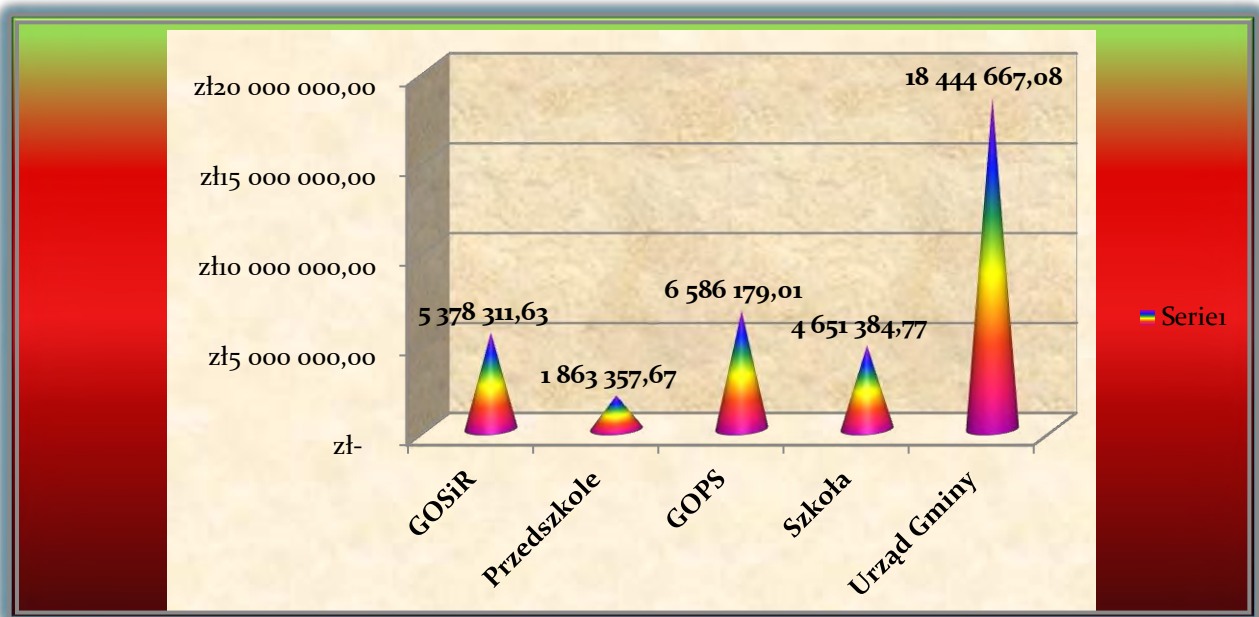
Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2020 r.	Kwota zaległości na 31.12.2020 r.	Dynamika
	osoby	sztuki	sztuki	zł	zł	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Razem należności wymagalne</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Wynajem sali gimnastycznej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

Należność została uregulowana w dniu 18.02.2020r.

## 5. WYDATKI

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY W USTRONIUM MORSKIM  
W 2020 R.

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



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 01-01-2020r.	Wydatki ogółem 31-12-2020r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM:</b>			<b>39 253 140,31</b>	<b>42 026 984,33</b>	<b>36 923 900,16</b>	<b>30 833 149,07</b>	<b>6 090 751,09</b>	<b>87,86</b>	<b>100,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	157 971,20	155 689,18	155 689,18	0,00	98,56	0,42
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 717,98	7 717,98	0,00	96,47	0,02
	01095	Pozostała działalność	0,00	147 971,20	147 971,20	147 971,20	0,00	100,00	0,40
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,07
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,07
600		Transport i łączność	5 907 338,32	6 078 298,82	5 253 268,23	468 222,23	4 785 046,00	86,43	14,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 939,63	29 939,63	21 563,82	21 563,82	0,00	72,02	0,06
	60016	Drogi publiczne gminne	5 773 550,00	5 972 460,50	5 157 928,82	372 882,82	4 785 046,00	86,36	13,97
	60095	Pozostała działalność	88 848,69	75 898,69	73 775,59	73 775,59	0,00	97,20	0,20
630		Turystyka	666 994,06	562 190,47	294 968,20	209 640,46	85 327,74	52,47	0,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 615,06	66 269,80	66 262,74	0,00	66 262,74	99,99	0,18
	63095	Pozostała działalność	608 379,00	495 920,67	228 705,46	209 640,46	19 065,00	46,12	0,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 210,00	676 918,00	385 792,99	287 084,99	98 708,00	56,99	1,04
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	98 000,00	67 739,88	67 739,88	0,00	69,12	0,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 210,00	578 918,00	318 053,11	219 345,11	98 708,00	54,94	0,86
710		Działalność usługowa	484 362,00	505 549,00	199 618,98	153 266,30	46 352,68	39,49	0,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	328 994,00	355 414,00	79 321,79	79 321,79	0,00	22,32	0,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	20 847,80	20 847,80	0,00	47,38	0,06
	71035	Cmentarze	111 368,00	106 135,00	99 449,39	53 096,71	46 352,68	93,70	0,27

750		Administracja publiczna	4 116 617,00	4 721 298,61	4 230 443,10	4 146 975,30	83 467,80	89,60	11,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 966,00	217 528,52	157 079,06	157 079,06	0,00	72,21	0,43
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	46 000,00	41 020,36	41 020,36	0,00	89,17	0,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 649,00	195 649,00	166 765,48	166 765,48	0,00	85,24	0,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 859,00	3 673 724,03	3 437 668,10	3 378 529,70	59 138,40	93,57	9,31
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 324,99	17 324,99	0,00	75,90	0,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 198,00	279 952,06	155 534,06	131 204,66	24 329,40	55,56	0,42
	75095	Pozostała działalność	244 645,00	285 120,00	255 051,05	255 051,05	0,00	89,45	0,69
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	25 548,00	25 069,62	25 069,62	0,00	98,13	0,07
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 769,00	24 290,62	24 290,62	0,00	98,07	0,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 145,57	1 164 727,57	837 130,01	834 930,01	2 200,00	71,87	2,27
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000,00	30 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	96,67	0,08
	75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 856,57	571 598,57	307 365,34	305 165,34	2 200,00	53,77	0,83
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	361 500,00	380 340,00	369 241,72	369 241,72	0,00	97,08	1,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	89 789,00	175 789,00	124 522,95	124 522,95	0,00	70,84	0,34
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300,00	1 300,00	1 121,00	1 121,00	0,00	86,23	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 121,00	1 121,00	0,00	86,23	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 251,00	150 251,00	120 413,12	120 413,12	0,00	80,14	0,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	148 000,00	148 000,00	120 413,12	120 413,12	0,00	81,36	0,33
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 157 096,00	877 096,00	842 096,00	842 096,00	0,00	96,01	2,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	842 096,00	842 096,00	842 096,00	842 096,00	0,00	100,00	2,28
801		Oświata i wychowanie	7 107 259,47	7 381 515,21	6 820 278,77	6 809 950,47	10 328,30	92,40	18,47
	80101	Szkoły podstawowe	4 584 085,07	4 671 108,07	4 577 607,08	4 577 607,08	0,00	98,00	12,40
	80104	Przedszkola	1 614 487,00	1 648 590,44	1 491 144,59	1 491 144,59	0,00	90,45	4,04
	80110	Gimnazja	20 137,00	20 137,00	20 137,00	20 137,00	0,00	100,00	0,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	198 000,00	119 656,85	119 656,85	0,00	60,43	0,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 891,00	15 891,00	8 439,40	8 439,40	0,00	53,11	0,02

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 735,00	503 456,30	321 368,15	321 368,15	0,00	63,83	0,87
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 035,00	96 138,39	94 750,65	94 750,65	0,00	98,56	0,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 661,56	32 861,20	32 861,20	0,00	97,62	0,09
	80195	Pozostała działalność	28 889,40	194 532,45	154 313,85	143 985,55	10 328,30	79,33	0,42
851		Ochrona zdrowia	747 814,00	1 467 053,08	690 362,98	600 380,50	89 982,48	47,06	1,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	2 290,00	2 290,00	0,00	28,63	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 039,00	1 027 278,08	346 403,27	346 403,27	0,00	33,72	0,94
	85195	Pozostała działalność	309 775,00	431 775,00	341 669,71	251 687,23	89 982,48	79,13	0,93
852		Pomoc społeczna	1 335 850,21	1 781 192,94	1 715 639,81	1 379 748,01	335 891,80	96,32	4,65
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	359 710,00	356 006,95	356 006,95	0,00	98,97	0,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 425,00	9 037,00	7 789,75	7 789,75	0,00	86,20	0,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	81 911,00	76 132,14	76 132,14	0,00	92,94	0,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 400,00	15 612,73	12 871,84	12 871,84	0,00	82,44	0,03
	85216	Zasiłki stałe	104 000,00	102 050,00	90 340,35	90 340,35	0,00	88,53	0,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 025,21	702 031,21	683 811,79	683 811,79	0,00	97,40	1,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	160 000,00	151 480,30	151 480,30	0,00	94,68	0,41
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	350 841,00	337 206,69	1 314,89	335 891,80	96,11	0,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	100,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	62 023,00	36 115,86	36 115,86	0,00	58,23	0,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	39 023,00	26 831,60	26 831,60	0,00	68,76	0,07
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,02
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	1 284,26	1 284,26	0,00	8,56	0,00
855		Rodzina	5 481 531,00	5 288 779,00	5 194 919,87	5 194 919,87	0,00	98,23	14,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 104 400,00	3 742 757,49	3 737 102,00	3 737 102,00	0,00	99,85	10,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 186 131,00	1 342 002,00	1 307 860,47	1 307 860,47	0,00	97,46	3,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	295,51	178,14	178,14	0,00	60,28	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 000,00	180 001,00	132 194,23	132 194,23	0,00	73,44	0,36
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	4 393,51	4 393,51	0,00	62,76	0,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	14 403,00	13 191,52	13 191,52	0,00	91,59	0,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 645 396,77	6 233 559,45	5 942 559,52	5 786 597,52	155 962,00	95,33	16,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 892 690,00	3 403 410,00	3 393 202,94	3 393 202,94	0,00	99,70	9,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 705 440,00	1 737 840,00	1 600 310,55	1 600 310,55	0,00	92,09	4,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	6 880,00	5 111,42	5 111,42	0,00	74,29	0,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00	0,08
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 762,00	770 392,60	679 215,59	560 578,59	118 637,00	88,16	1,84
	90095	Pozostała działalność	230 414,77	280 946,85	236 429,02	227 394,02	9 035,00	84,15	0,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 625,91	1 605 246,59	1 467 720,01	1 151 652,13	316 067,88	91,43	3,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 081,81	1 258 640,13	1 131 986,31	870 918,43	261 067,88	89,94	3,07
	92116	Biblioteki	220 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,61
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	102 934,10	110 996,46	110 733,70	55 733,70	55 000,00	99,76	0,30
926		Kultura fizyczna	3 240 648,00	3 260 544,39	2 684 770,91	2 628 354,50	56 416,41	82,34	7,27
	92601	Obiekty sportowe	3 082 648,00	3 045 044,39	2 470 454,50	2 470 454,50	0,00	81,13	6,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,41
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	65 500,00	64 316,41	7 900,00	56 416,41	98,19	0,17
-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b>39 253 140,31</b>	<b>42 026 984,33</b>	<b>36 923 900,16</b>	<b>30 833 149,07</b>	<b>6 090 751,09</b>	<b>87,86</b>	<b>100,00</b>

