



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 4767

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r.

WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE

BERNADETA BORKOWSKA

1. WPROWADZENIE

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

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

Budżet Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/330/2021r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w prognozowanej wysokości :

Plan dochody ogółem **45.617.865,30 zł, w tym:**
 dochody bieżące 33.079.175,00 zł.
 dochody majątkowe 12.538.690,30 zł.

Plan wydatki ogółem **49.945.546,35 zł, w tym:**
 wydatki bieżące 35.263.394,97 zł.
 wydatki majątkowe 14.682.151,38 zł.

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

W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **1.250.000,00 zł**, tytułem rozchodów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

kredytów z PKO BP na kwotę 1.000.000,00 zł na wykup obligacji seria C11 i G11 i pożyczek z WFOŚ na kwotę 250.000,00 zł (rekultywacja wysypiska)

Zaplanowany budżet zamknął się deficytem w kwocie **4.327.681,05 zł**, który pokryty zostanie :

- = wolnych środków ,jako nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 2.968.615,27 zł,
- = nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.359.065,78 zł,
- = przychody 5.577.681,05 w tym : nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 2.017.735,50 zł,
- = wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt6 3.559.945,55 zł.

Na podstawie niżej wymienionych zarządzeń :

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Ustronie Morskie

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 14/2022	28.01.2022	174,70		47 973,70	47 799,00
2	Zarządzenie 14a/2022 kor.	28.01.2022			1,00	1,00
3	Zarządzenie Nr 28/2022	25.02.2022			44 128,08	44 128,08
4	Zarządzenie Nr 30/2022	11.03.2022			97 098,68	97 098,68
5	Zarządzenie nr 43/2022	31.03.2022	375 155,75		380 311,10	5 155,35
6	Zarządzenie Nr 51/2022	08.04.2022	18 060,00		63 110,70	45 050,70

7	Zarządzenie Nr 54/2022	20.04.2022	998 722,13		1 021 247,13	22 525,00
8	Zarządzenie Nr 68/2022	27.05.2022	2 055 540,52	140,45	2 243 526,49	188 126,42
9	Zarządzenie Nr 73/2022	08.06.2022			30 000,00	30 000,00
10	Zarządzenie Nr 80/2022	24.06.2022	1 772 223,14		1 812 785,15	40 562,01
11	Zarządzenie Nr 85/2022	30.06.2022			51 869,95	51 869,95
12	Zarządzenie Nr 103/2022	31.08.2022	1 435 974,02		1 536 284,95	100 310,93
13	zarządzenie Nr 112/2022	30.09.2022	7 170 711,28	6 696 238,57	7 189 617,43	6 715 144,72
14	Zarządzenie Nr 122/2022	31.10.2022	368 039,10		644 944,14	276 905,04
15	Zarządzenie Nr 134/2022	30.11.2022	364 500,65	266 411,50	602 239,97	504 150,82
16	Zarządzenie Nr 141/2022	14.12.2022	133 729,36		275 748,66	142 019,30
17	Zarządzenie Nr 143/2022	29.12.2022	11 477,00	116 313,87	170 831,29	275 668,16
	OGÓLEM:		14 704 307,65	7 079 104,39	16 211 718,42	8 586 515,16

oraz Uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu
dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLV/334/2022	27.01.2022	116 280,00	15 000,00	2 550 930,00	349 650,00
2	Uchwała Nr XLVI/341/2021	24.02.2022	340 438,00	500 000,00	683 200,59	313 617,41
3	Uchwała Nr XLVII/354/2022	31.03.2022	238 000,00	158 270,00	872 747,14	146 241,00
4	Uchwała Nr XLVIII/366/2022	28.04.2022	290 111,83		591 202,65	75 090,82
5	Uchwała Nr L/383/2022	26.05.2022	869 379,82		1 699 399,82	230 020,00
6	Uchwała Nr LI/391/2022	23.06.2022	641 595,23	80 498,00	609 917,23	48 820,00
7	Uchwała Nr LIII/406/2022	04.08.2022	74 516,63	7 500,00	926 641,69	142 625,06
8	Uchwałą Nr LIV/409/2022	29.09.2022	837 773,19		1 276 964,14	164 190,95
9	Uchwała Nr LV/417/2022	27.10.2022	6 307 667,68	6 122 943,37	163 812,15	8 036 837,25
10	Uchwała Nr LVII/429/2022	24.11.2022	1 590 580,00	421 072,78	2 122 345,76	740 538,54
11	Uchwała Nr LVIII/442/2022	08.12.2022	73 000,00		719 500,00	646 500,00
12	Uchwała Nr LIX/443/2022	29.12.2022	2 383 426,99	2 229 139,99	185 507,00	31 220,00
	OGÓLEM:		14 956 987,37	10 728 642,14	13 648 213,17	12 171 396,03

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

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany budżet gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2022 rok zamknął się następująco:

prognozowane dochody ogółem 57.471.413,79 zł,

w tym:

dochody bieżące 51.983.024,15 zł,

dochody majątkowe 5.488.389,64 zł,

planowane wydatków ogółem 59.047.566,75 zł,

w tym:

wydatki bieżące 48.242.582,12 zł,

wydatki majątkowe 10.804.984,63 zł,

deficyt	1.576.152,96 zł
przychody	2.826.152,96 zł
rozchody	1.250.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian , nastąpiło:

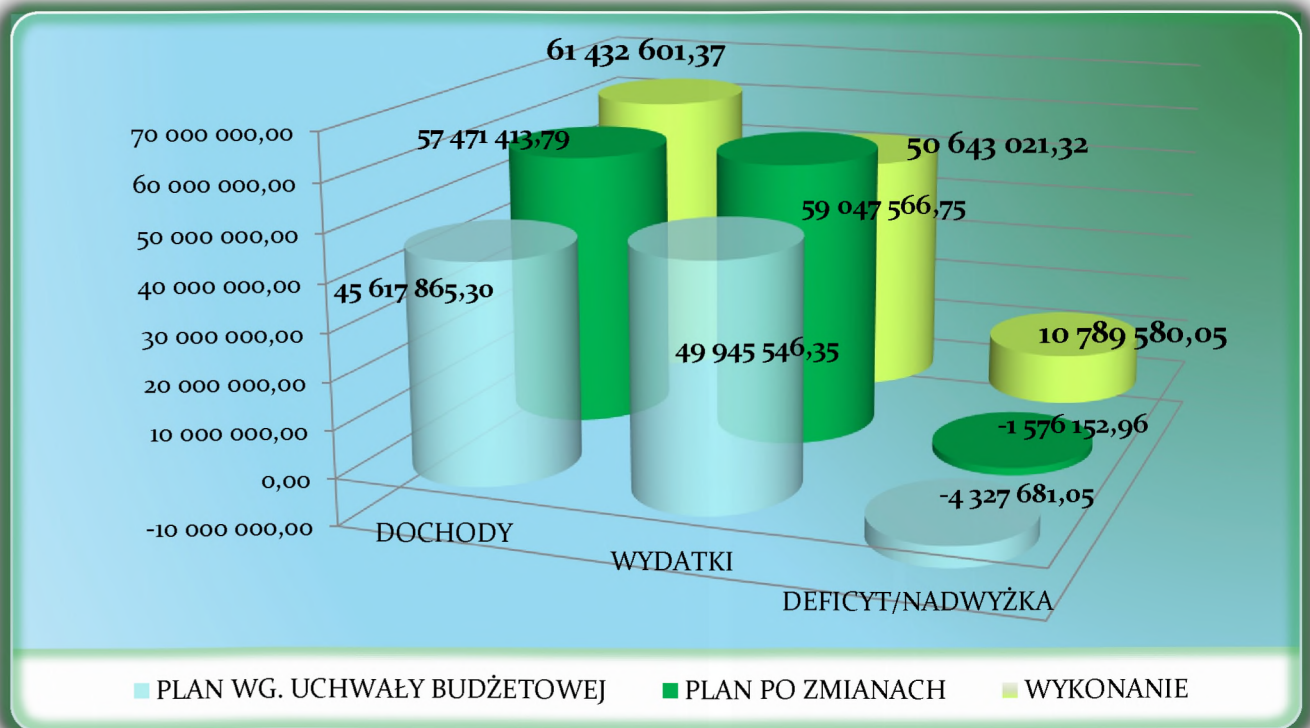
zwiększenie planu dochodów o	25,9845 %	11.853.548,49 zł,
zwiększenie planu wydatków o	518,22 %	9.102.020,40 zł.

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

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie w stosunku do planu po zmianach
Dochody budżetu Gminy z tego:	45.617.865,30	57.471.413,79	61.432.601,37	106,89
Dochody bieżące	33.079.175,00	51.983.024,15	53.157.642,71	102,26
Dochody majątkowe	12.538.690,30	5.488.389,64	8.274.958,66	150,77
Wydatki budżetu Gminy z tego:	49.945.546,35	59.047.566,75	50.643.021,32	85,77
Wydatki bieżące	35.263.394,97	48.242.582,12	43.694.458,62	90,57
Wydatki majątkowe	14.682.151,38	10.804.984,63	6.948.562,70	64,31
Deficyt /Nadwyżka	4.327.681,05	-.576.152,96	10.789.580,05	253,0
Przychody	5.577.681,05	2.826.152,96	15.209.933,11	538,19
Rozchody	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
DEFICYT /NADWYŻKA OPERACYJNA	2.184.219,97	3.740.442,03	9.463.184,09	253,0

Wykres 1. Wykonanie budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok w porównaniu do wartości planowanych.



Rok 2022 zamknął się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 9.463.184,09 zł (w roku 2019 = 3.555.908,96 zł; rok 2020 = 4.908.346,68; rok 2021 7.155.464,53 zł) oraz nadwyżką w kwocie 10.789.580,05 zł, pomimo pierwotnie planowanego deficytu budżetu na poziomie 1.576.152,96 zł.

Tabela 2. Struktura wykonanego budżetu Gminy Ustronie Morskie .

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
bieżące	53.157.642,71	43.694.458,62	9.463.184,09
majątkowe	8.274.958,66	6.948.562,70	1.326.395,96
Ogółem	61.432.601,37	50.643.021,32	10.789.580,05

DOCHODY

W 2022 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 61.432.601,37 zł tj. 106,89%

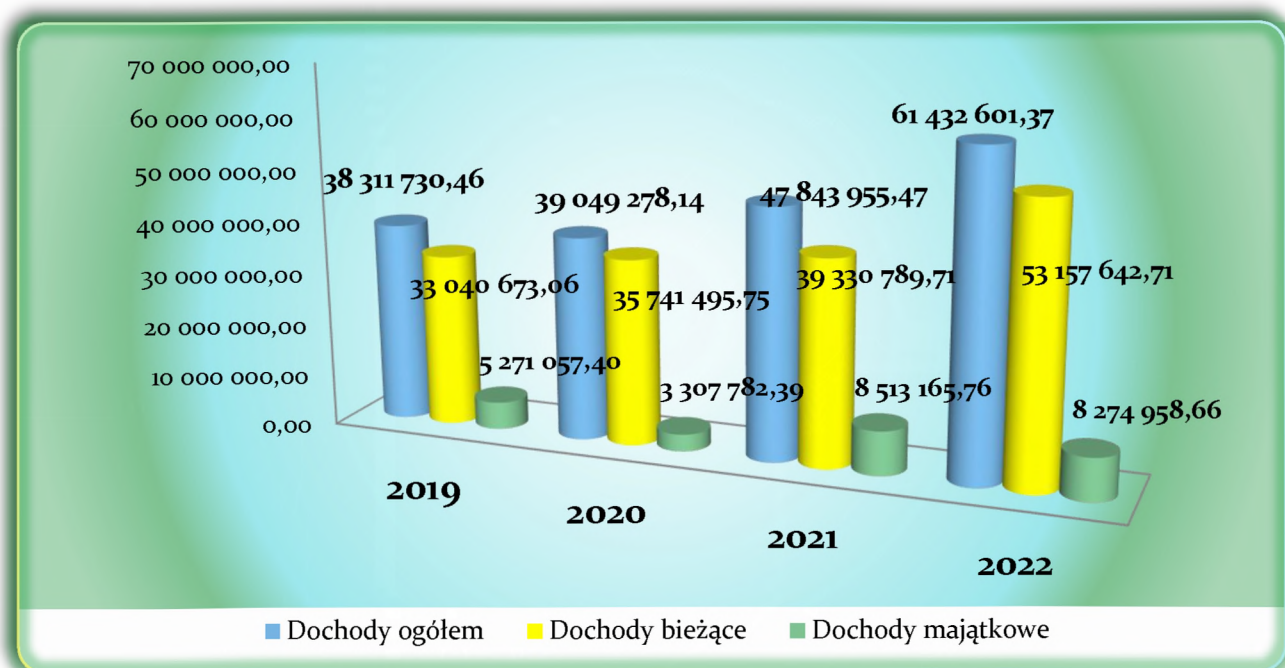
Tabela 3. Zestawienie dochodów działami

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	PLAN NA 31-12-2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2022	Wskaźnik (6:5)	Struktura	Dynamika (6:4)
	zł					%		
1	2	3	4	5	6	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	38.311.730,46	39.049 278,14	47.843 955,47	57 471 413,79	61 432 601,37	106,89	100,00	128,40
010 Rolnictwo i łowiectwo	146 303,88	147 979,62	145 514,38	147 075,90	147 075,90	100,00	0,24	101,07
020 Leśnictwo	1 503,13	1 556,68	1 674,09	1 750,00	1 676,67	95,81	0,00	100,15
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną „gaz i wodę	750 000,00	447 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	1 561 213,31	587 300,28	804 515,77	3 014 302,98	6 473 609,05	214,76	10,54	804,66
630 Turystyka	33 954,30	19 946,72	26 456,00	19 000,00	14 247,92	74,99	0,02	53,86
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 159 831,41	2 821 627,60	8 496 592,32	3 752 480,32	3 399 810,34	90,60	5,53	40,01
710 Działalność usługowa	30 408,87	50 231,61	39 351,58	35 100,00	37 295,04	106,25	0,06	94,77
750 Administracja publiczna	147 200,74	126 808,05	105 079,26	512 360,90	506 709,73	98,90	0,82	482,22
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 262,73	25 069,62	782,00	783,00	783,00	100,00	0,00	100,13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 686,30	500,00	6 088 314,30	6 088 314,30	100,00	9,91	1 217 662,86