## 5.1. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>157.971,20</b>	<b>155.689,18</b>	<b>98,6</b>

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.717,98</b>	<b>96,5</b>

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



## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
010	01095	<i>Pozostała działalność</i>	147.971,20	147.971,20	100

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	25.000,00	25.000,00	100
	<i>*bieżące</i>	0,00	0,00	x
	<i>*majątkowe</i>	25.000,00	25.000,00	100

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
400	40004	<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	25.000,00	25.000,00	100
		<i>*bieżące</i>	0,00	0,00	x
		<i>*majątkowe</i>	25.000,00	25.000,00	100

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
600	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	29.939,63	21.563,82	72

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kruszywo, asfalt na zimno, piasek, cement, mieszanka do utrzymania zimowego dróg, materiały do oznakowania, zakup znaków pionowych) – **25.416,23 zł**,
2. Zakup usług remontowych – **283.913,78 zł**:



- remont nawierzchni nieutwardzonych ul. Leśna i Górna w Ustroniu Morskim (22.625,85 zł),
  - naprawa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim (750,00 zł),
  - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej skrzyżowanie ul. B. Chrobrego i ul. Okrzei w Ustroniu Morskim (6.712,63 zł),
  - remont odwodnienia ul. Klonowej w Ustroniu Morskim (5.227,50 zł),
  - remont cząstkowy dróg w Kukini (4.800,74 zł),
  - remont nawierzchni utwardzonej placu manewrowego na działce nr 492/8 obręb Ustronie Morskie - wjazd do PSZOK (5.227,50 zł),
  - udrożnienie studzienki kanalizacyjnej w m. Sianożęty (794,29 zł),
  - remont odwodnienia pasa drogowego- droga w Gwiździe (10.000,00 zł),
  - przebudowa uzbrojenia drogi prowadzącego do kontenera sanitarnego (1.230,00 zł),
  - naprawa wjazdu na ul. Polnej oraz montaż pokrywy ul. Klonowa (3.614,29 zł),
  - remont nawierzchni nieutwardzonych dróg Bogusława XIV od strony ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Słoneczną, droga dojazdowa do działek gminnych tj. na działce 1279, remont ul. Wrzosowej, remont drogi dojazdowej w Bagiczu i Rusowo droga działka nr 228 (78.074,96 zł),
  - remont cząstkowy ul. Leśna w Ustroniu Morskim i ul. Fiołkowa w Sianożętach (59.065,17 zł),
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rusowo, Malechowo, ul. Słoneczna i Górna w Ustroniu Morskim (46.001,91 zł),
  - remont cząstkowy dróg gminnych ul. Fiołkowa i Wrzosowa w Sianożętach, Malechowo (39.788,94 zł).
3. Zakup usług pozostałych – **63.065,98 zł**,
- m.in. oznakowanie pionowe i poziome, urządzenie chodnika przy ul. Targowej, opracowanie projektów organizacji ruchu, opracowanie i wydanie map, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia, wykonanie projektu rozbudowy ul. Targowej, pomiar natężenia ruchu, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w m. Kukinia – 59.068,48 zł,
  - montaż progów zwalniających (wydatek w związku z realizacją przedsięwzięcia funduszu sołectkiego m. Gwiźd) – 3.997,50 zł,
4. Różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi)– **486,83 zł**,

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

- BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH - WYKUP NIE-



RUCHOMOŚCI POD INWESTYCYJĘ – **166.291,00 zł**,- BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. W CZASOWEJ W SIANOŻĘTACH ETAP III – **920.791,64 zł** (na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 392.337,81 zł). W ramach tego zadania wykonano budowę odcinków dróg gminnych, tj. ulicy Liliowej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Kwiatowej oraz ulicy Wczasowej od skrzyżowania z ulicą Liliową do końca odcinka. Roboty budowlane związane z tą inwestycją obejmowały: wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej o szerokościach: 5,0m (ul. Liliowa na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Kwiatowej) oraz 6,0m (pozostały odcinek) o łącznej długości ok. 0,38 km, wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0m na odcinku ul. Liliowej (od ul. Wczasowej do ul. Lotniczej), wykonanie wjazdów do posesji oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

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

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

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

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



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

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

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



- PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM – **3.137.620,34 zł** (na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.547.255,31 zł),  
W ramach zadania wykonana została przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim na odcinku od ulicy Bolesława Chrobrego do drogi krajowej nr 11. Przebudowa obejmowała wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej drogi o długości 1267m i szerokości 5,5mm, chodników o szerokości 2,5 m oraz 2,0 m, wjazdów, parkingów i odwodnienia. Inwestycja zrealizowana została w ramach uzyskanego dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych z programu Fundusz Dróg Samorządowych.



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

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

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

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

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

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



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75.898,69</b>	<b>73.775,59</b>	<b>97,2</b>

Na podstawie Uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia strefy Na podstawie Uchwały Nr XX/159/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat oraz Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania polegające min. na sprzedaży karnetów oraz prowadzeniu biura SPPN. W celu realizacji zadań nałożonych na jednostkę ww. uchwałą poniesione zostały następujące wydatki:

- Składki na ubezpieczenia społeczne € 1 740,07 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 243,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 18 554,50 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 1 119,30 zł;
- Usługa dzierżawy 28 parkomatów € 51 792,00 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 326,72 zł;

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



#### Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

#### **3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.065,00 zł**

- BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM.

W ramach tego zadania, w 2020r, wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W ramach zadania planowane jest wykonanie nowego dojścia do morza nr 17, położonego we wschodniej

części gminy. Dojście to będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt obejmuje wykonanie oświetlenia, miejsc parkingowych oraz montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne).

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>98.000,00</b>	<b>67.739,88</b>	<b>69,1</b>

**Utrzymanie lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy:**

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



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe do Ref. GNP, materiały do remontu Amfiteatru) –**2.991,77 zł,**

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

ZAMIANA GRUNTÓW DOT. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. OSIEDŁOWA.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
710	71004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>355.414,00</b>	<b>79.321,79</b>	<b>22,3</b>

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
710	71012	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44.000,00</b>	<b>20.847,80</b>	<b>47,4</b>

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
710	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.491,76</b>	<b>99,4</b>

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

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

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

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

W 2020 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 - 3 125,75 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki - 90,15 zł;
- Energia elektryczna i woda - 1 807,38 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wynajem kabiny toaletowej -5 804,00 zł;
- Wylączenie z produkcji rolniczej - 5 925,47 zł;
- Podatek od nieruchomości - 8 976,00 zł;
- Podatek rolny- 3,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy - 673,20 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami - 25 200,00 zł.

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

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



umożliwia odnalezienie swoich bliskich

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
750	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>217.528,52</b>	<b>157.079,06</b>	<b>72,2</b>

1. Wynagrodzenia i pochodne – **137.296,37 zł,**

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

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



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
750	75014	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	46.000,00	41.020,36	89,2

1. Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługa ściągania należności z tyt. opłaty parkingowej) **19.911,51 zł,**
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze, wpisy sądowe, opłaty od pozwów, zastępstwo procesowe) – **21.108,85 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy, nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej) – **126.500,45 zł,**
2. Wynagrodzenia i pochodne – **31.814,76 zł,**
3. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. biurowe, słuchawki, upominki) – **1.572,86 zł,**
4. Zakup środków żywności – **2.040,46 zł,**
5. Zakup usług pozostałych (m.in. dostęp do serwera wideokonferencja, dostęp do usługi zoom wideokonferencja, usługa e-napisy, odnowienie podpisu elektronicznego, szkolenie radnych) – **3.124,44 zł,**
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **549,81 zł,**
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,70 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

- CENTALA TELEFONICZNA – 23.898,90 zł,
- SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY – 35.239,50 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
750	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	500,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
750	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	22.825,00	17.324,99	75,9

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

**7. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.329,40 zł:**

ZAKUP I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO NAPISU USTRONIE MORSKIE (wydatek realizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Ustronie Morskie).



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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
751	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	779,00	779,00	100

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
751	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	24.769,00	24.290,62	98,1

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
754	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	30.000,00	29.000,00	96,7

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
754	75406	<i>Straż Graniczna</i>	2.000,00	2.000,00	100

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – **10.682,00 zł**

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach, ekwiwalent za odzież) – **27.499,69 zł**
3. Wynagrodzenia i pochodne – **87.728,71 zł**,
4. Zakup materiałów i wyposażenia – **76.793,00 zł** w tym:
  - m.in. paliwo do pojazdów i sprzętu OSP, wyposażenie i sprzęt ratowniczy, części zamienne, środki czystości, materiały konserwacyjne – 57.785,83 zł,
  - zakup materiałów dla OSP Kukinia w ramach funduszu sołeckiego m. Kukinia – 19.007,17 zł tj.:
    - \* materiały na cele statutowe OSP (9.894,60 zł),
    - \* maszt oświetleniowy PELI (najaśnica) (4.059,00 zł),
    - \* urządzenie typu karcher (5.053,57),
5. Zakup środków żywności – **617,26 zł**,
6. Zakup energii (energia, woda i gaz) – **36.404,70 zł**,
7. Zakup usług remontowych (naprawa piły, konserwacja systemu alarmowego, naprawa motopompy, naprawa samochodu), – **2.044,80 zł**,
8. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – **3.150,00 zł**,
9. Zakup usług pozostałych (m.in. serwis techniczny sprzętu, przeglądy pojazdów, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, montaż zamka w bramie OSP, usługa holowania pojazdu, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych) – **18.920,59 zł**
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.936,95 zł**,
11. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **25.087,82 zł**,
12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.937,82 zł**,
13. Podatek od nieruchomości (OSP Ustronie Morskie, Kukinia i Rusowo) – **7.398,00 zł**,
14. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata Cepik) – **4,00 zł**,
15. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **960,00 zł**,
16. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.200,00 zł**  
Dotacja celowa dla OSP Kukinia na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne: Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kukinia.

#### Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
754	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>341.440,00</b>	<b>334.857,43</b>	<b>98,1</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
754	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>38.900,00</b>	<b>34.384,29</b>	<b>88,4</b>

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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



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



4. Zakup usług pozostałych (usługi służące przeciwdziałaniu COVID-19 m.in. dezynfekcja UG, wykonanie zabudowy recepcji w CSR HELIOS, usługa przesyłki materiałów związanych z COVID-19, banery dot. obostrzeń, wykonanie i montaż szyb ochronnych w UG, instalacja systemu kontroli dostępu do UG) – **12.804,09 zł,**
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.086,36 zł,**
6. Podróże służbowe krajowe – **225,72 zł,**
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.534,76 zł,**
8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **25,08 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>757</b>	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<b>150.251,00</b>	<b>120.413,12</b>	<b>80,1</b>

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

- obligacje z PKO BP S.A. na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – pozostało do spłaty **2.900.000,00 zł,**  
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Rekultywacja wysypiska – pozostało do spłaty **553.400,00 zł.**

## Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>877.096,00</b>	<b>842.096,00</b>	<b>96</b>

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim (wydatek realizowany w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach



dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego).

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa** :

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

**Liczba oddziałów i uczniów**

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

**Zatrudnienie:**

1) nauczyciele: 34 osoby – 33,89 etaty

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	15	15
2.	mianowani	16,89	17
3.	kontraktowi	2	2
4.	stażyści	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>33,89</b>	<b>34</b>

2) administracja – 3 osoby/etaty

3) obsługa – 8 osób/etatów.



**1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń = 174.076,57**

- dodatki wiejskie -150.329,21 zł

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

zł

- Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli - 7.219,00 zł

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

**2. Wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.090,573,69 zł**

- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-2.304.172,27 zł;

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

- fundusz nagród- 65.440,00zł;

- nagrody jubileuszowe- 132.899,07 zł;

- odprawy rentowe i emerytalne - 71.582,04 zł.

**3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 198.404,76 zł**

**4. Składki na ubezpieczenia społeczne = 548.565,94 zł**

**5. Składki na Fundusz Pracy = 49.202,03 zł**

**6. Wynagrodzenia bezosobowe = 12.860,00 zł**

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

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

**7. Zakup materiałów i wyposażenia = 34.881,72 zł**

- zakup środków czystości-10.831,85 zł;

- materiały biurowe 4.500,00 zł;

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

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

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

- zakup oprogramowania-9.000,00 zł;

- zakup wyposażenia-600,00 zł;

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

**8. Zakup artykułów żywnościowych = 0,00 zł**

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

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

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

**10. Zakup energii = 134.536,97 zł**

- energia elektryczna-33.444,67 zł;
- gaz-98.116,45 zł;
- woda-2.975,85 zł.

**11. Zakup usług remontowych = 14.368,82 zł**

- konserwacja urządzeń i sprzętu- 1.879,40 zł;
- remont kotłów gazowych-12.489,42 zł.

**12. Zakup usług zdrowotnych = 1.470,00 zł**

- badania okresowe pracowników-1.470,00 zł

**13. Zakup usług pozostałych 65.706,38 zł**

- abonament za elektroniczną ochronę budynku szkoły-4.999,95 zł;
- różne opłaty, usługi pocztowe, dojazdy uczniów na konkursy-4.668,44 zł;
- przeeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co-1.751,79 zł;
- opłaty za korzystanie uczniów z basenu-6.426,00 zł;
- odprowadzenie ścieków-6.161,56 zł;
- koncerty umuzykalniające-298,00 zł;
- opłata serwisowa kserokopiarek-9.500,44 zł;
- opłata za korzystanie z oprogramowania Fk i fakturowanie-1.291,50 zł;
- naprawa placu zabaw-2.900,00 zł.
- zakup usług gastronomicznych(wyżywienie uczniów)-27.708,70 zł.

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

- telefon stacjonarny- 4.033,07 zł.

**15. Podróże służbowe krajowe = 677,34 zł**

**16. Odpis na ZFŚS = 123.614,14 zł**

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

- wywóz odpadów komunalnych-9.180,00 zł.

**18. Szkolenie pracowników = 3.201,72 zł**

- szkolenia księgowość, kadry, płace-2.046,54 zł;
- szkolenia obsługi-kierowanie ruchem-1.155,18 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

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

**STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSZKOLU W USTRONIU MORSKIM:**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku 2018	Liczba etatów w roku 2019	Liczba etatów w roku 2020	wskaźnik dynamiki
1.	<b>Nauczyciele</b>	<b>10,32</b>	<b>9,42</b>	9,34	92 %
2.	<b>Pracownicy administracji:</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	2,25	100%
2 a	Stanowiska kierownicze - urzędnicze	1	1	1	
2 b	Stanowiska pomocnicze i obsługi	1,25	1,25	1,25	100%
3.	<b>Pracownicy obsługi</b>	<b>12,02</b>	<b>12</b>	10,42	99,83 %
4.	<b>Specjalista - tyflopadaagog</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	0,00	-
<b>Razem:</b>		<b>24,59</b>	<b>23,72</b>		<b>97%</b>

Zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie – informatyk

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

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

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:**

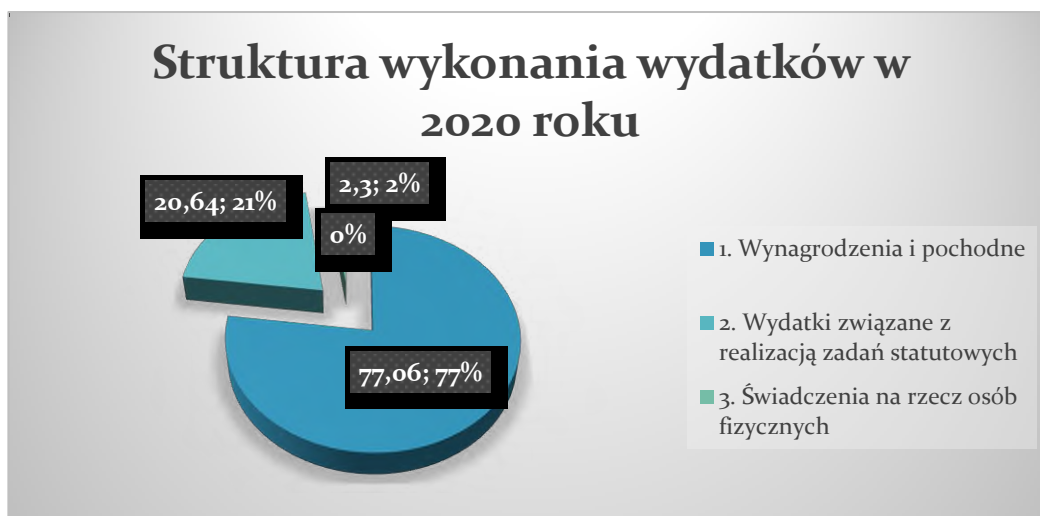
W Przedszkolu w Ustroniu Morskim realizowane są następujące programy i projekty:

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

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

Struktura wykonania wydatków:

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



1. **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń = 34.553,46 zł**
  - dodatki wiejskie -32.700,80 zł;
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,-1.852,66 zł.
2. **Wynagrodzenia osobowe pracowników = 941.086,52 zł**
  - wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-544.637,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja-371.548,72 zł;
  - fundusz nagród-24.900,00 zł;
3. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 77.981,30 zł**
4. **Składki na ubezpieczenia społeczne = 175.953,47 zł**
5. **Składki na Fundusz Pracy = 14.904,57 zł**
6. **Umowa zlecenie –informatyk = 1.350,00 zł**
7. **Nagrody konkursowe = 459,08 zł**
8. **Zakup materiałów i wyposażenia= 41.280,45 zł**
  - zakup środków czystości-11.041,95 zł;
  - materiały biurowe -3.498,17 zł;
  - materiały bhp-494,95 zł;
  - wyposażenie sal przedszkolnych-7.685,61 zł;
  - zakup materiałów do prac remontowych- 2.537,64 zł;
  - zakup lampy- UV-C-1.190,00 zł;
  - zakup oprogramowania-2.256,00 zł;
  - zakup komputera-4.249,00 zł;
  - prenumeraty czasopism- 3.889,69 zł;
  - pozostałe materiały- 4.437,44zł.
8. **Zakup środków dydaktycznych i książek = 1.792,20 zł**
9. **Zakup energii = 50.980,84 zł**
  - energia elektryczna-2.168,41 zł;
  - gaz-47.705,33 zł;
  - woda-1.107,10 zł.
10. **Zakup usług remontowych = 9.666,57 zł**
  - konserwacja urządzeń i sprzętu- 147,60 zł;
  - naprawa pieca gazowego-724,47 zł;
  - usługi remontowe w przedszkolu (dotyczy renowacji parkietu)- 8.794,50 zł.
11. **Zakup usług zdrowotnych = 1.610,00 zł**
  - badania okresowe pracowników

**12. Zakup usług pozostałych = 40.050,75 zł**

- abonament za elektroniczną ochronę budynku przedszkola-2.952,00 zł;
- usługi pocztowe-995,50 zł;
- przeglądy p. poż.; kominiarz, kocioł co-1.157,68 zł;
- aktualizacje i serwis oprogramowania-1.180,80 zł;
- odprowadzenie ścieków-2.120,92 zł;
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (rytmika)-10.380,00 zł;
- dzierżawa ksera-3.784,41 zł;
- obsługa bhp-2.160,00 zł;
- monitoring szkodników sanitarnych-2.214,00 zł;
- usługi serwisowe- 358,74 zł.
- świadczenie usług-inspektor ochrony danych osobowych-7.200,00 zł;
- wynajem autokaru na wycieczki edukacyjne dla przedszkolaków-380,00 zł;
- pozostałe usługi- ( m.in. usługa wykonania koszulek z nadrukiem; czyszczenie płytek; pranie dywanów; )-5.166,70 zł.

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

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

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

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

**15. Podróże służbowe krajowe = 578,29 zł****16. Odpis na ZFŚS = 40.246,28 zł****17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego = 4.650,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych

**18. Koszty egzekucji komorniczej = 14,71 zł****19. Szkolenie pracowników = 1.201,84 zł****Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:**

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

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

**Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

**Poniesione wydatki bieżące:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.891,00	7.146,95	65,6

**Szkolenia nauczycieli = 7.146,95 zł**

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

a) szkoleń nauczycieli – 7.146,95 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

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

**Szkolenia nauczycieli = 1.292,45 zł**

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

- szkoleń, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
- szkolenia rady pedagogicznej
- kosztów przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

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

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>         | <b>3.541,30 zł</b>   |
| - wyżywienie kucharek-3.169,30 zł                             |                      |
| - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej-372,00 zł             |                      |
| <b>2. Wynagrodzenia osobowe</b>                               | <b>111.244,22 zł</b> |
| - wynagrodzenia osobowe- pracownicy kuchni-102.304,22zł;      |                      |
| - fundusz nagród-2.700,00 zł;                                 |                      |
| - nagrody jubileuszowe-6.240,00 zł.                           |                      |
| <b>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                      | <b>8.480,52 zł</b>   |
| <b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                  | <b>19.026,03 zł</b>  |
| <b>5. Składki na Fundusz Pracy</b>                            | <b>987,02 zł</b>     |
| <b>6. Zakup materiałów i wyposażenia</b>                      | <b>14.865,41 zł</b>  |
| - zakup art. gospodarczych do wyposażenia kuchni-2.686,32 zł; |                      |
| - zakup środków czystości- 5.560,59 zł;                       |                      |
| - pozostałe materiały- 1.350,09 zł;                           |                      |
| - zakup materiałów do prac remontowych-235,71 zł;             |                      |

- zakup odzieży roboczej-633,00 zł;	
- zakup szaf chłodniczych-2.936,00 zł;	
- stół ze stali nierdzewnej-1.463,70 zł.	
<b>7. Zakup środków żywności</b>	<b>130.247,77 zł</b>
<b>8. Zakup energii</b>	<b>20.748,68 zł</b>
- energia elektryczna-19.641,54 zł;	
- woda-1.107,14 zł.	
<b>9. Zakup usług remontowych</b>	<b>984,00 zł</b>
- naprawa sprzętu kuchennego	
<b>10. Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>170,00 zł</b>
<b>11 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.422,42 zł</b>
- czyszczenie separatora-1.566,00 zł;	
- odprowadzenie ścieków- 2.120,93 zł;	
- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-2.289,40 zł	
- pozostałe-446,09 zł.	
<b>12. Odpis na ZFŚS</b>	<b>4.650,78 zł</b>

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96.138,39	94.750,65	98,6
		<b>1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>4.773,00 zł</b>	
		- dodatki wiejskie-4.672,00 zł;			
		- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej- 101,00 zł.			
		<b>2. Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>65.216,59 zł</b>	
		- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-64.016,59 zł;			
		- f-sz. nagród- 1.200,00 zł.			
		<b>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>5.400,00 zł</b>	
		<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>12.497,39 zł</b>	
		<b>5. Składki na fundusz pracy</b>		<b>1.777,23 zł</b>	
		<b>6. Zakup materiałów i wyposażenia</b>			
		<b>811,73zł</b>			
		- zakup artykułów plastycznych- 196,92 zł;			
		- zakup wyposażenia-sala sensoryczna- 614,81 zł.			
		<b>7. Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>1.246,50 zł</b>	
		<b>8. Odpis na ZFŚS</b>		<b>3.028,21 zł</b>	

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **38.012,87 zł**

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła podstawowa:**

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

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

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



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

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

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

#### Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

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

1.Odpis na ZFSS - 2.029,87 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	1.467.053,08	690.362,98	47,1
	*bieżące	1.345.053,08	600.380,50	44,6
	*majątkowe	122.000,00	89.982,48	73,8

#### Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

#### Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 195.000,00 zł

Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

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

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

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

3. Zakup środków żywności – **654,90 zł**,



4. Zakup usług zdrowotnych (zajęcia terapeutyczne- grupa wsparcia, konsultacje psychologiczne w szkole podstawowej) – **39.440,00 zł**,

5. Zakup usług pozostałych (m.in. warsztaty edukacyjne, spektakle profilaktyczne, usługa gastronomiczna dla dzieci, sporządzenie diagnozy szkolnej, szkolenie sprzedawców, elektroniczna ochrona obiektu, abonament TV) – **10.793,65 zł**.

#### Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

#### Utrzymanie Ośrodka Zdrowia:

2. Wynagrodzenia i pochodne – **59.466,21 zł**,

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

4. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **158.395,06 zł**,

5. Zakup usług zdrowotnych (usługa stomatologa za XII 2019) – **4.600,00 zł**,

6. Zakup usług pozostałych (przebiegi i kontrole techniczne, odprowadzanie ścieków, drobne usługi) – **10.789,64 zł**,

7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.100,52 zł**,

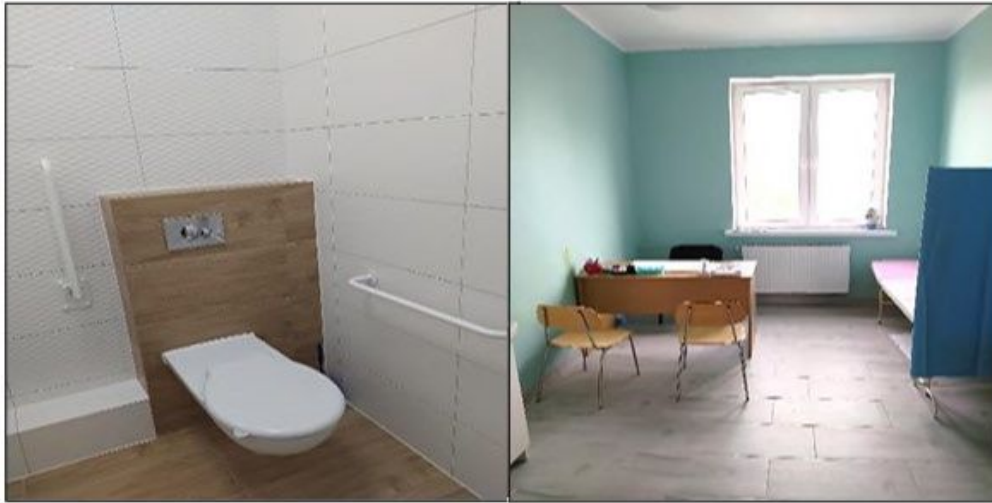
8. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **8.400,00 zł**,

9. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 89.982,48 zł**

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

- MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM.

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



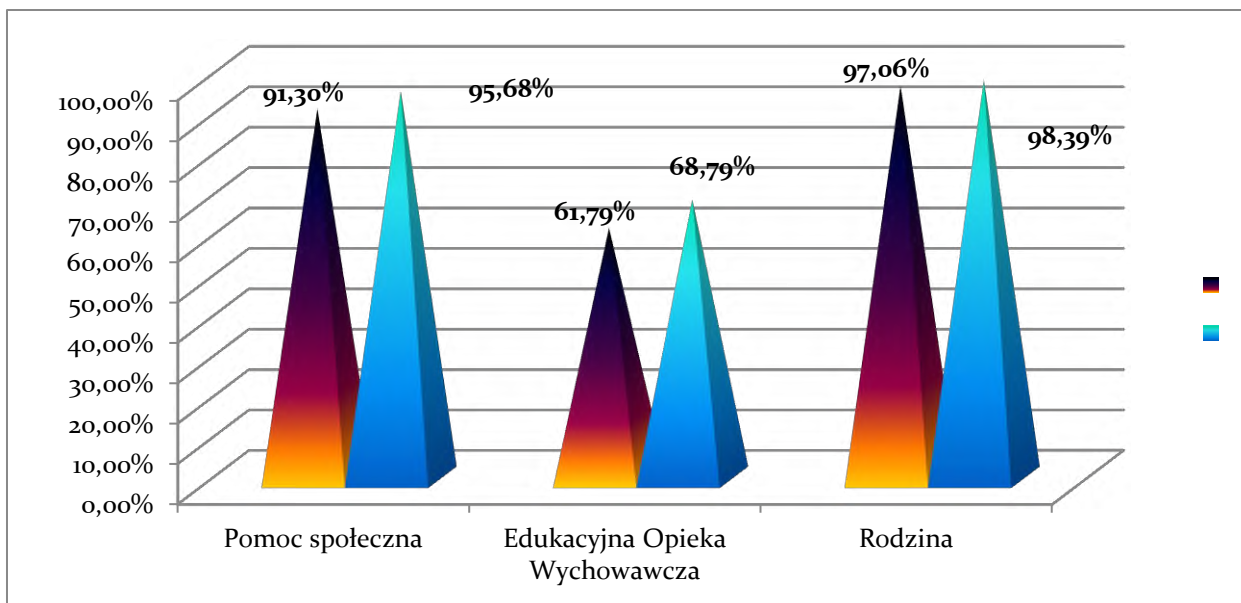
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.781.192,94</b>	<b>1.715.639,81</b>	<b>96,3</b>
	<i>*bieżące</i>	<i>1.443.192,94</i>	<i>1.379.748,01</i>	<i>95,6</i>
	<i>*majątkowe</i>	<i>338.000,00</i>	<i>335.891,80</i>	<i>99,4</i>

### Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

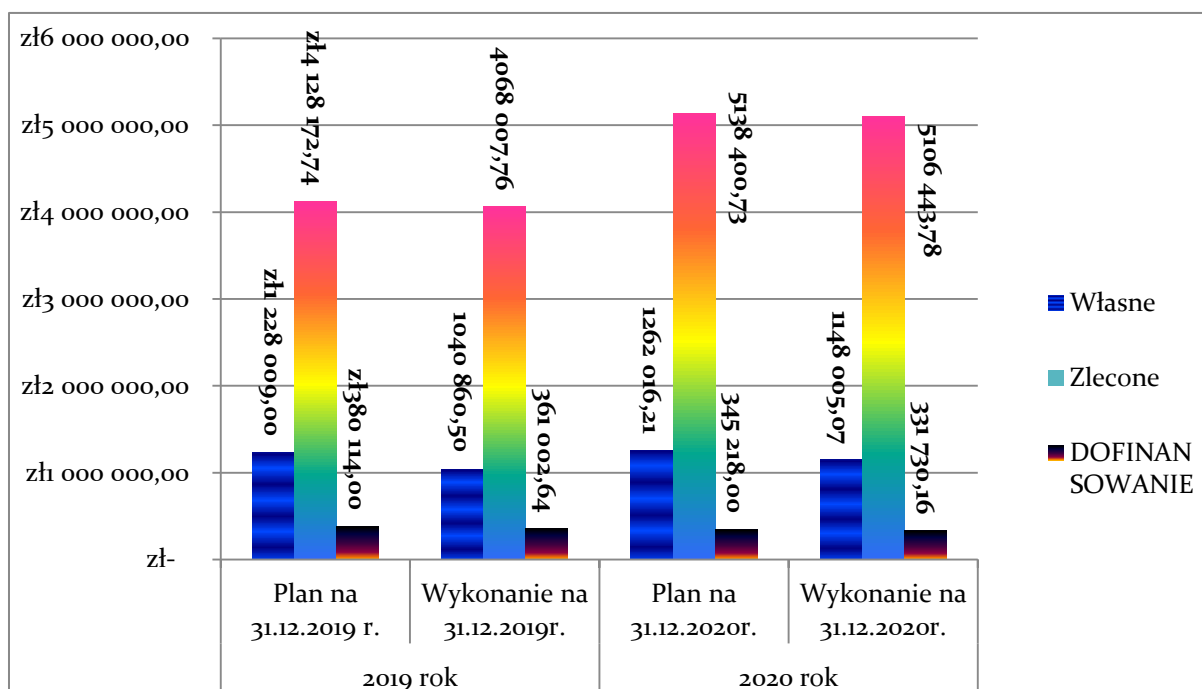
PORÓWNANIE WYKONANIA 2019R/2020R.