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 752 022,93	21 031 912,30	22 300 706,08	28 690 625,52	29 754 754,89	103,71	48,43	133,43
758	Różne rozliczenia	3 409 248,74	3 627 530,69	3 690 205,85	5 012 743,67	5 021 826,64	100,18	8,17	136,09
801	Oświata i wychowanie	682 451,83	733 853,46	610 554,38	858 328,88	771 458,34	89,88	1,26	126,35
851	Ochrona zdrowia	0,00	69,48	2 308 978,67	39 500,00	39 500,00	100,00	0,06	1,71
852	Pomoc społeczna	355 742,51	455 791,13	417 395,44	586 373,71	566 680,47	96,64	0,92	135,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 762 939,22	1 670 388,01	94,75	2,72	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 948,60	19 023,00	16 028,40	14 534,00	11 983,00	82,45	0,02	74,76
855	Rodzina	4 080 492,54	5 128 855,71	5 041 299,90	2 637 083,00	2 613 180,43	99,09	4,25	51,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 471,00	2 814 302,69	2 310 265,59	2 852 228,64	2 459 558,83	86,23	4,00	106,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	112 433,00	10 000,00	64 544,86	24 544,86	38,03	0,04	245,45
926	Kultura fizyczna	1 381 673,94	837 333,20	1 518 055,76	1 381 344,89	1 829 203,95	132,42	2,98	120,50

W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości 53.157.642,71 zł (102,35% planu), a ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowił 86,5%. Dochody majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 8.274.958,66 zł (150,77% planu) przy 13,46% udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2022r.



Wykres 3. Struktura dochodów Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2022 roku .

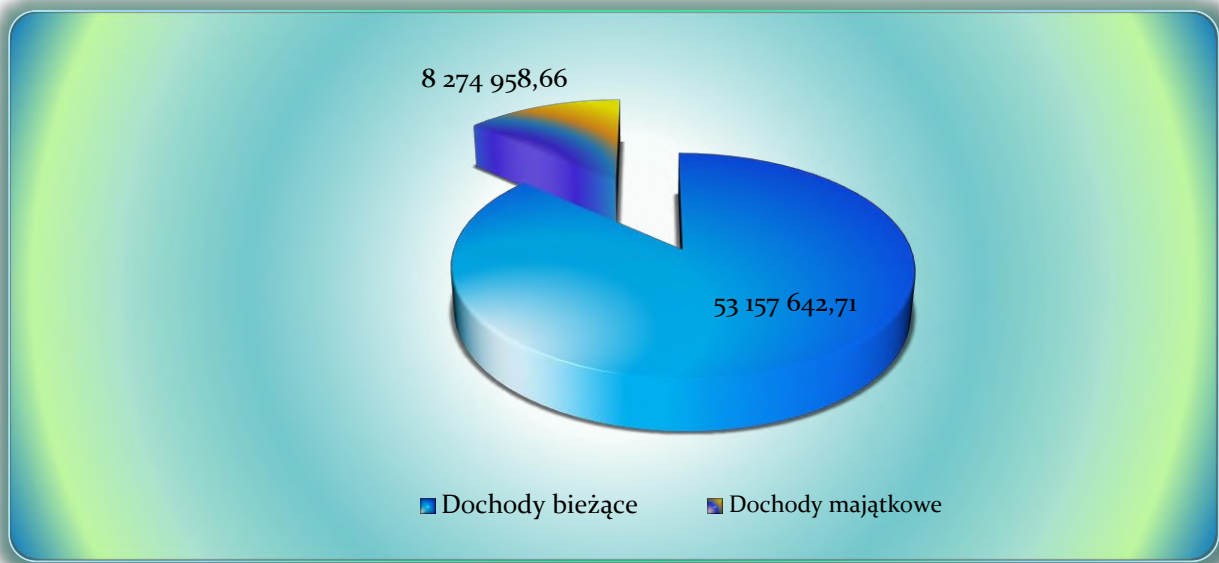
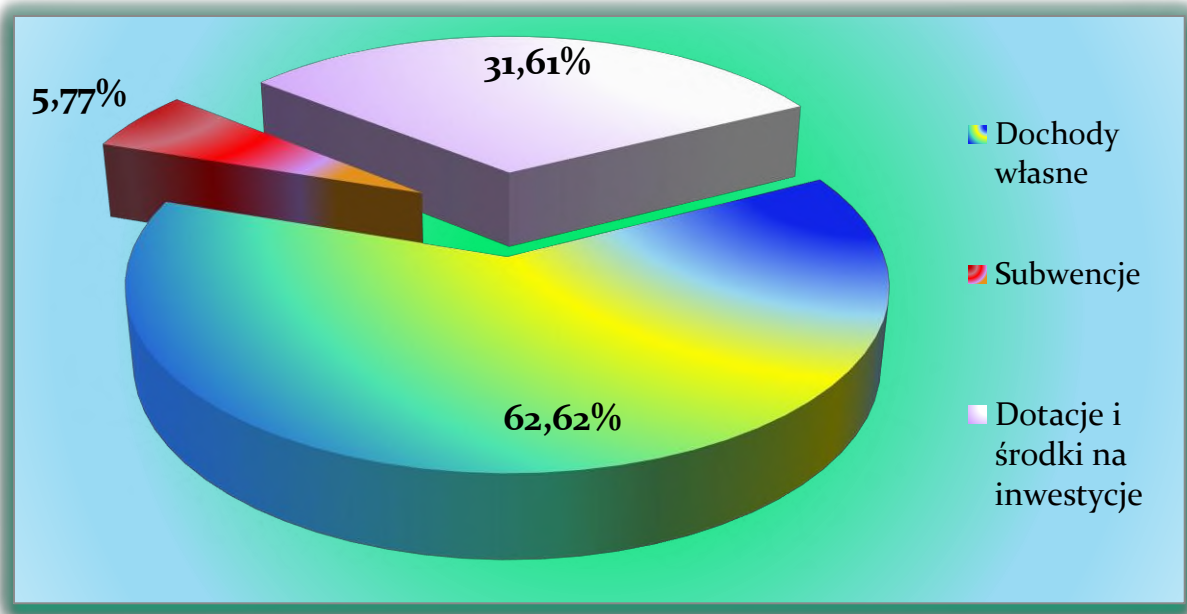


Tabela 4. Wykonanie dochodów wg źródła pozyskania za okres 2019-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
I. DOCHODY WŁASNE:	27 454 825,93	28 443 460,66	34 970 18,28	37 602 189,39	38 471 861,52
1. Podatki i opłaty lokalne	18 158 112,81	20 449 632,05	20 365 721,57	23 024 204,87	23 793 133,45
2. Gospodarka składnikami majątkowymi	2 768 615,04	1 982 133,42	7 437 090,87	2 520 200,00	2 124 384,37
3. Najem i dzierżawa składników majątkowych	839 312,46	689 530,71	1 021 819,62	1 125 540,00	1 234 432,04
4. PIT i CIT	3 377 437,37	3 798 346,10	4 118 050,34	6 412 533,57	6 410 976,95
5. Wpływy z usług	1 289 744,12	693 821,04	1 048 514,88	1 199 630,00	1 544 753,81
6. Pozostałe	1 021 604,13	829 997,34	978 821,00	3 320 080,95	3 364 180,90
II. SUBWENCJE:	3 364 326,00	3 126 840,00	3 657 284,00	3 541 723,00	7 541 723,00
1. Subwencja oświatowa	3 123 654,00	3 076 732,00	3 227 499,00	3 209 529,00	3 209 529,00
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	240 672,00	50 108,00	429 785,00	332 194,00	332 194,00
III. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE:	7 492 578,53	7 478 977,48	9 216 653,19	16 327 501,40	19 419 016,85
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	518 404,91	467 068,19	512 449,70	9 676 657,54	6 623 647,07
2. Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone	4 331 877,08	5 405 013,41	5 306 992,02	3 058 882,06	3 019 266,08

3. Dotacje celowe na zadania własne (dofinansowania)	13 752,00	36 635,96	2 295 251,39	640 772,16	40 000,00
4. Dotacja celowe oraz środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 039 05,47	343 606,57	25 985,68	74 000,00	25 985,68
5. Dotacje na inwestycje	1 590 639,07	1 226 653,35	1 075 974,40	2 877 189,64	6 093 574,29
RAZEM	38 311 730,46	39 049 278,14	47 843 955,47	54 471 413,79	61 432 601,37

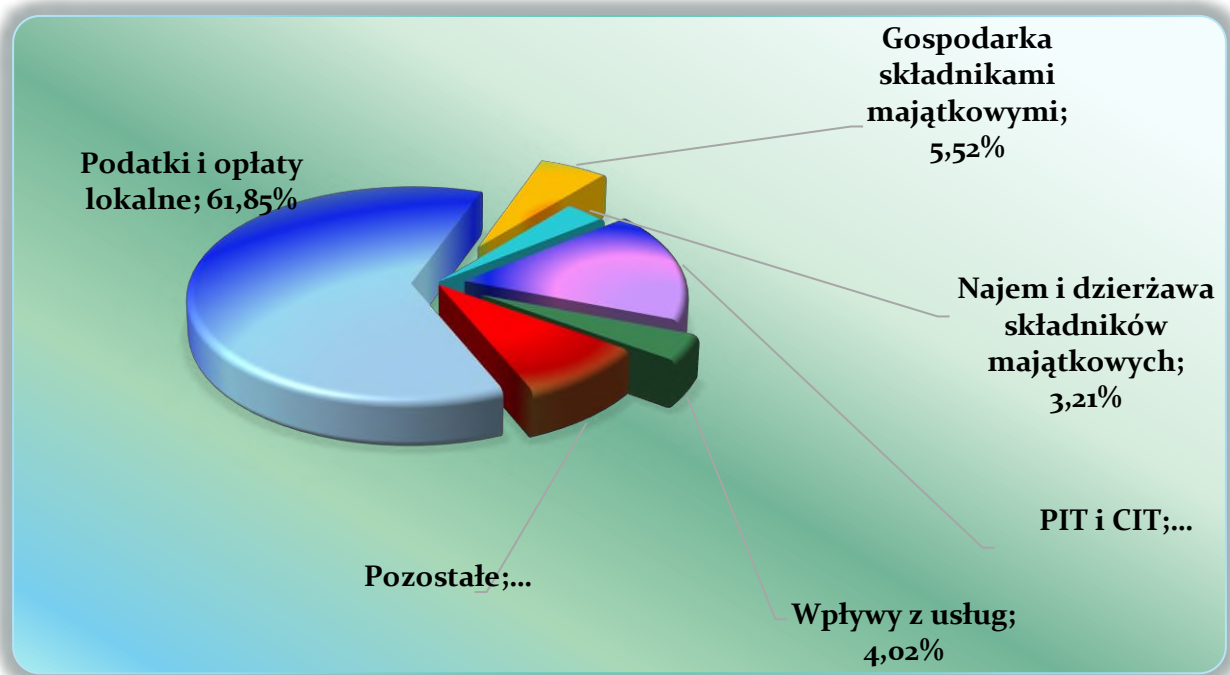
Wykres 4. Struktura procentowa dochodów gminy wg źródła pozyskania.



1. Dochody własne : 38.471.861,52 zł

W strukturze dochodów Gminy Ustronie Morskie, najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, stanowiące w 2022 roku 62,62 % dochodów ogółem. Ich wykonanie jest wyższe o 3.501.843,24 zł w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku. Dochody te stanowiły jedno z głównych źródeł finansowania wydatków gminy. Na wyższe wykonanie dochodów wpłynęła lepsza koniunktura dochodów sezonowych np. opłata klimatyczna, opłata targowa, plan został wykonany w wysokości 102,31%, wykonanie wyższe o 869 672,13zł.

Wykres 5. Struktura procentowa dochodów własnych.