OPRACOWANIE WŁASNE

w tym :

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



*Opracowanie własne*

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	9.037,00	7.789,75	86,2

1, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Liczba osób, za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 12.

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

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

Zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc w formie rzeczowej są przyznawane mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków własnych. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i z dofinansowania. Kwota dofinansowania wyniosła 26.851.85 zł. Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

## 1. Zasiłek okresowy

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.612,73	12.871,84	82,4

**DODATEK MIESZKANIOWY**

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

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

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

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

**DODATEK ENERGETYCZNY – jest realizowany z zakresu zadań zleconych gminie.**

Wydatkowano 188,41 zł z tego dla 20 świadczeniobiorców i 3,69 zł koszty obsługi

.Zwrócono 24,32 zł niewykorzystanej dotacji

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

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

Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Tą formą pomocy objętych zostało 17 osób, wypłacono 176 świadczeń w tym:

- samotnie gospodarujących: 14 osób na kwotę 84.518,00 zł

- pozostających w rodzinie: 3 osób na kwotę 5.822,35 zł

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

**Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:**

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

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

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

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

**Zatrudnienie:**

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

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

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

Z otrzymanego dofinansowania realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 583.041,84 zł.

**w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 427.410,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 39.572,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.911,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 77.678,52 zł
- składki na fundusz pracy 9.469,43 zł

Pozostałe wydatki - 97.510,95 zł.

**w tym:**

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
852	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	160.000,00	151.480,30	94,7

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

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

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

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

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Dożywianie dzieci ze szkoły-10.672,10 zł.
2. Obiady na wynos-7.140,00 zł.
3. Świadczenie rzeczowe 9.548,20 zł.
4. Zasiłek celowy-124.120,00 zł

#### REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W 2020 ROKU

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

#### INWESTYCJA

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

#### 1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 298.591,80 zł

(w tym kwotę 110.700,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 – UCHWAŁA NR



XXVII/219/2020 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020).

W ramach zadania, na I piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, wykonana została przebudowa części pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ o łącznej powierzchni użytkowej 85,70 m<sup>2</sup>. Zakres prac obejmował w szczególności: prace rozbiórkowe, wzniesienie dodatkowych ścianek działowych, uzupełnienie istniejących ścian, zamurowanie zbędnych otworów, roboty tynkarskie i malarskie, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin ścian i podłóg, wykonanie instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych) oraz elektrycznych, dostawę i montaż windy



- ZDIĘCIA =OPRACOWANIE WŁASNE

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

- KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim

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

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

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

1. Projekty socjalne ;

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Ustawa o systemie oświaty, w art. 90d ust 9, wyraźnie limituje wysokość stypendium szkolnego. Miesięcznie nie może być ono niższe od 80% kwoty świadczenia rodzinnego (kwota świadczenia rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia od 01.11.2016r. wynosi 124,00 zł i nie może przekroczyć 200% tej kwoty). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim wypłaca stypendia szkolne w wysokości minimalnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2005r.

Na serwis oprogramowania w 2020 roku wydatkowano 246,00 zł

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa:**

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

- Stypendia dla uczniów – szkoła podstawowa 8.000,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	16.164,49	11.866,00	73,4

1. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **10.000,00 zł**,

2. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **1.866,00 zł**.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3.726.593,00	3.725.236,00	100

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie-	1.338.002,00	1.307.860,47	97,7

		<b><i>czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>			
--	--	---	--	--	--

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

<b>Wyplata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:</b>	<b>1.206.204,82 zł</b>
- fundusz alimentacyjny	161.726,47 zł
- świadczenia rodzinne	959.914,82 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	84.563,53 zł
<b>Koszty Obsługi:</b>	<b>34.305,19 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne	17.248,11 zł
- zakup materiałów	7.688,06 zł
- zakup usług pozostałych	5.827,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	240,90 zł
- odpis na ZFŚS	3.100,52 zł
- szkolenia pracowników	200,00 zł
<b>Środki własne:</b>	<b>67.334,13 zł</b>
-wynagrodzenia osobowe	56.806,24 zł
-dod .wynagrodzenie roczne	5.544,31 zł
-składki społeczne	2.568,04 zł
-składki na FP	1.501,34 zł
-zakup materiałów	825,96 zł
-zakup usług pozostałych	61,50 zł
-podróże służbowe	26,74 zł

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

#### WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
<b>ŚWIADCZENIA</b>	<b>959.914,82</b>	<b>4002</b>
<b>W tym;</b>		
zasiłki rodzinne	222.110,83	1920
dotatki z tyt. urodzenia dziecka	3.485,00	13
dotatki z tyt. urlopu wychowawczego	29.391,58	79
samotne wychowywanie dziecka	16.212,00	84
dotatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	9.235,12	88
dodatek z tyt. dojazdów	15.700,33	240
dodatek na pokrycie wydatków mieszkaniowych	3.409,92	32
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	31.231,04	333
zasiłki pielęgnacyjne	146.739,78	680
świadczenia pielęgnacyjne	371.088,20	206
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	25.000,00	25
specjalny zasiłek opiekuńczy	22.320,00	36
świadczenie rodzicielskie	52.771,70	62
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	11.219,32	204

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
855	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	295,51	178,14	60,3

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **35,51 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia – **142,63 zł**.  
Zakup materiałów biurowych - koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego)



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
855	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	1,00	1,00	100

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
855	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	180.000,00	132.193,23	73,4

Na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano i wydatkowano środki wg:

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



Świadczenie w 100% finansowane z środków budżetu państwa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Świadczenie w 100% finansowane z środków budżetu państwa.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wynagrodzenia i pochodne – 127.312,70 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 55.622,88 zł w tym:
  - zakup koszy na odpady – 46.414,05 zł,
  - zakup worków na odpady – 7.453,80 zł,
  - materiały biurowe, papier, tonery, drobne akcesoria – 1.755,03 zł,
3. Zakup usług pozostałych – 3.202.727,15 zł w tym:
  - odbiór odpadów komunalnych – 1.389.960,00 zł,
  - zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.793.199,37 zł,
  - przesyłki pocztowe – 16.688,10 zł,



- zakup i serwis oprogramowania – **2.280,42 zł**,
- naklejki na pojemniki - **599,26 zł**,
- 4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.134,08 zł**,
- 5. Podróże służbowe krajowe – **2.209,09 zł**,
- 6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.255,55 zł**,
- 7. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **941,49 zł**.

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

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

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

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

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

Czerwiec 8 osób

Lipiec 11 osób

Sierpień 10 osób

Wrzesień 6 osób

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

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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:

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

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

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

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

paliwo do sprzętu - 8 520,66 zł;

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

materiały do prac naprawczych - 4 877,59 zł;

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

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

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

środki ochrony roślin - 2 447,70 zł;

środki czystości - 195,88 zł;

zakup szafek Bhp - 3 985,20 zł;

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

3. Zakup usług remontowych 1 837,00 zł

4. Zakup usług zdrowotnych 1 360,00 zł

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

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

usługi pocztowe - 203,90 zł;

usługi inne - 1 131,10 zł;

6. Abonament telefonii komórkowej 381,92 zł



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

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

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

10. Szkolenia BHP/kursy 250,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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



Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

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

Zakup energii:

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

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

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

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

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

## 2. W 2020 roku jednostka zrealizowała na podstawie zawartych umów zadanie inwestycyjne

polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w gminie Ustronie Morskie.

W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na budowie:

➤ W Ustroniu Morskim:

- 1) 7 punktów oświetleniowych w miejscowości Ustronie Morskie ul. Ogrodowa,
- 2) 2 punkty oświetleniowe w miejscowości Ustronie Morskie ul. Rolna - boczna,

➤ W Sianożętach 3 punkty oświetleniowe ul. Kwiatowa – boczna.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 105 840,51 zł  
*paliwo do sprzętu gminnego - 61 974,51 zł;*  
*części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu - 33 053,74 zł;*  
*materiały eksploatacyjne do pojazdów - 2 849,67 zł;*  
*materiały do prac remontowych maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętów - 992,04 zł;*  
*dokarmianie bezdomnych zwierząt - 795,25 zł;*  
*zakup druków i kart drogowych - 295,20 zł;*  
*zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy GOSIR- 5 880,10 zł;*
2. Zakup energii, w tym: 8 130,12 zł  
*energia – szalety publiczne - 6 405,15 zł;*  
*woda – szalety publiczne - 1 724,97 zł;*
3. Zakup usług remontowych 4 719,87 zł
4. Zakup usług pozostałych, w tym: 22 361,16 zł  
*opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy - 1 670,00 zł;*  
*usługi pocztowe i transportowe- 1 477,81 zł;*  
*transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, sterylizacja - 13 713,86 zł;*  
*badania techniczne pojazdów i sprzętów - 693,00 zł;*  
*ścieki –szalety publiczne - 3 304,49 zł;*  
*usługa mycia pojazdów - 750,00 zł;*  
*zakup usług pozostałych - 752,00 zł*
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 615,00 zł

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.258.640,13	1.131.986,31	89,9
		*bieżące	873.090,45	870.918,43	99,7
		*majątkowe	385.549,68	261.067,88	67,7

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim) – **850.000,00 zł,**

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załączone sprawozdanie.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **8.267,19 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd – <b>8.267,19 zł</b>	Przedsięwzięcie: doposażenie świetlicy wiejskiej	<b>7.714,27 zł</b>
	Przedsięwzięcie: wykonanie zabezpieczenia kominka	<b>552,92 zł</b>

3. Zakup usług pozostałych – **9.407,24 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd - <b>5.397,35 zł</b>	Przedsięwzięcie: doposażenie świetlicy wiejskiej	<b>4.677,35 zł</b>
	Przedsięwzięcie: wykonanie zabezpieczenia kominka	<b>720,00 zł</b>
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: zakup i montaż rolet w świetlicy	<b>4.009,89 zł</b>

4. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **3.244,00 zł,**5. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 261.067,88 zł:**

- BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO – **31.550,00 zł** (środki w kwocie 19.800,00 zł wydatkowano w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego m. Rusowo, ponad to na realizację zadania otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020” w kwocie 10.000,00 zł).