Istotną wielkością dla dochodów własnych Gminy Ustronie Morskie od wielu lat stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które w kwocie 23.793.133,45 zł stanowiły 61,85% ogółu dochodów własnych. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. Struktura podatków i opłat lokalnych 2022rok.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY z tytułu podatków i opłat, w tym:	22 480 384,07	23 181 840,59	103,1
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	159 565,81	178 816,56	112,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 259 169,00	12 854 155,81	104,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	392 328,00	391 778,46	99,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 298,00	65 936,72	142,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 500,00	123 954,82	105,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	317 534,56	332 274,95	104,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 200,00	7 236,00	116,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 768,52	49 685,92	77,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	899 800,00	916 087,00	101,8
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 120 000,00	1 226 026,40	109,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	72 082,26	96,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	655 362,45	112,0

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 378 375,37	4 174 788,62	95,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 832 465,61	2 018 759,07	110,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	392 100,00	408 823,23	104,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 859,20	7 670,79	198,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 320,00	36 398,80	97,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 150,00	160 379,04	82,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 700,00	153 577,22	84,5
0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	3 408,92	104,9

Do ważniejszych kategorii tych dochodów zaliczyć należy również **udziały w PIT i CIT**. Wielkość prognozowana w 2022 roku dochodów z tytułu udziału w podatku:

PIT = plan na 01.01.2022 r. w kwocie 3.471.572,00 zł, na dzień 31.12.2022r. 6.359.990,57 zł

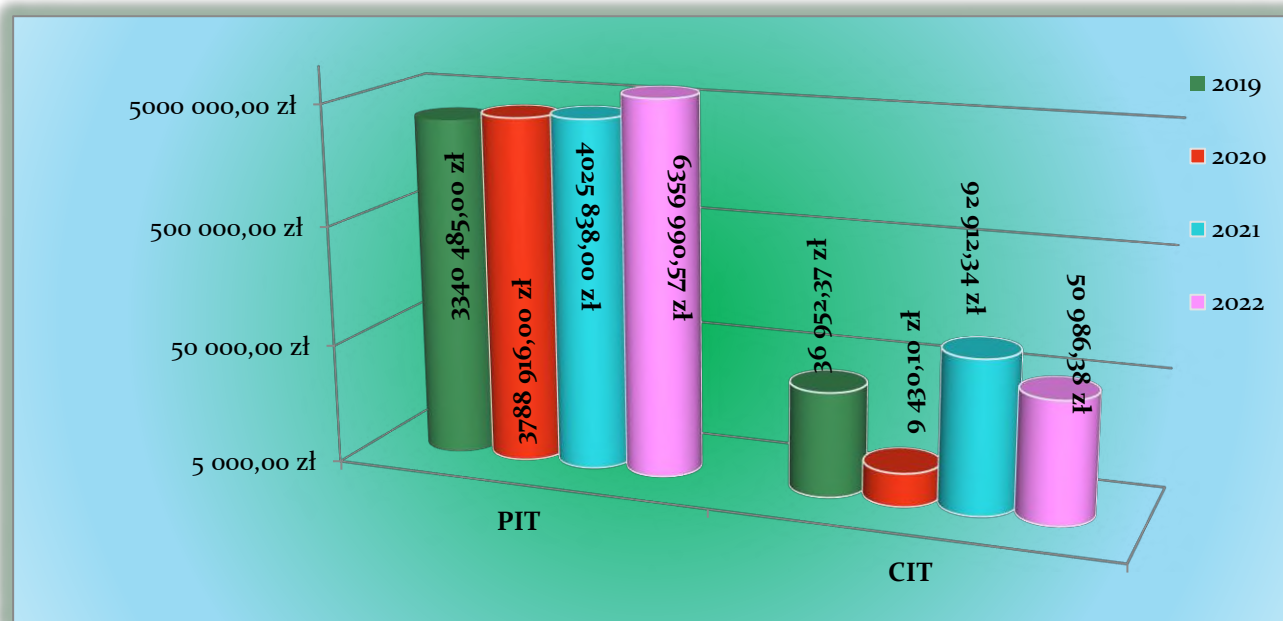
CIT = plan na 01.01.2022r. w kwocie 52.543,00 zł pozostał na koniec bez zmiany.

Dochody z tytułu udziału w podatku wykonane zostały w wysokości;

PIT = 6.359.990,57 zł co stanowi wzrost o 2.888.418,57 zł – 183,20%,

CIT = 52.543,00 zł, w stosunku do planu – 100,00%.

Wykres 6. Dochody z tytułu PIT i CIT za lata 2019-2022.



Na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi** Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku wyniosły 72.124.37 zł i stanowiły 5,52% ogółem dochodów własnych.

Tabela 6. Wpływ z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Ustronie Morskie za lata 2019-2022.

Wpływ z gospodarowania składnikami majątkowymi	Wykonanie			Plan na 31-12-2022	Wykonanie 2022 r.	% struktura 2021r.	% wykonanie 2021r.
	2019	2020	2021				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	64.080,71	25.908,81	25.657,27	12.700,00	15.666,27	0,74	123,4
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	2.702.797,93	2.702.797,93	7.406.435,47	2.500.000,00	2.079.144,29	97,87	83,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47.000,00	4.998,13	7.500,00	29.573,81	1,39	394,3
RAZEM	2.766.878,64	2.775.706,74	7.437.090,87	2.520.200,00	2.124.384,37	100,00	200,98

Kwotę dochodów własnych stanowiły również **dochody z najmu i dzierżawy** składników majątkowych Gminy Ustronie Morskie. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 3,21%, co odpowiada wielkości 1.234.432,04 zł.

Do dochodów własnych zaliczyć należy również **wpływy z usług**. W strukturze dochodów stanowią one 4,02% co odpowiada wielkości 1.544.753,81 zł

Ostatnim składnikiem dochodów własnych są inne, **pozostałe** nie wymienione powyżej źródła dochodów, takie jak np. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z innych dochodów, odsetki od nieterminowych płatności. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 8,74 % ogółu dochodów własnych, co odpowiada wielkości 3.364.180,90 zł.

2.Subwencje : 3.541.723,00 zł

W strukturze dochodów subwencja stanowi 5,765% Złożyła się na nią część oświatowa subwencji ogólnej 3.209.529,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy 332.194,00 zł.

3.Dotacje i środki na inwestycje: 19.419.016,85 zł

W strukturze dochodów ogółem dotacje i środki na inwestycje stanowiły 31,61%. Główna pozycja w zakresie otrzymanych przez Gminę Ustronie Morskie dotacji, stanowią:

WYDATKI

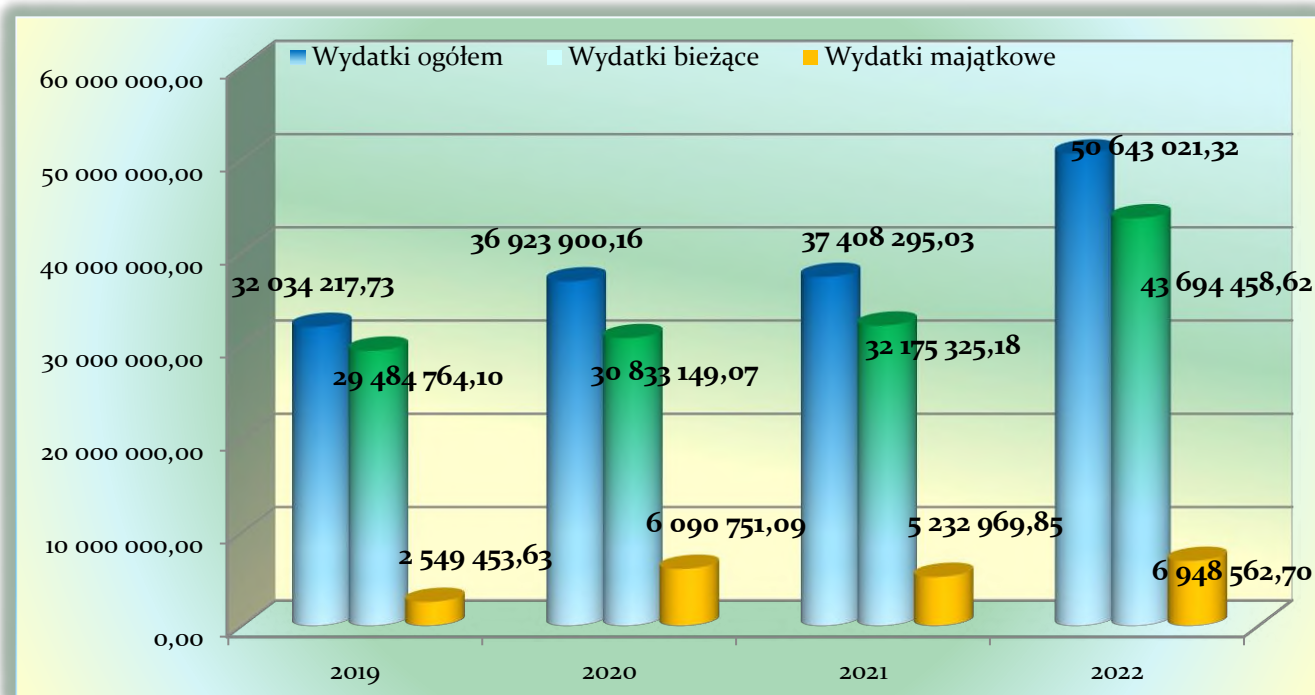
W 2022 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 50.643.021,32 zł tj. 85,77% założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43.694.458,62 zł (90,57% planu). a ich udział w wydatkach ogółem 74,00% Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 6.948.562,70 zł (64,31% planu) co stanowi 11,77 % w ogóle zrealizowanych wydatków.

Tabela 7. Dynamika realizacja wydatków w 2022 roku wg działów .

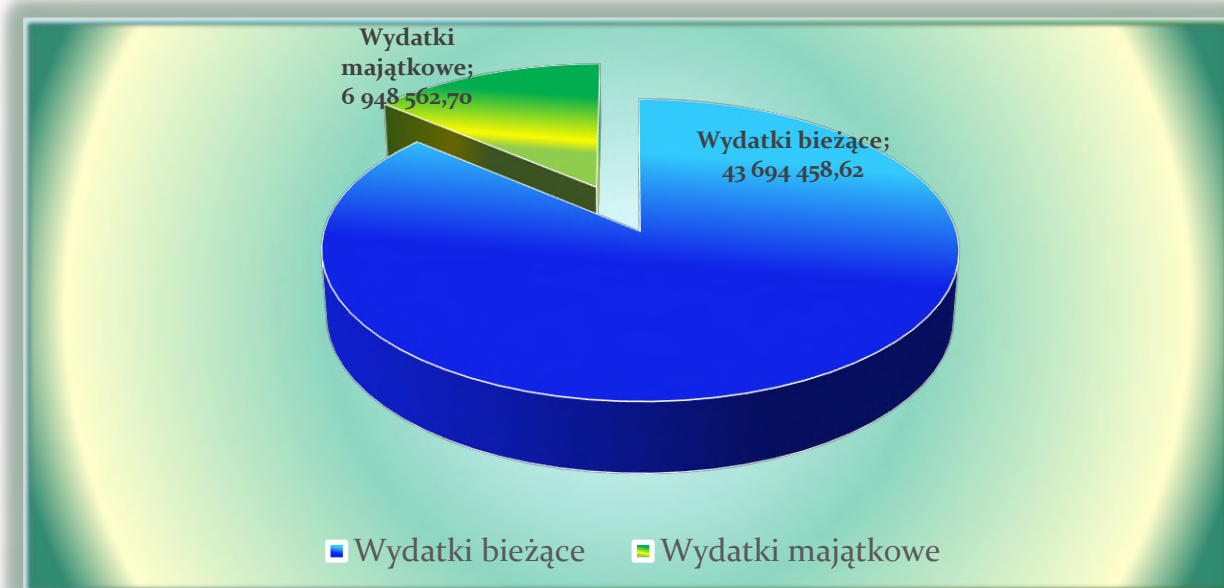
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019rok	Wykonanie 2020rok	Wykonanie 2021rok	Plan na dzień 31-12-2022 rok	Wykonanie na dzień 31-12-2022 rok	Wskaźnik (6:5)	Struktura	Dynamika (6:4)
	zł					%%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	32 034 217,73	36 923 900,16	37 408 295,03	59 047 566,75	50 643 021,32	85,77	100,00	135,38
010 Rolnictwo i łowiectwo	153 263,78	155 689,18	155 915,60	167 075,90	157 402,84	94,21	0,31	100,95
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Handel	2 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	1 523 719,53	5 253 268,23	3 309 359,47	6 166 673,55	5 371 280,40	87,10	10,61	162,31
630 Turystyka	263 614,42	294 968,20	916 923,08	1 015 710,34	954 202,85	93,94	1,88	104,07
700 Gospodarka mieszkaniowa	221 998,80	385 792,99	296 638,56	901 510,00	344 422,81	38,21	0,68	116,11
710 Działalność usługowa	166 624,83	199 618,98	272 050,80	579 021,00	347 205,20	59,96	0,69	127,63
750 Administracja publiczna	3 868 900,46	4 230 443,10	4 116 708,13	5 739 490,28	5 367 091,74	93,51	10,60	130,37
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 262,73	25 069,92	782,00	783,00	783,00	100,00	0,00	100,13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 109,77	837 130,01	1 070 727,73	7 227 076,39	7 041 951,03	97,44	13,91	657,68
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 108,00	1 121,00	1 136,00	1 500,00	1 219,00	81,27	0,00	107,31
757 Obsługa długu publicznego	175 200,84	120 413,12	47 626,92	69 000,00	65 768,67	95,32	0,13	138,09
758 Różne rozliczenia	1 874 599,76	842 096,00	1 000 699,00	1 831 849,00	1 306 849,00	71,34	2,58	130,59
801 Oświata i wychowanie	6 505 445,00	6 820 278,77	7 086 012,13	9 362 426,39	8 217 179,21	87,77	16,23	115,96
851 Ochrona zdrowia	721 650,54	690 362,98	1 011 579,96	3 588 958,68	1 274 453,75	35,51	2,52	125,99
852 Pomoc społeczna	1 296 368,70	1 715 639,81	1 494 854,66	1 916 170,50	1 802 677,68	94,08	3,56	120,59
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	922,00	1 763 861,22	1 572 070,13	89,13	3,10	#####
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 785,27	36 115,86	28 577,90	39 019,00	22 773,10	58,36	0,04	79,69

855	Rodzina	4 148 938,49	5 194 919,87	5 132 430,93	2 781 141,39	2 744 102,54	98,67	5,42	53,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 905,99	5 942 559,52	6 192 922,52	8 265 499,37	7 166 091,10	86,70	14,15	115,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 257,92	1 467 720,01	1 830 888,83	2 900 083,16	2 322 466,38	80,08	4,59	126,85
926	Kultura fizyczna	3 023 545,12	2 684 770,91	3 441 538,81	4 730 717,58	4 563 030,89	96,46	9,01	132,59

Wykres 7. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2022 w tys. zł



Wykres 8. Struktura wydatków Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku.



Wydatki bieżące – 43.694.458,62 zł

W 2022r. wydatki bieżące zrealizowane zostały w 90,57%, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 86,28%. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowe w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń odprowadzenie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu gminy, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami oszczędności (np. Zarządzenie 117/2022 z 28 października 2022. W sprawie ograniczenia zużycia nośników energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie)

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

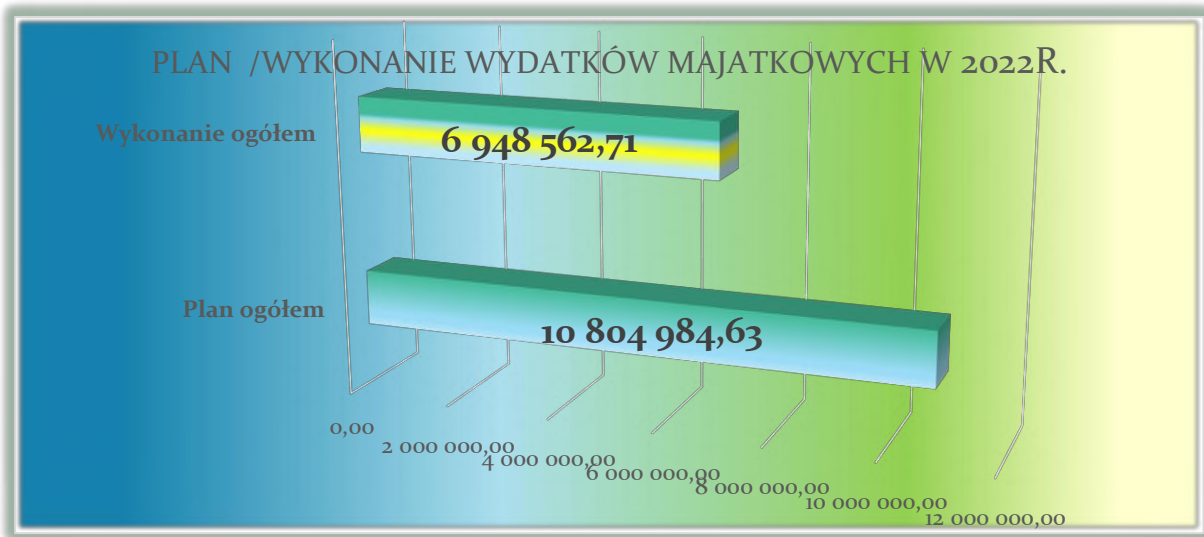
Tabela 7. Struktura wydatków bieżących wg ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki na 31-12-2022r.	Wykonanie wydatków na 31-12-2022 r.
Wykonanie jednostek budżetowych w tym:	34.383.896,59	30.060.626,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.207.248,84	14.611.319,42
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.176.647,75	15.449.307,32
Część równoważąca subwencji ” Janosikowe”	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.313.212,31	11.109.913,96
Dotacje na zadania bieżące	2.118.334,37	2.111.142,33
Programy finansowane z udziałem środków UE	358.138,85	347.006,92
Obsługa długu - odsetki	69.000,00	65.768,67
Poręczenia	0,00	0,00
RAZEM	48.242.582,12	43.694.458,62

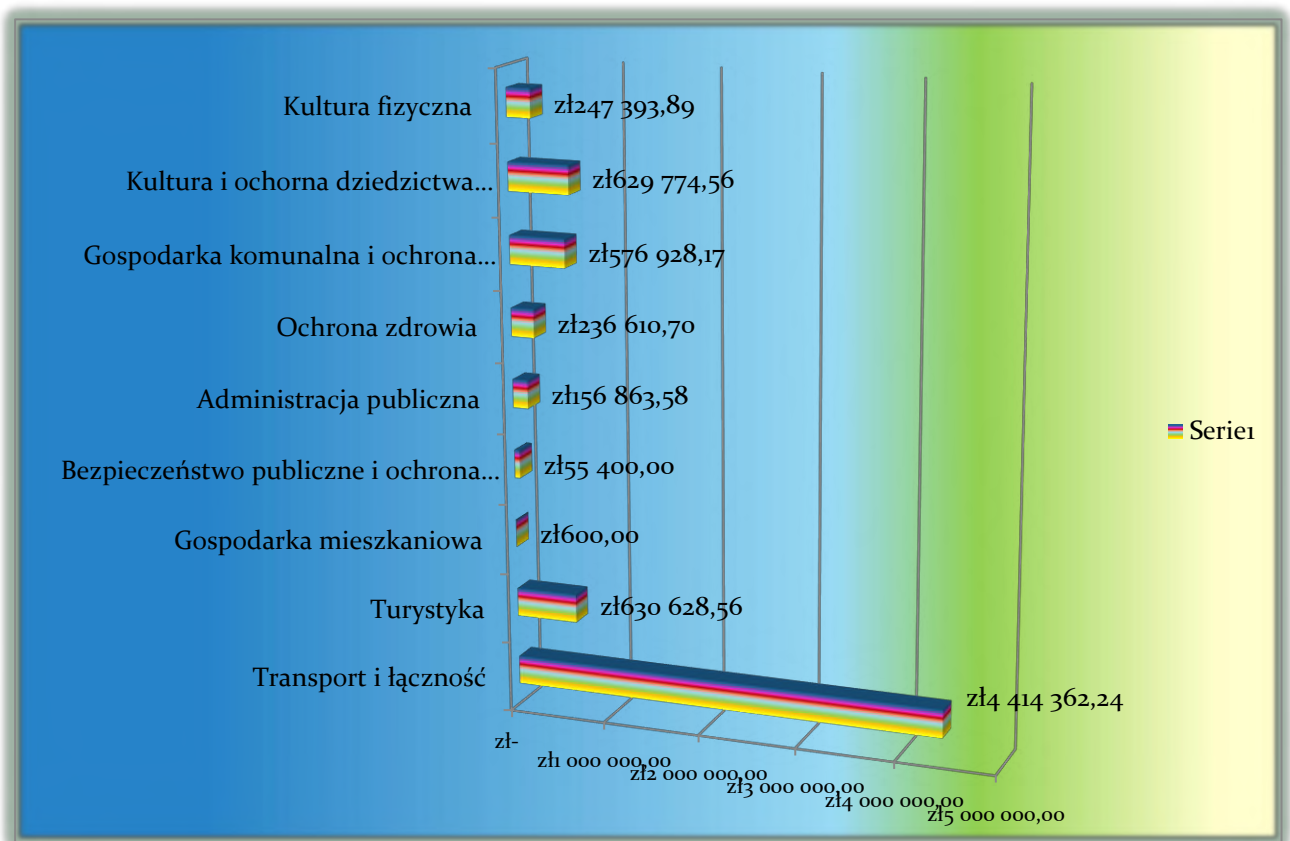
Wydatki majątkowe – 6.948.562,70 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 6.948.562,70 zł tj. 64,3% założonego do realizacji planu a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 13,72%.

- 1). Wydatki na zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych procentowy udział to 92,1% co stanowi 6.402.236,55 zł.
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 463.734,15 zł tj. 6,7% wykonanych wydatków majątkowych . Kwota 28.050,15 zł stanowi wydatki finansowane ze środków unijnych.
- 3). Wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów wyniosły 82.592,00 zł tj. 1,20% wykonanych wydatków majątkowych



Wykres 11. Struktura wydatków majątkowych w 2022 roku .



Serie1

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2022 roku gmina zaplanowała przychody w wysokości 2.826.152,96 zł. Kwota wykonanych przychodów opiewa na 15.209.933,11 zł (538,2% planu).

Struktura przychodów wykonanych:

- Nadwyżka z lat ubiegłych ,pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne ,o których mowa w art.217 ust.2pkt.8 uofp , kwota 9.671.942,07 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.203.400,00 zł,
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę 3.334.591,04 zł .

Wykonanie przychodów Gminy Ustronie Morskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Przychody ogółem	2 826 152,96	2 826 152,96	2 826 152,96	15 209 933,11	538,19%
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 576 152,96	1 576 152,96	1 576 152,96	13 006 533,11	825,21%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 203 400,00	176,27%

Źródło: Opracowanie własne.

ROZCHODY BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

W 2022 roku na spłatę zobowiązań gmina z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów zaplanowała kwotę 1.250.000,00 zł ,wydatkowano 100% założonego planu tj. **1.250.000,00 zł.**

w tym:

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

Wykonanie rozchodów Gminy Ustronie Morskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Rozchody ogółem	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Stan zadłużenia Gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2022r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji wynosi **953.400,00 zł** w tym z

- obligacji 900.000,00 zł PKO Bank Polski w Warszawie,
- pożyczki 53.400,00 zł WFOŚ i GW w Szczecinie

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ustronie Morskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ustronie Morskie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,43%	18,68%	TAK	31,10%	TAK
2023	1,97%	16,62%	TAK	29,04%	TAK
2024	1,11%	18,18%	TAK	30,59%	TAK
2025	0,02%	17,07%	TAK	17,07%	TAK
2026	0,02%	9,49%	TAK	12,87%	TAK
2027	0,01%	7,63%	TAK	11,01%	TAK
2028	0,00%	5,59%	TAK	8,96%	TAK
2029	0,00%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2030	0,00%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2031	0,00%	2,02%	TAK	2,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Ustronie Morskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ustronie Morskie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

2. DOCHODY

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - DOCHODY URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2019-2022 na podstawie Rb 27S.

DOCHODY	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31-12-2022	WYKONANIE 31-12-2022	% 2022
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.			
<i>URZĄD GMINY</i>	34.997.219,24	36.624.518,13	44.306.518,17	53.642.746,79	57.089.229,67	106,4
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	29.729.219,84	33.333.027,75	35.798.350,54	48.161.857,15	48.843.844,82	101,4
MAJĄTKOWE:	5.267.767,40	3.291.490,38	8.508.167,63	5.480.889,64	8.245.384,85	150,4
<i>SZKOŁA PODSTAWOWA –</i>	83.724,00	44.211,69	55.260,35	149.620,00	131.003,16	87,6
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	83.724,00	44.211,69	55.260,35	149.620,00	131.003,16	87,6
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -</i>	26.931,65	59.341,27	34.970,80	23.652,00	15.226,68	64,4
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	26.931,65	59.341,27	34.970,80	23.652,00	15.226,68	64,4
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>PRZEDSZKOLE</i>	263.013,20	154.729,80	209.974,33	334.395,00	306.675,67	91,7
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	263.013,20	154.729,80	101.999,57	334.395,00	306.657,67	91,7
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI -</i>	2.940.842,37	2.166.477,25	3.237.231,82	3.321.000,00	3.890.466,19	117,1
<i>OGÓŁEM w tym:</i>						
BIEŻĄCE:	2.940.842,37	2.166.477,25	3.237.231,82	3.313.500,00	3.860.892,38	116,5
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	7.500,00	29.573,81	394,3
DOCHODY RAZEM w tym:	38.311.730,46	39.049.278,14	47.843.955,47	57.471.413,79	61.432.601,37	106,9
BIEŻĄCE:	33.040.673,06	35.741.495,75	39.330.789,71	51.983.024,15	53.157.642,71	102,3
MAJĄTKOWE	5.271.057,40	3.307.782,39	8.513.165,76	5.488.389,64	8.274.958,66	150,8

Realizacja dochodów wg. klasyfikacji budżetowej w 2022 r. kształtuje się następująco:

OPIS DOCHODÓW (BIEŻĄCYCH i MAJĄKOWYCH)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147.075,90	147.075,90	100,0
	• bieżące	147.075,90	147.075,90	100,0
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	147.075,90	147.075,90	100,0
		• bieżące	147.075,90	147.075,90	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 – **147.075,90 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 31.12.2022	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	1.750,00	1.676,67	95,8
	• bieżące	1.750,00	1.676,67	95,8
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
020	02001	Gospodarka leśna	1.750,00	1.676,67	95,8
		• bieżące	1.750,00	1.676,67	95,8
		• majątkowe	0,00	0,00	0,00

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) – **1.676,67 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3.014.302,98	6.473.609,05	214,8
	• bieżące	537.893,75	566.165,75	105,3
	• majątkowe	2.476.409,23	5.907.443,30	238,5

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	86.640,00	114.912,00	100,0
		• bieżące	86.640,00	114.912,00	100,0
		• majątkowe	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) – **114.912,00 zł.**



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12.000,00	12.000,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	12.000,00	12.000,00	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 – **12.000,00 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 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.915.662,98	6.346.697,05	217,7
		• <i>bieżące</i>	439.253,75	439.253,75	100,0
		• <i>majątkowe</i>	2.476.409,23	5.907.443,30	238,5

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z pozostałych odsetek (od kary umownej) – **1.256,59 zł,**
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot poniesionych kosztów prac budowlanych (naprawa uszkodzonej rury odwodnieniowej oraz kratki kanalizacji deszczowej) w związku z uszkodzeniem elementów kanalizacji deszczowej podczas umieszczania sieci światłowodu w ciągu ul. Klonowej w Ustroniu Morskim) – **3.075,00 zł,**
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna dot. wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim i drogi w m. Kukinka) – **12.546,00 zł,**
4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej odcinek ul. Ku Morzu w Sianożętach 150.000,00 zł, przebudowa nawierzchni drogi gminnej 871018Z ul. Górna i organizacja ruchu 56.000,00 zł, wykonanie prac dodatkowych przy inwestycji drogowej na ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie oraz Kukince pn. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie 20.000,00 zł) – **226.000,00 zł,**
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **100.000,00 zł,**

Udział w realizacji i współfinansowaniu wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej polegającego na realizacji zadania: Remont drogi gminnej nr 871039Z na działce nr 232/1 obręb Rusowo w ramach remontu dróg gminnych – remont nawierzchni asfaltowej na odcinku Rusowo 72-73.