W ramach zadania, przy budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie, wykonany został parking o powierzchni 168,4 m<sup>2</sup> o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto, w ramach inwestycji, przy świetlicy zamontowany został pojemnik w kształcie serca na plastikowe nakrętki oraz stojak na rowery.



- MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD – **194.969,45 zł** (na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 92.433,00 zł),

W ramach zadania w budynku świetlicy wiejskiej w Gwizdzie przeprowadzony został kapitalny remont – przebudowany został układ pomieszczeń, wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wykonano nowe wykończenia ścian i podłóg, wymieniono stolarkę oraz ocieplono poddasze. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



- MODERNIZACJA TECHNICZNA WEJŚCIA DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM – **34.548,43 zł** (środki w kwocie 24.548,43 zł wydatkowano w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego m.

Ustronie Morskie, ponad to na realizację zadania otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020” w kwocie 10.000,00 zł)



OPRACOWANIE WŁASNE

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
921	92116	<i>Biblioteki</i>	225.000,00	225.000,00	100

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim) – **225.000,00 zł,**

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załączone sprawozdanie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
921	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10.610,00	0,00	x

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
921	92195	<i>Pozostała działalność</i>	110.996,46	110.733,70	99,8
		<i>*bieżące</i>	55.996,46	55.733,70	99,5
		<i>*majątkowe</i>	55.000,00	55.000,00	100

- Nagrody konkursowe – **1.500,00 zł w tym:**

Fundusz sołeczki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	1.500,00 zł
-----------------------------------	---	-------------

## 2. Zakup materiałów i wyposażenia – 16.856,83 zł w tym:

Fundusz sołecki Kukinka – 1.921,49 zł	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	844,49 zł
	Przedsięwzięcie: zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki za świetlicą	1.077,00 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	184,01 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: zakup namiotu promocyjnego	3.698,00 zł
Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych	2.633,47 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	7.981,86 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych	438,00 zł

## 3. Zakup środków żywności – 29.220,88 zł w tym:

Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1.155,39 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	6.784,09 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych	10.933,42 zł
Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych	2.268,46 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	2.517,76 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych	5.561,76 zł

## 4. Zakup usług pozostałych – 8.155,99 zł w tym:

Fundusz sołecki Rusowo – 2.299,00 zł	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych	1.064,00 zł
	Przedsięwzięcie: zakup namiotu promocyjnego	1.235,00 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	4.995,99 zł
Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: okazanie granic	861,00 zł

## 5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 55.000,00 zł:

**- PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM.**

W ramach zadania opracowany został projekt techniczny przebudowy i rozbudowy amfiteatru w Ustroniu Morskim. W ramach projektu przewiduje się wykonanie m.in. rozbudowę sceny oraz widowni, wykonanie zadaszenia, przebudowę zaplecza sceny i sanitariatów oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	3.260.544,39	2.684.770,91	82,3
	<b>*bieżące</b>	3.203.044,39	2.628.354,50	82,1
	<b>*majątkowe</b>	57.500,00	56.416,41	98,1

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

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

			<b>31.12.2020</b>		
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3.045.044,39</b>	<b>2.470.454,50</b>	<b>81,1</b>

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

W 2020 roku poniesiono następujące wydatki:

### STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 320 234,08 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 247 676,49 zł,

w tym na wynagrodzenia i pochodne 128 936,76 zł co stanowi 77,34 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 118 739,73 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	939,43 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	37 883,26 zł
<i>paliwo do sprzętu na stadionie - 2 728,96 zł;</i>	
<i>wyposażenie budynku zaplecza - 20 312,94 zł;</i>	
<i>wyposażenie stadionu - 9 375,87 zł;</i>	
<i>środki czystości - 2 170,41 zł;</i>	
<i>piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin - 3 295,08 zł;</i>	
3. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym:	46 414,97 zł
<i>energia elektryczna, gaz, woda - 40 666,91 zł;</i>	
<i>usługi remontowe - 496,00 zł;</i>	
<i>usługi pozostałe - 5 252,06 zł.</i>	
4. Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
5. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu	151,40 zł
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2 430,00 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 642,41 zł
8. Podatki i opłaty	26 178,26 zł

**RAZEM: 247 676,49 zł**

### CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 888 667,87 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 527 572,93 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 628 149,70 zł.

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

recepcji – 4 osoby; sprzątnia – 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	4 975,22 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	90 928,62 zł
<i>paliwo do kosiarki basen - 349,71 zł;</i>	
<i>chemia basenowa - 30 458,70 zł;</i>	
<i>środki czystości - 18 906,71 zł;</i>	
<i>rolki do drukarek fiskalnych - 161,49 zł;</i>	
<i>materiały biurowe - 265,47 zł;</i>	
<i>doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios - 35 284,33 zł;</i>	
<i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. - 1 095,00 zł;</i>	
<i>uzupełnienie wyposażenia apteczki ratowniczej CSR Helios - 480,42 zł;</i>	
<i>wymiana podzespołów urządzeń CSR Helios - 3 926,79 zł;</i>	
3. Zakup energii:	435 080,91 zł

*energia elektryczna - 240 979,59 zł;*  
*woda - 30 368,32 zł*

*gaz - 163 733,00 zł;*

4. Zakup usług remontowych

36 138,09 zł

5. Zakup usług zdrowotnych

430,00 zł

6. Zakup usług pozostałych, w tym:

197 200,04 zł

*usługi marketingowe - 2 007,00 zł;*

*obsługa ratownicza - 135 492,50 zł;*

*odprowadzenie ścieków - 56 832,16 zł;*

*usługi pocztowe - 277,41 zł;*

*elektroniczna ochrona CSR Helios - 2 160,00 zł;*

*pozostałe usługi - 430,97 zł*

7. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz

24 667,98 zł

8. Odpis na ZFŚS

18 569,67 zł

9. Podatki i opłaty

91 432,70 zł

**RAZEM: 1 527 572,93 zł**

### BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 18 600,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 8 250,29 zł.

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym

81,90 zł

*środki czystości i wyposażenie - 81,90 zł;*



2. Zakup energii

3 123,29 zł

3. Zakup usług pozostałych, w tym

0,00 zł

*odprowadzenie ścieków - 0,00 zł;*

4. Opłata z tyt. objętego w trwały zarząd boiska Orlik 2012

5 045,10 zł

**RAZEM: 8 250,29 zł**

### SIŁOWNIA GMINNA

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.2.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się na ulicy Osiedlowej 2B siłownią gminną. Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 32 357,05 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 15 504,33 zł przeznaczaniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne

11 963,80 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

1 758,50 zł

*zakup materiałów reklamowych - 160,00 zł;*

*materiały do bieżącej konserwacji - 1 404,28 zł;*

*środki czystości - 194,22 zł*

3. Zakup usług remontowych

718,37 zł

4. Zakup usług pozostałych

103,66 zł

5. Podatki i opłaty

960,00 zł





**RAZEM: 15 504,33 zł**

### SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.1.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się w budynku byłej szkoły w Rusowie salą gimnastyczną. Planowane w związku

z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 49 491,13 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 35 837,76 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne		15 757,27 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu - 807,01 zł;</i>  <i>środki czystości - 329,52 zł;</i>		1 136,53 zł
3. Zakup energii: <i>energia elektryczna - 2 244,49 zł;</i> <i>gaz - 13 535,98 zł;</i> <i>woda - 505,26 zł;</i>		16 285,73 zł
4. Naprawy, konserwacje i przeglądy		55,35 zł
5. Zakup usług pozostałych		1 317,94 zł
6. Odpis na ZFŚS		386,86 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami		898,08 zł

**RAZEM: 35 837,76 zł**

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

Planowane wydatki w wysokości 735 694,26 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 635 612,70, w tym na wynagrodzenia i pochodne 576 395,13 zł. Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały biurowe, papier, tonery do drukarek - 5 015,97 zł;</i> <i>doposażenie, materiały eksploatacyjne - 11 084,45 zł;</i> <i>zakup materiałów reklamowych - 30,63 zł;</i> <i>jubileusz – 10lecie powstania jednostki GOSiR - 902,46 zł;</i>		17 033,51 zł
2. Zakup usług zdrowotnych		450,00 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację - 2 804,40 zł;</i> <i>usługa powielania dokumentów - 4 340,90 zł;</i> <i>wysyłka korespondencji - 3 500,00 zł;</i> <i>pozostałe usługi- 2 909,31 zł;</i> <i>usługi w zakresie BHP - 3 800,00 zł;</i> <i>usługa niszczenia dokumentów- 321,03 zł;</i> <i>jubileusz – 10lecie powstania jednostki GOSiR - 2 900,00 zł;</i>		20 575,64 zł
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: <i>abonament telefonii stacjonarnej i komórkowej - 3 470,37 zł;</i> <i>abonament internetowy - 1 554,10 zł;</i>		5 024,47 zł
5. Podróże służbowe krajowe		4 644,88 zł
6. Odpis na ZFŚS		10 832,33 zł
		656,74 zł
7. Szkolenia pracowników		

**RAZEM: 635 612,70 zł**

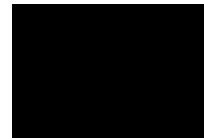


Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,00	150.000,00	100

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 – **150.000,00 zł**.

Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2020 r. w gminie Ustronie Morskie dla Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
926	92695	Pozostała działalność	65.500,00	64.316,41	98,2
		*bieżące	8.000,00	7.900,00	98,8
		*majątkowe	57.500,00	56.416,41	98,1

1. Stypendia dla uczniów (stypendia sportowe) – **7.900,00 zł**,

## 2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 56.416,41 zł:

- BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KUKINI I KUKINCE – **39.575,74 zł** (na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 roku w kwocie 19.000,00 zł),

W ramach zadania utworzone zostały dwie siłownie plenerowe: w Kukince przy świetlicy wiejskiej oraz w Kukini przy placu zabaw. W ramach projektu w obu siłowniach zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń na powietrzu: urządzenie fitness typu krzeselko do wyciskania, urządzenie fitness typu wioślarz, zestaw urządzeń fitness typu wahadło i orbitrek na wspólnym pylonie. Ponadto, zamontowane zostały: dwie ławki parkowe, kosz na śmieci oraz tablica regulaminowa. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020r.



- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SIANOŻĘTACH – **16.840,67 zł** (środki wydatkowane w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Sianożęty).

W ramach zadania, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sianożęty, przy istniejącym placu zabaw zlokalizowanym u zbiegu ulic Lotniczej oraz Kwiatowej, zamontowano urządzenia siłowni plenerowej.



Wykonana siłownia plenerowa składa się z następujących urządzeń: orbitrek, rowerek, wyciskanie siedząc, wyciskanie nóg.

## 6. ZAKOŃCZENIE

Atrakcyjność naszej Gminy wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców.

Istotne w tym momencie są możliwości finansowania, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

Jej atrakcyjność może być określona w ujęciu wielkości zdarzeń, zjawisk, dóbr, co przejawia się w odpowiednich wskaźnikach przeliczeniowych na jednego mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

W związku z tym przedstawiam poniżej kilka wskaźników informacyjnych o faktycznych możliwościach finansowania nakładów.

### 1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY 2020 ROK.

#### Statystyka zdarzeń rzeczywistych

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE		
	2019r.	2020r.
URODZENIA	24	26
ZGONY	55	54
MAŁŻEŃSTWA	32	32
POBYT CZASOWY	81	122
PRZEMELDOWANIA	102	105

## Statystyka ilości ludności Gminy na dzień 31-12-2020rok

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców			
		2019		2020	
		czasowych	stałych	czasowych	stałych
1	BAGICZ	1	38	1	38
2	GWIZD	0	96	0	96
3	GRĄBNICA	0	28	0	29
4	KUKINIA	13	206	20	210
5	KUKINKA	2	75	2	76
6	MALECHOWO	44	17	60	21
7	OLSZYNA	1	37	1	46
8	RUSOWO	2	374	5	378
9	SIANOŻĘTY	14	423	19	435
10	USTRONIE MORSKIE	51	2170	103	2235
11	WIENIOTOWO	0	0	0	0
		126	3461	211	3564
Razem ( stali +czasowi) 2020r.		<b>3775</b>			



## 2. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2020 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2020 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

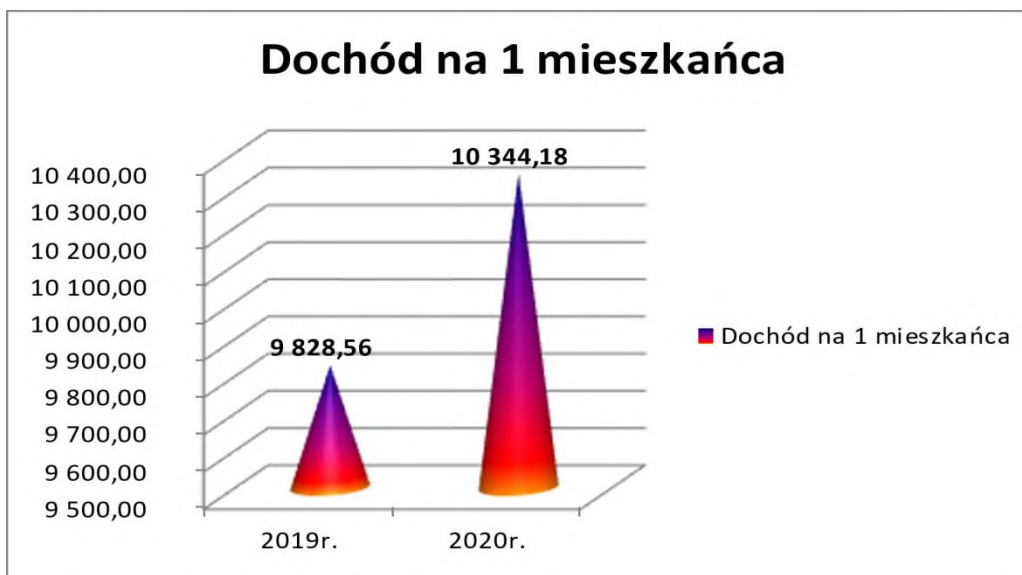
$$\text{WD} = \frac{\text{DB}}{\text{LM}}, \text{ gdzie}$$

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2020

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2020

$$WD = \frac{39.049.278,14}{3775} = 10.344,18 \text{ zł}$$



2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

**WB**

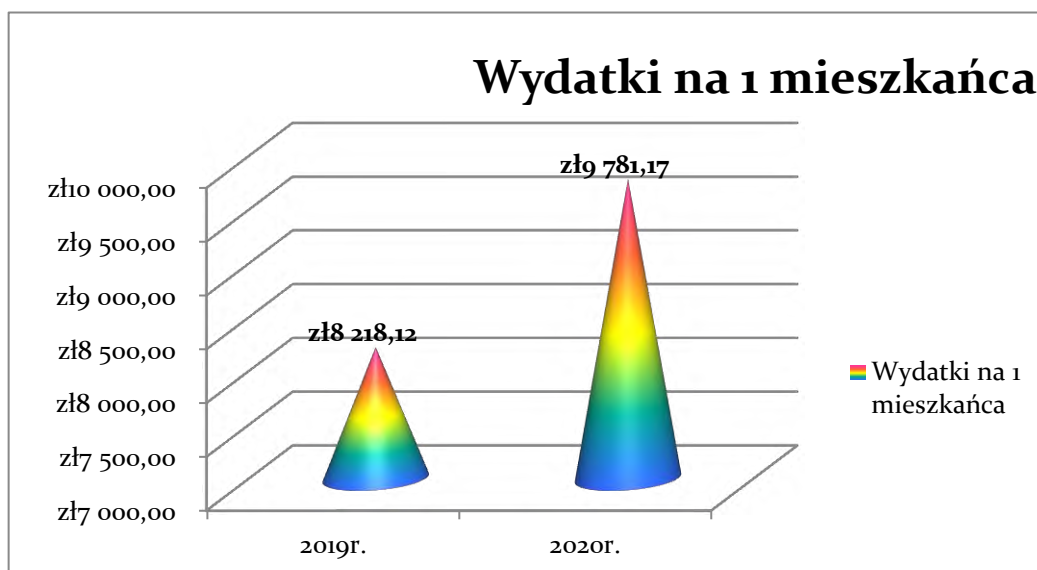
$WW = \frac{WB}{LM}$ , gdzie

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wydatki budżetowe w 2020

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2020

$$WW = \frac{36.923.900,16}{3775} = 9.781,17 \text{ zł}$$



**2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA**

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **3.453.400,00 zł**.

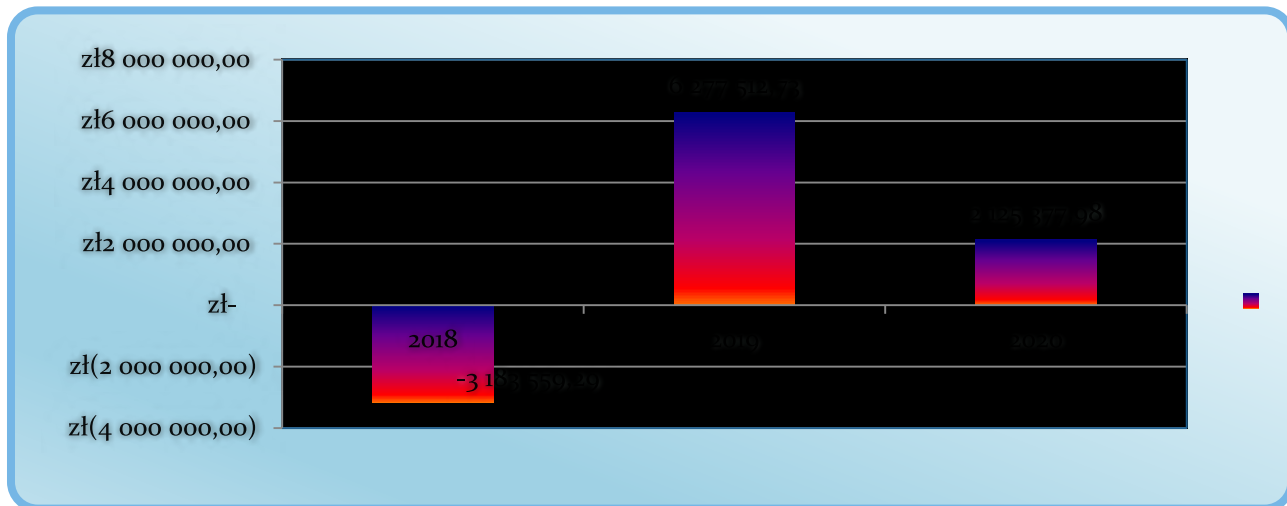
Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.625.400,00	553.400,00
2.	PKO BP S.A.	14.300.000,00	2.900.000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>16.325.400,00</b>	<b>3.453.400,00</b>

**Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2.162,84	2.098,25	64,59
<b>łącznie poziom potencjalnych spłat</b>		<b>2.162,84</b>	<b>2.098,25</b>	<b>64,59</b>

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały/zarządzeń	po zmianach		
<b>I. DOCHODY</b>	<b>39 253 140,31</b>	<b>39 347 505,82</b>	<b>39 049 278,14</b>	<b>99,2</b>
Dochody bieżące	34 712 825,00	35 495 200,45	35 741 495,75	100,7
Dochody majątkowe	4 540 315,31	3 852 305,37	3 307 782,39	85,9
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>4 219 586,51</b>	<b>5 456 416,81</b>	<b>129,3</b>
<i>kredyty, pożyczki i obligacje</i>	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	x
<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	2 044 494,39	2 044 494,39	100
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	685 092,12	3 411 922,42	498
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>40 743 140,31</b>	<b>43 567 092,33</b>	<b>44 505 694,95</b>	<b>102,2</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>39 253 140,31</b>	<b>42 026 984,33</b>	<b>36 923 900,16</b>	<b>87,9</b>
Wydatki bieżące	32 324 784,00	34 438 445,83	30 833 149,07	89,5
Wydatki majątkowe	6 928 356,31	7 588 538,50	6 090 751,09	80,2
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek</i>	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,0
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
<i>inne</i>	x	x	x	x
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>40 743 140,31</b>	<b>43 516 984,33</b>	<b>38 413 900,16</b>	<b>88,3</b>
<b>V. Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 679 478,51</b>	<b>2 125 377,98</b>	<b>x</b>
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	2 388 041,00	1 056 754,62	4 908 346,68	464,5



## WPROWADZENIE

Gmina Ustronie Morskie jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.). Ustawa ta określa prawa Gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywania mienia oraz sposób decydowania o nim.

Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowania tym mieniem zawarte zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2020 r. ,poz. 65) o gospodarce nieruchomościami. **Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gminu oraz mienie gminnych osób prawnych.**

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

Sporządzona Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

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

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 265 oraz 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

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

Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 205,1875 ha ( bez powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste), które położone są w obrębach: Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia , Rusowo, Sianożęty Ustronie Morskie i Wieniotowo.

## 1. GRUNTY GMINNE.

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

Opis mienia według grup rodzajowych	Powierzchnia ha
Grunty komunalne ogółem:	205
w tym:	
Drogi	112
Ti, Tp	3
Tereny zabudowane	33
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	12
Grunty leśne	26
Inne	19

**1.2. Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco ( bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste):**

Lp	Obręb	Powierzchnia ha
1	Bagicz	66,1027
2	Gwizd	5,0390
3	Kukinia	18,0950
4	Kukinka	7,9678
5	Rusowo	41,3202
6	Sianożęty	17,4358
7	Ustronie Morskie	79,6078
8	Wieniotowo	18,4947

**1.3. Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:**

Lp	Obręb	Powierzchnia ha
1	Bagicz	44,1783
2	Sianożęty	0,0096
3	Ustronie Morskie	3,2333
4	Wieniotowo	9,4537

**2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI na dzień  
31.12.2020 r.**

**2.1. Wykaz budynków i lokali stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie stan na dzień 31.12.2020 r.**

Obręb	Nr działki	Pow. ha	Współdzi al	Wyszczególnienie
Gwizd	3/4	0,0196		Świetlica pow. zabudowy 68 m <sup>2</sup>
Kukinka	29	0,0850		Świetlica pow. zabudowy 48 m <sup>2</sup>
Kukinia	162/1	0,1423		Remiza OSP pow. zabudowy 99 m <sup>2</sup>
	270	0,0300		Świetlica pow. zabudowy 244 m <sup>2</sup>
Rusowo	111/2	2,2469		Budynki mieszkalne, sala gimnastyczna o łącznej pow. zabudowy 1005 m <sup>2</sup> (12 lokali mieszkalnych)
	110/1	0,0485	7237/10000	Budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 224 m <sup>2</sup> ( 1 lokal mieszkalny)
	150	0,2895		Remiza OSP pow. zabudowy 88 m <sup>2</sup>
	100	0,0792		Wieża ciśnień pow. zabudowy 29 m <sup>2</sup>
	109	0,0910		Świetlica pow. zabudowy 300 m <sup>2</sup>



Ustronie Morskie	492/8	0,5376		ul. Kołobrzeska budynki usługowe łącznej pow. zabudowy 727 m <sup>2</sup>
	28/34	0,4063		ul. Rolna 2,2B budynki biurowe o łącznej pow. zabudowy 727 m <sup>2</sup>
	822	0,1671	6836/10000	ul. Osiedlowa 2B budynek opieki zdrowotnej pow. zabudowy 1017 m <sup>2</sup>
	260/6	3,7141		Amfiteatr obiekty sanitarne o łącznej pow. zabudowy 216 m <sup>2</sup>
	33	0,2186		Budynek GOK-u pow. zabudowy 769 m <sup>2</sup>
	276/2	0,0470	2794/10000	ul. B. Chrobrego 28 budynek mieszkalny pow. zabudowy 284 m <sup>2</sup> ( 1 lokal mieszkalny)
	623/1	0,2774		ul. Geodetów remiza OSP pow. zabudowy 275 m <sup>2</sup>
	308/1	0,0534		ul. Kościuszki 20 budynek mieszkalny pow. zabudowy 162 m <sup>2</sup> ( 6 lokali mieszkalnych)
	307	0,1183	897/10000	ul. B. Chrobrego 63 budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 316 m <sup>2</sup> ( 1 lokal mieszkalny)
	265/5	0,0954	3/5	ul. Graniczna 2, budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy o łącznej pow. zabudowy 122 m <sup>2</sup> ( 3 lokale mieszkalne)
	259/24	0,0444		ul. B. Chrobrego 75 budynek mieszkalny, pow. zabudowy 129 m <sup>2</sup> ( 5 lokali mieszkalnych)
	218/10	0,3264	7548/10000 0	ul. Górna 32A-C budynek mieszkalny pow. zabudowy 665 m <sup>2</sup> ( 4 lokale mieszkalne)
	724/4	0,0449		ul. Osiedlowa 2E budynek mieszkalny pow. zabudowy 180 m <sup>2</sup> ( 11 lokali mieszkalnych)
	431	0,8981		ul. Wiejska kaplica o pow. zabudowy 124 m <sup>2</sup>
	353/5	0,8323		ul. Wojska Polskiego budynek szkoły pow. zabudowy 2269 m <sup>2</sup>
	353/4	0,3356		ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza „Orlik” pow. zabudowy 68 m <sup>2</sup>
	1237	0,3109		ul. Wojska Polskiego Budynek przedszkola pow. zabudowy 538 m <sup>2</sup> ( 1 lokal mieszkalny)
	378	2,2008		ul. Polna zabudowa budynki basenu krytego i otwartego łączna pow. zabudowy 2202 m <sup>2</sup>
	380/1	0,3763		ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza stadionu pow. zabudowy 383 m <sup>2</sup>
	387/1	0,9937		

## 2.2. Trwały zarząd.

Oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,6668 ha. W 2020 r. uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26- złotych.**

## ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### 1. Nabywanie mienia komunalnego ( od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

W roku 2020 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem:  
**2,2170 ha.**

W tabeli przedstawiono nabycie w rozliczeniu wartościowym

Lp	Rodzaj nabytej nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Nr decyzji
<b>Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie</b>				
1	Ul. Polna	377,463/11, 463/12,463/14, 463/13,463/3, 464/4,464/5, 464/6,464/7, 464/8,464/9, 478/2,478/5, 478/6	2,1805	Przejęcie od Starosty Kołobrzeskiego numer zmian GN.6840.00005.2020 z dn. 03.09.2020
2	Grunty niezabudowane	186/2	0,0174	Nabycie gruntu w drodze zamiany za Rep. A571/2020 z dn.09.03.2020 r.
	Grunty niezabudowanie	184/12	0,0191	Nabycie gruntu w drodze zamiany za Rep. A571/2020 z dn.09.03.2020 r.

### 2. Sprzedaż mienia komunalnego ( od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.)

W roku 2020 sprzedano ogółem: **1,6459 ha gruntów.**

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia komunalnego w ujęciu wartościowym:

Lp.	Obręb	Nr działki	pow. w ha	Forma sprzedaży	cena; opłaty roczne	data i nr aktu notarialnego
1	Rusowo	136/5	0,1179	sprzedaż	31.562,00	10.01.2020r. Rep. A 461/2020
2	Ustronie Morskie	nabycie gmina : 184/12 i 186/2 zbycie : 821/2 i 184/9	ogółem nabycie 0,0365 ha, ogółem zbycie : 0,0508 ha	zamiana nieruchomości	dopłata na rzecz Gminy Ustronie Morskie : 11.500,00	04.03.2020 Rep. A 1522/2020
3	Wieniotowo ul. Bukowa	1/50, 1/51	0,1544 + 0,1544 razem : 0,3088	sprzedaż przetargowa	110.324,00 + 110.324,00 razem 220.648,00	09.03.2020 Rep. A 571/2020

4	Ustronie Morskie ul. Osiedlowa	823/4	0,0195	sprzedaż bezprzetargowa	99450	24.08.2020 Rep. A 5663/2020
5	Wieniotowo ul. Bukowa	1.24	0,1422	sprzedaż przetargowa	129.260,00	31.08.2020 Rep. A 5845/2020
6	Wieniotowo ul. Grabowa	1.5	0,433	sprzedaż przetargowa	309.370,00	31.08.2020 Rep. A 5838/2020
7	Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV	1256	0,0803	sprzedaż przetargowa	178.430,00	25.09.2020 Rep. A 3369/2020
8	Wieniotowo ul. Grabowa	1.6	0,3614	sprzedaż przetargowa	258.220,00	25.09.2020 Rep. A 6579/2020
9	Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV	1257	0,0801	sprzedaż przetargowa	177.980,00	30.10.2020 Rep. A 2537/2020
10	Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV	1 258	0,0802	sprzedaż przetargowa	173.460,00	30.10.2020 Rep. A 2544/2020
11	Wieniotowo ul. Wierzbowa	1/39	0,1514	sprzedaż przetargowa	137.630,00	10.11.2020 Rep. A 19112/2020
<b>Razem</b>			<b>1,8256</b>		<b>1.529.510,00</b>	

### 3.Trwały zarząd

Oddano w trwałe zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,6668 ha. W 2020 r. uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26- złotych.**

### HIPOTEKA

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 25 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2027 (dla nieruchomości zakupionych w 2018 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **1.460.760,00- zł.**

### DZIERŻAWA

Dzierżawa mienia gminnego

Ogółem w 2020 r. wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem:

- ogródki przydomowe: 0,1126 ha,

-działalność gospodarcza: 0,6902 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,1192 ha

- grunty rolne: 8,0744 ha

Z tytułu dzierżawy uzyskano w 2020 r. dochód w wysokości: **293.015,14- złotych**

Z tytułu ustalonych opłat za media w 2020 r. uzyskano dochód w wysokości: **52.643,92- złotych.**

## OPŁATY

### Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w 2020 r.

Ogółem w 2020 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. **56,8749 ha** i uzyskano dochody w wysokości: **326.023,49- zł.**

### Opłata przekształceniowa za 2020 r.

W 2020 r. z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskano wpłaty w wysokości: **10.662,90- złotych.**

### Opłata adiacencka

Ogółem z tytułu opłaty adiacenckiej ( podziały ) uzyskano w 2020 r. dochody w wysokości: **62.103,- złotych.**

## UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

### Gmina Ustronie Morskie posiada udziały w kwocie 13.603.000,00

- ❖ Rada Gminy Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 15 lipca 2005r. wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Ustronie Morskie mienia wodociągowo-kanalizacyjnego otrzymanego po likwidacji Spółki Wodo – Ściekowej „Ustronie Morskie- Sianożęty” do spółki pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Kołobrzegu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  - udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,- złotych** ( kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,- zł**). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu morskim, Sianożętach , Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,
- ❖ Rada Gminy Uchwała z dnia 12-02-2014 wyraziła zgodę na utworzenie spółki jednoosobowej GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zarejestrowana 06 maja 2014 roku w KRS

- wniesienie aportu do Spółki „**Gminna Energia Ustronie Morskie**” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1, 561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiącym 68660 udziałów o wartości nominalnej po 100,- każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.866.000,- złotych**.



- ❖ Gmina posiada również udziały w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie 7.000,00zł