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **96.376,16 zł,**

Pomoc finansowa Miasta Gminy Kołobrzeg w formie dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. Naprawa pasa drogowego w miejscowości Bagicz, w celu przejezdności-obszar w części działki nr 64 (droga gminna publiczna 871001Z) i działka nr 31/11 (droga gminna wewnętrzna).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **15.000,00 zł,** Dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” inwestycji pn. Modernizacji drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo 3 – 3d,
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **5.892.443,30 zł,**

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań:

- PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM. Zgodnie z umową wpływ dofinansowania w dwóch transzach I w 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł, **II w 2022 r. w wysokości 472.564,51 zł.**

- ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA. Wpływ dofinansowania w dwóch transzach w 10/2022 w wysokości **750.000,00 zł**, w 12/2022 w wysokości **4.669.878,79 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	Turystyka	19.000,00	14.247,92	75,0
	• bieżące	19.000,00	14.247,92	75,0
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	19.000,00	14.247,92	75,0
		• bieżące	19.000,00	14.247,92	75,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z różnych dochodów **14.247,92 zł** - wynagrodzenie z tytułu inkasa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.752.480,32	3.399.810,34	90,6
	• bieżące	1.239.780,32	1.304.999,78	105,3
	• majątkowe	2.512.700,00	2.094.810,56	83,4

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami;	3.581.360,00	3.213.335,89	89,7
		• bieżące	1.068.660,00	1.118.525,33	104,7
		• majątkowe	2.512.700,00	2.094.810,56	83,4

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **72.082,26 zł**
- ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu (2.829,00 zł),
- opłaty za trwały zarząd GOSiR (69.253,26 zł).
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **408.823,23 zł**
- osoby fizyczne (180.918,25 zł),
- osoby prawne (227.904,98 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 – **602.076,66 zł**
- dzierżawa (409.319,86 zł),
- dzierżawa promocja (13.899,98 zł),
- opłaty za media dzierżawców (178.856,82 zł),
4. Wpływy z usług (koszty przygotowania nieruchomości do obrotu, koszty nabycia nieruchomości) – **4.642,12 zł,**
5. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów) – **23.410,98 zł,**
6. Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z terenu) – **7.490,08 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **15.666,27 zł,**

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) – **2.079.144,29 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171.120,32	186.474,45	109,0
		• bieżące	171.120,32	186.474,45	109,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,00

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **183.831,95 zł**,
- czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu (155.360,16 zł),
- woda i ścieki lokale mieszkalne (28.471,79 zł).
2. Wpływy z pozostałych odsetek – **2.522,18 zł**,
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **120,32 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	35.100,00	37.295,04	106,3
	• bieżące	35.100,00	37.295,04	106,3
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	35.100,00	37.295,04	106,3
		• bieżące	35.100,00	37.295,04	106,3
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **504,00 zł** - miejsce pod reklamę i zniczomat,
2. Wpływy z usług opłaty cmentarne: opłata za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego – **36.791,04 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	512.360,90	506.709,73	98,9
	• bieżące	453.020,25	450.018,50	99,3
	• majątkowe	59.340,65	56.691,23	95,5

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	138.868,25	135.539,56	97,6
		• bieżące	138.868,25	135.539,56	97,6

		• 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 – **87.127,02 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (z wyłączeniem dotacji uzyskanej na zakup sprzętu komputerowego, renowację ksiąg, archiwizację oraz refundację wydatków poniesionych w 2021 r.).



- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **48.404,79 zł** w tym:
 - Środki na wykonanie fotografii i załączanej do wniosku o PESEL na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – **25.259,74 zł,**
 - Środki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – **23.145,05 zł.**
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **7,75 zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego odzyskane w wysokości 5% należne jst z tyt. udostępnienia danych osobowych.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	6.300,00	6.256,15	99,3
		• bieżące	6.300,00	6.256,15	99,3
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6.256,15 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	123.000,00	123.288,55	100,2
		• bieżące	71.000,00	71.288,55	100,4
		• majątkowe	52.000,00	52.000,00	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS i US) – **1.288,55 zł,**
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **70.000,00 zł.**

Grant ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina,

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **30.000,00 zł.**

Grant ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy

JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina,

2. 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 – **22.000,00 zł.**

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.252,00	6.212,00	99,4
		• bieżące	6.252,00	6.212,00	99,4
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z usług (usługa internetowa) – **60,00 zł,**
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.952,00 zł,**
3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna dożywnki) – **3.200,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75095	Pozostała działalność	237.940,65	235.413,47	98,9
		• bieżące	230.600,00	230.722,24	100,1
		• majątkowe	7.340,65	4.691,23	63,9

DOCHODY BIEŻĄCE:

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) – **5.722,24 zł,**
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **225.000,00 zł.**

Grant ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **4.691,23 zł.**

Dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. Pod biało-czerwoną (maszt i flaga - instalacja przed Urzędem Gminy).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	100,0
	• bieżące	783,00	783,00	100,0
	• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
751	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	783,00	783,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	783,00	783,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **783,00 zł.**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</i>	6.088.314,30	6.088.314,30	100,0
	• <i>bieżące</i>	6.088.314,30	6.088.314,30	100,0
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne:</i>	2.147,00	2.147,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	2.147,00	2.147,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **1.647,00 zł,**
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna) – **500,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75495	<i>Pozostała działalność</i>	6.086.167,30	6.086.167,30	100,0
		• <i>bieżące</i>	6.086.167,30	6.086.167,30	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **6.086.167,30 zł.**
Wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	28.690.625,52	29.754.754,89	103,7
	• <i>bieżące</i>	28.690.625,52	29.754.754,89	103,7
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---

756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	318.666,09	333.046,26	104,5
		• bieżące	318.666,09	333.046,26	104,5
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **332.274,95 zł**,
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **771,31 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.887.777,04	10.170.220,16	102,9
		• bieżące	9.887.777,04	10.170.220,16	102,9
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **7.465.734,81 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **39.630,88 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **63.332,76 zł**,
4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **52.883,12 zł**,
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2.061,63 zł**,
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **15.296,04 zł**,
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **2.531.280,92 zł**.

Rekompensata, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021r. o rekompensacie dochodów utraconych przez Gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrakowych.

W kwietniu 2022 r. Gmina Ustronie Morskie złożyła wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwrotu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrakowych. Wojewoda dokonał sprawdzenia prawidłowości złożonego wniosku pod względem formalnym i rachunkowym i rozpatrzył złożony wniosek pozytywnie, wydając decyzję 288/2022 przyznającą rekompensatę w kwocie 2.531.280,92 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	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	8.254.314,49	8.829.619,99	107,0
		• bieżące	8.254.314,49	8.829.619,99	107,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **5.388.421,00 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **352.147,58 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **2.603,96 zł**,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **123.954,82 zł**,
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **7.236,00 zł**,
6. Wpływy z opłaty targowej – **916.087,00 zł**,
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.965.875,95 zł**,

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **15.012,84 zł**,
 9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **58.280,84 zł**.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej			
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
599.092,33	531.315,76	46.323,59 (w 2021 r. gmina otrzymała rekompensatę opłaty targowej w wysokości 599.092,33 zł)	916.087,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.120.000,00	1.226.026,40	109,5
		• bieżące	1.120.000,00	1.226.026,40	109,5
		• majątkowe	0,00	0,00	0,00

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

2019		2020		2021		2022	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1.205.000,00	899.650,00	917.587,66	1.252.695,00	1.041.355,00	1.137.373,00	1.120.000,00	1.226.026,40

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.877.334,33	1.991.723,63	106,1
		• bieżące	1.877.334,33	1.991.723,63	106,1
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **178.816,56 zł**.
 Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małek. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin. Podziału środków dokonuje Urząd Skarbowy.
2. Wpływy z opłaty skarbowej – **49.685,92 zł**.
 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 – **1.089.562,82 zł** :
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (572.241,18 zł),

- opłata zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (132.070,71 zł),
 - opłata adiacencka (272.153,66 zł),
 - renta planistyczna (2.040,00 zł),
 - opłata za parking (105.163,85 zł),
 - opłata za korzystanie z przystanków (5.893,42 zł),
4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – **3.260,80 zł**,
 5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **8.521,78 zł**,
 6. Wpływy z pozostałych odsetek – **6.513,30 zł**,
 7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **655.362,45 zł**.
- Opłaty dokonywane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2020 r.		2021 r.		2022 r.	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
548.039,00	562.341,96	548.000,00	549.172,64	585.000,00	655.362,45

W 2022 r. wydano 119 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla 58 przedsiębiorców.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820.000,00	793.141,50	96,7
		• bieżące	820.000,00	793.141,50	96,7
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – opłaty za parkowanie w ramach SPPN oraz parkingów gminnych pobierane są przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/344/2022 ,XLVI/345/2022 z dnia 24.02.2022r. i XLIV/381/2022 z dnia 19.05.2022r.

Na dzień 31.12.2022r. wystawiono 1471 szt. wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej .

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.412.533,57	6.410.976,95	99,9
		• bieżące	6.412.533,57	6.410.976,95	99,9
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **6.359.990,57 zł**.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022

r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34%. 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 – **50.986,38 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 31.12.2022	Wykonanie	%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	5.012.743,67	5.021.826,64	100,2
	• <i>bieżące</i>	4.994.813,91	5.003.896,88	100,2
	• <i>majątkowe</i>	17.929,76	17.929,76	100,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.209.529,00	3.209.529,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	3.209.529,00	3.209.529,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - **3.209.529,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została określona decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	332.194,00	332.194,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	332.194,00	332.194,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – **332.194,00 zł.**

Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa. Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymują jst, które w wieloletniej prognozie finansowej (wg stanu z 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r. Ponadto kryteria podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.462.645,30	1.471.728,27	100,6
		• <i>bieżące</i>	1.444.715,54	1.453.798,51	100,6
		• <i>majątkowe</i>	17.929,76	17.929,76	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **29.082,97 zł,**

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **19.960,54 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku – dot. wydatków bieżących,

3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **1.404.755,00 zł.**

Środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **17.929,76 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku – dot. wydatków majątkowych.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8.375,37	8.375,37	100,0
		• <i>bieżące</i>	8.375,37	8.375,37	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **8.375,37 zł** (koncesja za wydobywanie kopaliny).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	858.328,88	771.458,34	89,9
	• <i>bieżące</i>	858.328,88	771.458,34	89,9
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	-938,87	0,0
		• <i>bieżące</i>	0,00	-938,87	0,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **938,87 zł**.

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

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	149.620,00	131.003,16	87,6
		• <i>bieżące</i>	149.620,00	131.003,16	87,6
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę 149.620,00 i zrealizowane w wysokości 131.003,16 zł (87,56%).

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

- 14100 zł wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych, opłaty za zniszczone podręczniki,
- 1.374,34 zł wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego ,
- 12.850,00b zł wpływy z wkładu własnego rodziców -dopłata do wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

- 97.385,50 zł wpływy z opłat za wyżywienie uczniów. Opłaty za wyżywienie uczniów uległy zwiększeniu w związku ze wzrostem ilości wydanych posiłków i wzrostu stawki dziennej z 5,30 zł na 7,00 zł ,
 - 0,50 zł wpływy z odsetek
 - 937,98 zł wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie nadpłat gaz, zakup pomocy dydaktycznych
 - 19.251,82 zł wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
- w tym:
- wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych itp. na kwotę: 13.844,01 zł
 - wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę: 5.407,81 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80104	<i>Przedszkola</i>	138.552,00	138.552,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	138.552,00	138.552,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **138.552,00 zł.**

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



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **138.552,00 zł.**

Wojewoda Zachodniopomorski

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

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80104	<i>Przedszkola</i>	30.465,00	31.283,75	102,7
		• <i>bieżące</i>	30.465,00	31.283,75	102,7
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.....- **66,80 zł,**
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -wpłaty za godziny płatne: wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania (5,5 godziny dziennie) – **25.150,50 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 – **5.243,85 zł, Wykonane dochody dotyczą dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku przedszkola na cele magazynowe na podstawie umowy nr 11/2022 z 29 kwietnia 2022r.**
4. Pozostałe odsetki: wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie należności – **271,69 zł,**
5. Wpływy z różnych dochodów: wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek – **550,91 zł,**

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	303.930,00	275.391,92	90,6
		• <i>bieżące</i>	303.930,00	275.391,92	90,6
		• <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 – **153.577,22 zł,**
2. Wpływy z usług - wykonane dochody dotyczą wpłat za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz dla pracowników przedszkola – **121.814,70 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.105,88	31.104,63	100,0
		• bieżące	31.105,88	31.104,63	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 – **31.104,63 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 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	34.656,00	29.833,21	86,1
		• bieżące	34.656,00	29.833,21	86,1
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **15.000,00 zł.**
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **14.833,21 zł.**

Grant na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie- Wsparcie psychologiczno -pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jst i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	39.500,00	39.500,00	100,0
	• bieżące	0,00	0,00	x
	• majątkowe	39.500,00	39.500,00	100,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85195	Pozostała działalność	39.500,00	39.500,00	100,0
		• bieżące	0,00	0,00	x
		• majątkowe	39.500,00	39.500,00	100,0

- 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 – **39.500,00 zł.**

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	586.373,71	566.680,47	96,6
	• <i>bieżące</i>	586.373,71	566.680,47	96,6
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	x

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85202	<i>Domu pomocy społecznej</i>	8.000,00	1.600,00	20,00
		• <i>bieżące</i>	8.000,00	1.600,00	20,00
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Opłata rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W 2022 r. jedna rodzina na podstawie umowy dopłacała za pobyt osoby w domu opieki społecznej w kwocie 200,00 zł miesięcznie od stycznia do sierpnia 2022r. Dochód z tego tytułu wyniósł 1600,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	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>	4.194,00	4.128,95	98,5
		• <i>bieżące</i>	4.194,00	4.128,95	98,5
		• <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) – **4.128,95 zł.**

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	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>	500,00	0,00	0,0
		• <i>bieżące</i>	500,0	0,00	0,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	x

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	23.593,00	23.570,59	99,9
		• <i>bieżące</i>	23.593,00	23.570,59	99,9
		• <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) – **23.570,59 zł.**

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



Wojewoda Zachodniopomorski

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	0,00	0,0
		• bieżące	1.000,00	0,00	0,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	34,25	34,25	100,0
		• bieżące	34,25	34,25	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 – **34,25 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 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłki stałe	44.919,00	43.641,61	97,2
		• bieżące	44.919,00	43.641,61	97,2
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **43.641,61 zł.**

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłki stałe	1.400,00	0,00	0,0
		• bieżące	1.400,00	0,00	0,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	88.200,00	87.840,14	99,6
		• <i>bieżące</i>	88.200,00	87.840,14	99,6
		• <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) – **87.840,14 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 2022.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	151,00	175,89	116,5
		• <i>bieżące</i>	151,00	175,89	116,5
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **2,89 zł,**
2. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - **173,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8.500,00	13.449,99	158,2
		• <i>bieżące</i>	8.500,00	13.449,99	158,2
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy dotyczące opłaty za usługi opiekuńcze.

Aby w pełni zaspokoić potrzeby usług opiekuńczych w środowisku w 2022 r. zatrudnione były opiekunki środowiskowe, jedna na umowę o pracę i trzy na umowę zlecenie. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym lub osobom, którym rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny. Na dzień 31 grudnia 2022 roku z usług opiekuńczych korzystało siedem osób, jedna osoba z Sianożąt, pozostałe sześć z Ustronia Morskiego. Pięć osób na podstawie decyzji o odpłatność za usługi opiekuńcze poniosły koszty, a Gmina dochód w wysokości 13.449,99 zł.

Odpłatność jest ustalana na podstawie Uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-

dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z dnia 09.03.2022) w związku z art. 50 ust.6, art. 96 ust.2 i ust.4 , art 17 ust.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **100.000,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85295	<i>Pozostała działalność</i>	305.882,46	292.239,05	95,5
		• <i>bieżące</i>	305.882,46	292.239,05	95,5
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **204.551,85 zł.**

Dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego – dodatek osłonowy.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **53.227,80 zł,**

Wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2022 – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” moduł II,

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)) – **34.459,40 zł,**

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **26.390,00 zł,**
- zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu – **3.405,60 zł,**
- zapewnienie pochówku – **3.489,80 zł,**
- pomoc społeczna – **1.164,00 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1.762.939,22	1.670.388,01	94,8
	• <i>bieżące</i>	1.762.939,22	1.670.388,01	94,8
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1.762.939,22	1.670.388,01	94,8
		• <i>bieżące</i>	1.762.939,22	1.670.388,01	94,8
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **155.284,38 zł,**

Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zadania zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw

domowych (Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.).

2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **447.339,22 zł**:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – **430.824,76 zł**,

- bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – **16.514,46 zł**,

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **1.067.764,41 zł**:

- wypłata dodatków do gospodarstw domowych – **306.475,13 zł**,

- wypłata dodatku węglowego – **761.289,28 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14.534,00	11.983,00	82,5
	• <i>bieżące</i>	14.534,00	11.983,00	82,5
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	12.550,00	9.999,00	79,7
		• <i>bieżące</i>	12.550,00	9.999,00	79,7
		• <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) – **9.999,00 zł**.

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	85495	<i>Pozostała działalność</i>	1.984,00	1.984,00	100,0
		• <i>bieżące</i>	1.984,00	1.984,00	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **1.984,00 zł**.

Stypendia szkolne dla dzieci za IX-XII/2022 na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	<i>Rodzina</i>	2.637.083,00	2.613.180,43	99,1
	• <i>bieżące</i>	2.637.083,00	2.613.180,43	99,1
	• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1.512.917,00	1.512.262,95	100,0
		• bieżące	1.512.917,00	1.512.262,95	100,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- 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 – **1.512.262,95 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia wychowawcze.



Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1.300,00	0,00	0,0
		• bieżące	1.300,00	0,00	0,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.104.925,00	1.249.534,66	98,2
		• bieżące	1.104.925,00	1.086.472,40	98,2
		• 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 - **1.023.382,20 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **35.352,29 zł.**

Świadczenie rodzinne na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...),

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **27.737,91 zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego odzyskane w wysokości 40% świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.801,00	0,80	0,0
		• bieżące	2.801,00	0,80	0,0
		• majątkowe	0,00	0,00	0,0

- Wpływy z pozostałych odsetek – **0,80 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	640,00	550,49	86,0
		• <i>bieżące</i>	640,00	550,49	86,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **550,49 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Karta Dużej Rodziny.

Dysponent środków budżetowych - **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
		• <i>bieżące</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **1.500,00 zł.**

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

Dysponent środków budżetowych - **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	13.000,00	12.393,79	95,3
		• <i>bieżące</i>	13.000,00	12.393,79	95,3
		• <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 – **12.393,79 zł.**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.852.228,64	2.459.558,83	86,2
	• <i>bieżące</i>	2.628.728,64	2.419.985,02	92,1
	• <i>majątkowe</i>	223.500,00	39.573,81	17,7

Dysponent środków budżetowych - **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2.500.000,00	2.283.708,93	91,4
		• <i>bieżące</i>	2.500.000,00	2.283.708,93	91,4
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi) – **2.283.708,93 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206.000,00	2.800,00	1,3
		• bieżące	0,00	2.800,00	0,0
		• majątkowe	206.000,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.800,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12.750,00	39.514,17	309,9
		• bieżące	5.250,00	9.940,36	189,3
		• majątkowe	7.500,00	29.573,81	394,3

DOCHODY BIEŻĄCE:

2. 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 – **4.356,87 zł** dzierżawa powierzchni pod reklamę (Zawarto 4 umowy na najem powierzchni reklamowej w tym 1 do 30 kwietnia 2024 r. ,pozostałe do końca roku 2023),
3. Wpływy z usług – **5.320,34 zł,**
4. Wpływy z pozostałych odsetek – **3,64 zł.**
5. Wpływy z różnych dochodów – **259,51 zł** wynagrodzenie płatnika,

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **29.573,81 zł** :
= sprzedaż drewna. 27.323,81 zł
= sprzedaż kosiarki rotacyjnej 2.250,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.100,00	10.071,94	99,7
		• bieżące	10.100,00	10.071,94	99,7
		• 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 – **10.071,94 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 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.209,20	275,00	1,3
		• bieżące	21.209,20	275,00	1,3
		• 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 – **275,00 zł.**

Refundacja kosztów obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości

powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	14.577,49	14.577,49	100,0
		• <i>bieżące</i>	14.577,49	14.577,49	100,0
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie ubezpieczeniowe) – **3.577,49 zł,**
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na zakup fotowoltaicznych lamp drogowych) – **11.000,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3.100,00	7.768,77	250,6
		• <i>bieżące</i>	3.100,00	7.768,77	250,6
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wycinka drzewa) – **4.259,99 zł,**
2. Wpływy z różnych opłat (należność ustawowa - fundusz ochrony środowiska) – **3.267,92 zł,**
3. Wpływy z pozostałych odsetek – **240,86 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	26.650,00	24.768,48	92,9
		• <i>bieżące</i>	26.650,00	24.768,48	92,9
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **150,00 zł,**
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **4.479,60 zł,**
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarowanie odpadami komunalnymi) - **20.138,88 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	15.841,95	15.841,95	87,9
		• <i>bieżące</i>	5.841,95	5.841,95	100,00
		• <i>majątkowe</i>	10.000,00	10.000,00	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial-

nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa kontenerów sanitarnych) – **3.887,00 zł**,

2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie ubezpieczeniowe) – **2.151,95 zł**,

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **10.000,00 zł**.

Grant realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie pn. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kukinka w Gminie Ustronie Morskie.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	42.000,00	60.232,10	143,4
		• <i>bieżące</i>	42.000,00	60.232,10	143,4
		• <i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **17.803,00 zł**, dzierżawa powierzchni pod reklamę 603,00zł szaloty publiczne 17.200,00 (Zawarto 4 umowy na dzierżawę kontenerów sanitarnych w tym: 1 od 18 czerwca 2021r. do 30 września 2023r.
2. Wpływy z różnych dochodów **42.429,10 zł** - opłaty za media w dzierżawionych obiektach są dokonywane po zakończonym sezonie zgodnie z zawartymi umowami.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	64.544,86	24.544,86	38,0
	• <i>bieżące</i>	9.544,86	9.544,86	100,00
	• <i>majątkowe</i>	55.000,00	15.000,00	27,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	64.544,86	24.544,86	38,00
		* <i>bieżące</i>	9.544,86	9.544,86	100,00
		* <i>majątkowe</i>	55.000,00	15.000,00	27,3

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna Sołectwa Sianożęty na budowę świetlicy w Sianożętach) – **9.544,86 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **15.000,00 zł**.

Dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022 realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ogrzewania w świetlicy Gwizd”.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1.381.344,89	1.829.203,95	132,4
	• <i>bieżące</i>	1.277.334,89	1.725.193,95	135,1
	• <i>majątkowe</i>	104.010,00	104.010,00	100,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	109.184,89	109.184,89	100,0
		• bieżące	5.184,89	5.184,89	100,0
		• majątkowe	104.010,00	104.010,00	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie ubezpieczeniowe) – **5.184,89 zł.**

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 – **87.010,00 zł.**

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **17.000,00 zł.**

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dot. zadania inwestycyjnego pn. TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy, place zabaw, siłownię, doposażenie boiska).

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	1.272.150,00	1.720.009,06	135,2
		• bieżące	1.272.150,00	1.720.009,06	135,2
		• 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 – 390 274,98 zł ,tj.
 - 115 374,66zł wynajem budynku zaplecza stadionu,
 - 235 959,25 zł wynajem płyt boiska sportowego,
 - 38 941,07zł dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę,
2. Wpływy z usług 1 263 690,12 zł, z tego
 - 1 252 590,00 zł sprzedaż usług CSR Helios
 - 11 100,12 zł usługi siłowni
3. Pozostałe odsetki - 116,72 zł
4. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 48 685,72 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 17 241,52 zł z tego 275,50 zł wynagrodzenia płatnika składek, 16 965,30 zł opłaty za media w dzierżawionych obiektach, pozostałe dochody – 0,72 zł.

NAZWA DOCHODU	2019	2020	2021	2022
NAJEM I DZIERŻAWA (budynek zaplecza stadionu, boiska, dzierżawa powierz. reklam)	220.445,78	151.850,34	330.612,83	390.274,98
USŁUGI (siłownia, basen, kręgle)	1.112.353,17	584.813,55	887.068,84	1.263.690,12
INNE (odsetki, opłata za media, zwroty z lat ubiegłych itp.)	30.374,99	71.635,92	36.140,92	66.043,96

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne (401)

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 48.180,64 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (7,40 % ogólnego zadłużenia). Nadal toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 25 wezwań do zapłaty. Zadłużonych jest 18 osób.

W porównaniu z rokiem 2021 zadłużenie wzrosło o 379,70 zł. Dwóch dłużników spłaca sporadycznie tylko zadłużenie nie regulując aktualnych należności. Należność w kwocie 2.689,00 zł spłacona w styczniu i lutym 2022r.



2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego (151)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 3.146,68 zł. i zmniejszyła się

w stosunku do 2021r. o 15.276,08 zł. Trzy osoby zmarły pozostawiając dług w kwocie 1.969,20zł. Zadłużonych jest 15 osób. Wystawiono 10 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2.580,59 zł.

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

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 11.979,72 zł i zmniejszyła się w stosunku do 2021r.

o kwotę 16.178,83 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązały się 23 podmioty w tym jeden zmarł pozostawiając zadłużenie w kwocie 207,16 zł. W stosunku do jednego podmiotu, skierowano sprawę do Sądu na kwotę 23.876,25 zł z tego w 2022 r. spłacono 12.120,02 zł. Pozostałe 21 podmiotów posiadają łączne zadłużenie 16,33 zł.

Wystawiono 8 wezwań do zapłaty .

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

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 88.716,93 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2021 o kwotę 7.331,94 zł. Kwota wzrostu zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2021 r.:	zadłużenia na 31.12.2022 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 80.627,21	81.298,18	+ 670,97
- osoby prawne 757,78	7.418,75	+ 6.660,97

Łącznie zalega 41 osób. Na zaległości w kwocie 80.517,44 zł skierowano sprawy do Sądu. Na początku 2023 r. zapłacono 9.102,38 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych-wezwania do zapłaty	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne i prawne	23	8	28.158,55	11.979,72

Opłata za przekształcenie użytkownika wieczystego os. fizyczne	15	10	18.422,76	3.146,68
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.				
- osoby fizyczne	31	9	80.627,21	81.298,18
- osoby prawne	10	6	757,78	7.418,75
Ogółem	79	33	127.966,30	103.843,33

5. Sprzedaż gruntu na raty (141, 142)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r. wynosił 0,00 zł.

W roku 2021 zadłużenie wynosiło 0,00 zł.

6. Sprzedaż mieszkań na raty (131)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r. wynosił 0,00 zł.

W roku 2021 zadłużenie wynosiło 0,00 zł.

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

Stan zaległości z tytułu zużycia **wody i ścieków w lokalach mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20.794,63 zł. (w tym zaległość z tytułu zużycia **wody i ścieków o/prawnych** 3,46 zł).

Zaległości w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 1.709,23 zł. Zadłużonych jest 38 osób z tego 25 osób na łączną kwotę 3.101,16 zł, których termin płatności wypada w I/2023. Dwóch najemców zmarło pozostawiając łączną zaległość w kwocie 3.997,16 zł. W stosunku do jednego toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. W przypadku drugiego zmarłego, jeden ze spadkobierców spona zadłużenie. Wystawiono 12 wezwań do zapłaty. Należność w kwocie 3.061,66 zł spłacona w styczniu i lutym 2023r.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	0	0,00	0,00
Sprzedaż gruntów na raty	0	0,00	0,00
Woda i ścieki lokale mieszkalne	38	22.503,86	20.794,63
Ogółem	38	22.503,86	20.794,63

8. Podatek od nieruchomości (021, 022)

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 581.445,13 zł w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych 021:

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2021 r. o kwotę 125.421,52 zł. Ogółem zalega 255 podatników na łączną kwotę 480.583,28 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2023 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę.

Na początku roku 2023 spłacono zadłużenie w kwocie 125.131,29 zł. Zabezpieczono zadłużenie hipoteką przymusową

5 dłużnikom na kwotę łączną 102.678,30 zł.

W 2022 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 548 upomnień oraz 135 tytułów wykonawczych na kwotę 68.829,04 zł.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych 022:

Zaległości zwiększyła się w stosunku do 31.12.2021 r. o kwotę 23.619,01 zł. Ogółem na dzień 31.12.2022 r. zalega 26 podatników na kwotę łączną 100.861,85 zł. W 2022 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób prawnych dały ogólną ilość 134 upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 80.155,39 zł.

Od stycznia do lutego 2023 r. spłacono zadłużenie w kwocie 52.137,24 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (203.180,77 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 76,84% (156.124,10 zł),
- podatek rolny 22,99% (46.711,26 zł),
- podatek leśny 0,18% (345,41 zł).

9. Podatek rolny (061,062)

Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi łącznie: 47.814,38 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych).

Podatek rolny od osób fizycznych 061:

Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 46.711,26 zł. W stosunku do 31.12.2021r. zwiększyła się o kwotę 11.764,08 zł. Zalega 29 podatników. W 2022 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 425 upomnień oraz 172 tytułów wykonawczych na kwotę 75.149,54 zł. W 2022 r. umorzono u jednego podatnika należność w łącznej kwocie 376,00 zł, oraz u jednego podatnika odroczone do 15.02.2024 r. płatności w kwocie łącznej 5.589,36 zł. Na początku roku 2023 spłacono zadłużenie w kwocie 50.576,25 zł. Zabezpieczono zadłużenie hipoteką przymusową 11 dłużnikom na kwotę łączną 122.516,33 zł.

Podatek rolny od osób prawnych 062:

Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.103,12 zł, zalega 5 dłużników. W 2022 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób prawnych dały ogólną ilość 4 upomnień oraz 13 tytuły wykonawcze na kwotę 4.004,00 zł.

10. Podatek leśny (112)

Zaległość z tyt. podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 345,41 zł.

Zaległość z tyt. podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,04 zł.

11. Podatek od środków transportowych (011, 012)

Zaległość na dzień 31.12.2022 r. łącznie wynosi: 3.422,20 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. transportu 011/012	5	3	0	3.436,02	3.422,20
Podatek rolny, leśny 061/062/112	34	429	175	35.469,73	48.159,83
-osoby prawne	5	4	3	265,80	1.103,17
-osoby fizyczne	29	425	172	35.203,93	47.056,67
Podatek od nieruchomości 021/022	281	682	161	683.247,64	581.445,13
osoby prawne	26	134	26	77.242,84	100.861,85

osoby fizyczne	255	548	135	606.004,80	480.583,28
OGÓLEM	320	1114,00	336	722.153,39	633.027,16

12. Opłata targowa (721, 722)

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 251.381,82 zł. Zaległości

w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 22.279,00 zł. W tym w stosunku do dwóch dłużników, po postępowaniu wyjaśniającym za brak wpłat inkasentowi przypisano zaległość za 2022r. w kwocie łącznej 13.711,00 zł. Jeden dłużnik w 2021r. zmarł do tej pory Komornik pobierał zaległą należność. W sprawie zadłużenia 6 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę łączną 198.841,02 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
Opłata targowa 721/722	0	0	273.660,82	251.381,82

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

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 27.117,86 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2021r. zmniejszyły się o kwotę 5.578,48 zł.

W stosunku do 10 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 19.986,01 zł. Należność w kwocie 6.459,15zł spłacona w styczniu i lutym 2023r. Wystawiono 78 upomnień do zapłaty i 15 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę łączną 18.038,30 zł.

14. Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego (171)

Stan zaległości z tytułu **kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 288,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2021 r. zwiększył się o kwotę 108,00 zł. Zalegały 2 osoby, na które wystawione zostały tytuły wykonawcze. W styczniu 2023 do Urząd Skarbowy uregulował należność w kwocie 126,63 zł.

15. Dzierżawa – promocja (811, 812)

Stan zaległości z tytułu dzierżawy - promocja na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2,01 zł.

16. Renta planistyczna (801)

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **renty planistycznej** wynosi 0,00 zł i w stosunku do 2021r. nie zmieniła się.

17. Opłata adiacencka (271, 272)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 36.485,06 zł. i w stosunku do 2021 r. zwiększyła się o 27.580,44 zł. Zalega 13 osób . Wystawiono 17 wezwań do zapłaty i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 32.658,00 zł. Na początku roku 2023 spłacono zadłużenie w kwocie 30.631,83 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	13	5.378,78	3.632,93
- osoby fizyczne	57	26.553,15	21.485,60
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	1	300,23	13,38
- osoby fizyczne	2	464,18	1.985,95
Oплата adiacencka			
-osoby fizyczne	12	8.904,62	36.485,03
-osoby prawne	1	0,00	0,03
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	0	0,00	0,00
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	86	41.600,96	63.602,92

18. Oplata za gminne przystanki (731, 732)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.064,73 zł. Należność w kwocie 117,92 zł spłacona w 2023 r. Zaległości w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyła się o kwotę 32,39 zł. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 698,25 zł. oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5,30 zł, jeden tytuł wykonawczy na kwotę 784,80 zł jest umorzony przez Urząd Skarbowy z uwagi na to, że firma zakończyła działalność w dniu 30.06.2016r.

19. Oplata za parkingi (121, 122)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 28.250,88 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2021r. zmniejszyły się o kwotę 1.420,37 zł. Wystawiono 395 upomnień do zapłaty i 372 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 63.446,00 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 31.12.2021	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Oplata za gminne przystanki			
- osoby prawne	12	1.758,88	1.755,82
- osoby fizyczne	12	2.338,24	2.308,91
Oplata za parkingi			
-osoby fizyczne	259	27.059,65	24.139,28
-osoby prawne	35	2.611,60	4.111,60
Ogółem	318	33.768,37	32.315,61

20. Oplata śmieciowa (661, 662)

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 330.990,51 zł. Zalega 415 osób. Wystawiono 118 upomnień na kwotę 109.850,23 zł. Należność w kwocie 71.270,59 zł objęta 81 tytułami wykonawczymi. Duża ilość dłużników za VIII, X i XII 2022 r. wpłaciła należności w styczniu i lutym 2023 r. na kwotę 42.651,66 zł.

21. Kary pieniężne za opłatę śmieciową (071)

Stan zaległości z tytułu **kary pieniężnej za opłatę śmieciową** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

22. Bezumowne korzystanie z terenu (001)

Stan zaległości z tytułu **bezumownego korzystania z terenu** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r wynosi 21.447,36zł. Zadłużonych jest dwie osoby. W stosunku do jednej osoby skierowano sprawę do Sądu na kwotę 3.086,76 zł., innej osobie wyjaśniana jest sprawa na kwotę 16.800,00 zł.

23. Grzywny, kary pieniężne

Stan zaległości z tytułu kary pieniężnej dot. zniszczenia 1 szt. drzewa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.190,01 zł. Zgodnie z porozumieniem należność została rozłożona na 5 rat ze spłatą na dzień 15.08.2026 r.

24. Kary pieniężne

Stan zaległości z tytułu kar umownych:

- za odstąpienie od umowy na usługę polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zawarciu w imieniu zamawiającego umów świadczenia usług dystrybucji dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku do umowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87.707,24 zł (wezвано do zapłaty),

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia dot. umowy na realizację zadania pn. Przebudowa dojazdu do morza na działkach 21/4, 21/8, 21/9, 322/13 obr. Ustronie Morskie wynosi 10.332,00 zł (wezвано do zapłaty).

SZKOŁA PODSTAWOWA



Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2022 r.	Kwota zaległości na 31.12.2022 r.	Dynamika
	osoby	sztuki	sztuki	zł	zł	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Razem należności wymagalne	1	0	0	68,90	500,00	725,69
Wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	1	0	0	68,90	0,00	0
Wynajem sali gimnastycznej	0	0	0	0,0	500,00	100

Na dzień 28.02.2023r. zaległości zostały uregulowane.

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Analiza zaległości:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2022	Kwota należności 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Razem należności:	69	2	1	717.839,78	737.269,01
Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej	17	-	-	64.003,59	58.176,09
Należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	49	-	-	631.417,68	656.674,41
Należności -nienależnie pobrany zasiłek stały	1	-	1	22.186,27	22.186,27
Należności -opłata za DPS	2	2	-	232,24	232,24

Fundusz, zaliczka alimentacyjna.

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

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał 49 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i 17 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Kwota zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, to w części należnej budżetowi państwa – 1.870.113,14 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 714.850,5 zł, łącznie 2.584.963,64 zł.

Odzyskano kwotę 97.834,64 zł, z tego:

- 31.403,72 zł - odsetki, które zgodnie z ustawą przekazywane zostały do budżetu Państwa,
- 32.865,51 zł - 60% odzyskanej kwoty-należność budżetu Państwa,
- 21.910,41 - 40% kwoty trafiło do budżetu Gminy,
- 5.827,50 - 50% zaliczka alimentacyjna - budżet Państwa,
- 5.827,50 – 50% zaliczka alimentacyjna - budżet Gminy.

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania należności :

1. Zaktualizowano 49 zobowiązań alimentacyjnych w KR D
2. W przypadku 10 osób złożono wniosek do Prokuratury o ściganie na podst. art. 209 Kk.
3. Wysłano 18 wniosków do komorników dotyczących przyłączenia się do egzekucji.
4. Wysłano 18 informacji do komorników o realizacji decyzji i terminie wypłat.
5. Wysłano 7 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
6. Wysłano 18 informacji od dłużników dot. przyznania świadczeń alimentacyjnych oraz informacji o stanie zadłużenia.

7. Wezwano 4 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia alimentacyjnego. Stawiły się 3 osoby, wobec jednego wszczęto postępowanie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Tym samym wydano jedną decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od zobowiązań oraz wysłano wniosek o udostępnienie danych z CEPIK.

8. Wysłano 3 wnioski o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego.

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.

Zasilek stały – 22.186,27 zł.

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

Oплата za DPS. – 232,24 zł.

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

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

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2022	Kwota należności 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Razem należności:	12	30	1	67.271,29	134.247,16
Należności dot. najmu i dzierżawy	2		2	2.473,38	2.760,66
Należności dot. opłaty miej.		10		61.902,00	117.571,50
Należności dot. sprzedaży usług CSR Helios				1.859,47	1.360,98
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług				1.036,44	12.554,02

Wg stanu na dzień 01-01-2022 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **67.878,95zł.** natomiast na dzień 31.12.2022r. **135.612,93** w tym:

- Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 2.760,66 zł. odsetki: 1.249,47zł. Są to głównie należności których termin zapłaty przypada na koniec grudnia. Jedną należność jest wymagalna i jest na nią wystawiony tytuł wykonawczy.
- Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 117.571,50 zł. Należność z opłaty miejscowej wynika przede wszystkim z sposobu rozliczania aplikacją Travelhost, w której termin zapłaty przypada na następny miesiąc.
- Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1.360,98. zł. + odsetki 107,34
- Należności dot. Sprzedaży pozostałych usług - należność główna 12.554,02zł.+ 8,96 odsetki

PRZEDSZKOLE

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2022	Kwota należności 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Razem należności:	31	2	-	19.531,23	23.128,82
Należności z tyt. wyżywienia	30	-	-	16.235,27	19.240,15
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	20	-	-	2.386,00	2.605,00
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	-	-	-	450,00	600,00
Należności z tyt. kosztów upomnienia	2	-	-	69,60	34,80
Pozostałe należności	4	-	-	390,36	648,87

Źródło: Opracowanie własne

Wg stanu na dzień 31.12.2022 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **23.128,82 zł** w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 19.240,15 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu-należność główna: 2.605,00 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat-648,87 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 600,00 zł.
5. Należności z tyt. kosztów upomnienia- 34,80 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **7.725,99 zł** Na koniec każdego kwartału 2022 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły **648,87 zł**. Należności z tyt. kosztów upomnienia na dzień 31.12.2022 r. wynosiły **34,80 zł**.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **14.750,80 zł**.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2022 roku wystawiono 2 upomnienia.



3. WYDATKI

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - WYDATKI URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE
W LATACH 2019-2022 r. na podstawie Rb 28S.

WYDATKI	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31.12.2022	WYKONANIE 31.12.2022	% 2022
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	14.730.172,18	18.444.667,08	17.940.963,37	28.203.330,39	21.995.322,57	78,0
BIEŻĄCE:	12.325.371,32	12.518.905,67	12.860.180,52	18.415.173,89	15.830.587,76	86,0
MAJĄTKOWE:	2.404.800,86	5.925.761,41	5.080.782,85	9.788.156,50	6.164.734,81	63,0
SZKOŁA PODSTAWOWA - OGÓŁEM w tym:	4.251.944,49	4.651.384,77	4.790.899,62	6.254.475,18	5.560.775,78	88,9
BIEŻĄCE:	4.251.944,49	4.651.384,77	4.790.899,62	6.254.475,18	5.560.775,78	88,9
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	5.469.870,39	6.586.179,01	6.638.517,92	12.366.887,41	12.159.845,03	98,3
BIEŻĄCE:	5.469.870,39	6.586.179,01	6.638.517,92	12.366.887,41	12.159.845,03	98,3
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE - OGÓŁEM w tym:	1.986.776,16	1.863.357,67	2.034.826,62	2.806.430,04	2.370.846,44	84,5
BIEŻĄCE:	1.986.776,16	1.863.357,67	2.034.826,62	2.806.430,04	2.370.846,44	84,5
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	5.595.454,00	5.378.311,63	6.003.087,50	9.416.443,73	8.556.231,50	90,9
BIEŻĄCE:	5.450.801,23	5.250.181,95	5.850.900,50	8.399.615,60	7.772.403,61	92,5
MAJĄTKOWE:	144.652,77	128.129,68	152.187,00	1.016.828,13	783.827,89	77,1
WYDATKI RAZEM w tym:	32.034.217,73	36.923.900,16	37.408.295,03	59.047.566,75	50.643.021,32	85,8
BIEŻĄCE:	29.484.764,10	30.833.149,07	32.175.325,18	48.242.582,12	43.694.458,62	90,6
MAJĄTKOWE	2.549.453,63	6.090.751,09	5.232.968,85	10.804.984,63	6.948.562,70	64,3

OPIS WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH i MAJĄTKOWYCH)

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na **2022 rok** zaplanowano **wydatki** w wysokości **49.945.546,35** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **59.047.566,75** zł i wykonano w wysokości **50.643.021,32** zł, tj. 85,8 % planu po zmianach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	167.075,90	157.402,84	94,2

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	01008	<i>Melioracje wodne</i>	10.000,00	2.400,00	24,0

1. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie opinii technicznych w zakresie melioracji wodnych) – **2.400,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	01030	<i>Izby rolnicze</i>	10.000,00	7.926,94	79,3

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **7.926,94 zł.**

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r.o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
010	01095	<i>Pozostała działalność</i>	147.075,90	147.075,90	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) – **2.630,00 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego) - **253,84 zł,**
3. Różne opłaty i składki (zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – **144.192,06 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	<i>Transport i łączność</i>	6.166.673,55	5.371.280,40	87,10
	<i>*bieżące</i>	1.071.266,80	956.917,16	89,3
	<i>*majątkowe</i>	5.095.406,75	4.414.363,24	86,6

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	151.814,00	149.438,04	98,4

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 – **228,00 zł.**

Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości tj. dofinansowania otrzymanego w 2021 r. dot. zadania świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Zakup usług pozostałych – **149.210,04 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 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	282.592,00	215.793,00	76,4
		<i>*bieżące</i>	0,00	0,00	0,0
		<i>*majątkowe</i>	282.592,00	215.793,00	76,4

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **133.201,00 zł:**

- PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W USTRONIU MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY) -**95.000,00 zł** w tym wydatki niewygasające 2022 - 45.000,00 zł,
- ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWE-ROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY) – **38.201,00 zł,**

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **82.592,00 zł:**

- ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA - dotacja celowa na pomoc finansową.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5.536.617,35	4.843.127,65	87,5
		<i>*bieżące</i>	723.802,60	644.557,41	89,1
		<i>*majątkowe</i>	4.812.814,75	4.198.570,24	87,2

1. Wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie opinii ornitologicznej w pasie drogowym) – **600,00 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. masa asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, mieszanka solno-piaskowa do utrzymania zimowego dróg, elementy oznakowania, znaki drogowe, słupki blokujące, lustra drogowe) – **114.764,57 zł,**
3. Zakup usług remontowych – **453.559,09 zł:**
M.in. remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Bagicz, remont cząstkowy nawierzchni łącznika ul. Kościuszki, wymiana przyłącza energetycznego w pasie drogi ul. B. Chrobrego, naprawa studni kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Słonecznej, naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej, remont drogi gminnej w Rusowie, remont ul. Leśnej, naprawa nawierzchni ul. Targowej, naprawa odwodnienia drogi gminnej w m. Kukinia),
4. Zakup usług pozostałych (m.in. przegląd roczny stanu technicznego dróg, malowanie oznakowania, opracowanie stałej organizacji ruchu, mapy na potrzeby stałej organizacji ruchu, montaż słupków, pomiar natężenia ruchu, operat wodnoprawny, wskazanie granic, aktualizacja projektu, tablice informacyjne, zimowe utrzymanie dróg) – **75.118,01 zł,**
5. Różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, opłata za wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) – **515,74 zł,**

6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.198.570,24 zł:

➤ **PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH – 1.096.269,36 zł,**

W ramach tego zadania wykonana została przebudowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ulicy Górnej do ulicy Słonecznej o długości ok. 446,0 mb oraz przebudowa ulicy Słonecznej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Osiedlowej o długości ok. 211,0 mb. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami o szerokości 6,0 m na ul. Słonecznej oraz 5,5m na ul. Osiedlowej, budowę chodnika o szerokości 2,0m, budowę miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia oraz zjazdów.



➤ **REMONT I UTWARDZENIE ULICY LEŚNEJ W WIENIOTOWIE – 182.987,09 zł w tym wydatki niewygasające 2022 – 154.980,00 zł,**

W zakresie remontu Ulicy Leśnej wykonano w roku 2022 naprawę odcinka drogi gminnej nr 871032Z, ul. Leśna – działka nr 754 i część działki 755. Remont polegał na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej.

➤ **ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA – 2.744.392,86 zł,**

- **ZADANIE NR 1:** rozbudowa drogi gminnej nr 871022 Z ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i droga w m. Kukinka, z wyłączeniem ścieżki rowerowej.

W ramach prac budowlanych wzdłuż drogi gminnej nr 871022, ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim i drogi w miejscowości Kukinka (na odcinku od torów kolejowych w kierunku miejscowości Kukinka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3324Z), w roku 2022 prowadzone były prace polegające na:

- rozbudowie istniejącej jezdni wraz z poszerzeniem do 2 pasów ruchu i korekta geometrii,
- rozbudowie i przebudowie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę poprzez rozbudowę istniejącego oraz budowę nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego oraz budowie odprowadzenia wody poprzez kanalizację deszczową,
- rozbudowie lub przebudowie zjazdów na działki przyległe do drogi, w tym na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę lub zapewniających dojazd do nieruchomości położonych przy drodze,
- przebudowie, rozbudowie lub zabezpieczeniu, w niezbędnym zakresie, sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi (z wyłączeniem branży torowej), w tym istniejącego oświetlenia drogowego,
- budowie oświetlenia drogowego,
- wycince drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją (zgodnie z decyzją ZRID),
- demontażu ogrodzeń kolidujących z przedmiotową inwestycją.

- **ZADANIE NR 2:** budowa drogi rowerowej o szerokości: 2,2 m i 3,2 m (szerokości wraz z krawężnikiem) oraz nawierzchni bitumicznej,
 - przebudowie zjazdów do nieruchomości położonych przy drodze gminnej i powiatowej.



➤ **ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (DROGI NR 871018Z) W USTRONI MORSKIM – 69.864,00 zł,**

Wydatki dotyczą dokumentacji technicznej w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej (szerokość: 5,5 m

ul. Górna, ul. Bogusława XIV i 6,0 m ul. Słoneczna) wraz z budową: chodnika (jednostronnie, o szerokości 2 m), pobocza (o szerokości 0,75 m ul. Górna, ul. Bogusława XIV i 1,0 m ul. Słoneczna), kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

➤ **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 871038Z W RUSOWIE – 15.990,00 zł,**

W ramach tego zadania, opracowywana została kompleksowa dokumentacja projektowa dla budowy drogi rowerowej wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na odcinkach Kukinia- Rusowo.

➤ **MODERNIZACJA DROGI W KUKINCE DO GOSPODARSTW MALECHOWO 3-3D – 89.066,93 zł** w tym wydatki niewygasające 2022 – 39.000,00 zł.

Umowa dotyczy wykonanie nawierzchni z płyt drogowych odcinka drogi gminnej do posesji 3, 3A i 3B w miejscowości Malechowo.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
600	60019	Platne parkowanie	195.650,20	162.921,71	83,3

- Składki na ubezpieczenie społeczne € 4 759,60 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy € 674,83 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 46 412,50 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 426,90 zł;
- Usługa dzierżawy 32 parkomatów € 106 726,83 zł;
- Usługi pozostałe € 3 345,85 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 402,70 zł;
- Składki na PPK € 172,50 zł;

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	Turystyka	1.015.710,34	954.202,85	93,9
	*bieżące	377.710,34	323.574,29	83,9
	*majątkowe	638.000,00	630.628,56	98,8

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

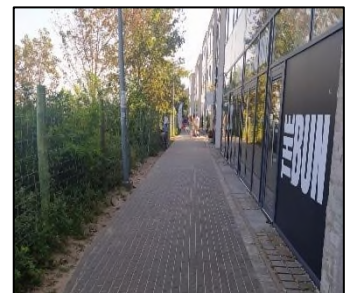
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	721.432,34	708.605,10	98,2
		*bieżące	83.432,34	77.976,54	93,5
		*majątkowe	638.000,00	630.628,56	98,8

1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej) - **71.776,20 zł,**
2. Zakup usług pozostałych (wyżywienie ratowników medycznych) – **6.200,34 zł.**

3. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 630.628,56 zł:**

➤ **MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ – 99.117,26 zł,**

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię promenady z kostki betonowej o zmiennej szerokości 2,1 – 3,2 m. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest wzdłuż ul. Kościuszki 3K-3U w Ustroniu Morskim.



- PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OB-
RĘB USTRONIE MORSKIE – **531.511,30 zł** w tym wy-
datki niewygasające 2022 – 308.050,00 zł,

Zakres prac obejmował przebudowę dojścia do morza na działkach nr 21/4, 21/8, 21/9, 322/13 obręb Ustronie Morskie. Przedmiot zamówienia realizowany był w 2 etapach: Etap I - obejmujący kilometrą od 0+441 do km 0+527 (dz. nr 322/13 obręb Ustronie Morskie) oraz Etap II - obejmujący kilometrą od 0+270 do km 0+441 (dz. 21/4, 21/8, 21/9 obręb Ustronie Morskie). W ramach tego zadania wykonana została nowa nawierzchnia dojścia do promenady nadmorskiej o szerokości ok. 3 m z nawierzchni z płyt chodnikowych płukanych. Ponadto wykonane zostały przepusty, I etap oświetlenia, odtworzony rów oraz zamontowane elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci.



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
630	63095	<i>Pozostała działalność</i>	294.278,00	245.597,75	83,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	901.510,00	344.422,81	38,2
	<i>*bieżące</i>	630.510,00	343.822,81	54,5
	<i>*majątkowe</i>	271.000,00	600,00	0,2

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami</i>	802.410,00	249.758,87	31,1
		<i>*bieżące</i>	531.410,00	249.158,87	46,9
		<i>*majątkowe</i>	271.000,00	600,00	0,2

1. Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, materiały do napraw w Amfiteatrze) – **1.182,04 zł**,
2. Zakup energii (energia, woda Kołobrzaska 13, Amfiteatr, świetlica Sianożęty (gaz)) – **34.010,14 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy ogólnobudowlane) – **4.668,99 zł**,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **516,48 zł**,
5. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty m.in. za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, czynsz dzierżawny za ułożenie kabla, z tyt. trwałego zarządu) – **14.299,45 zł**,
6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za przejęte grunty) – **189.400,00 zł**,
7. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za bezumowne zajęcie lokalu) - **5.081,77 zł**,

8. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 600,00 zł:

➤ WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ - 600,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
700	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	99.100,00	94.663,94	95,5

Utrzymanie lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy:

1. Zakup energii (energia, woda) – **13.524,07 zł**,
2. Zakup usług remontowych (m.in. fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej) – **994,80 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, przeglądy roczne stanu technicznego budynków, wymiana stolarki okiennej w lok. ul. Kościuszki) – **37.585,47 zł**,
4. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej) – **19.337,20 zł**,
5. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **23.222,40 zł**.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	579.021,00	347.205,20	60,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	480.393,00	283.984,58	59,1

1. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej) – **12.642,00 zł**,
2. Zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie mpzp, projekty decyzji o warunkach zabudowy, przedłużenie usługi egmina., ogłoszenia prasowe) – **208.932,58 zł**,
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – **62.410,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	71012	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.000,00	23.984,98	42,1

1. Zakup usług pozostałych (ogłoszenia związane z procedurą planistyczną, mapy, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe i notarialne, podziały nieruchomości) – **23.984,98 zł**.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	41.628,00	39.235,64	94,3

W 2022 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 oraz paliwo – 1.624,19 zł;
- Energia elektryczna i woda – 3.082,62 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wynajem kabiny toaletowej – 5.809,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji rolnej - Opłata związana jest z wyłączeniem z produkcji rolnej dz. Nr 429/4 w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie w związku z przeznaczeniem tej działki na powiększenie cmentarza w Ustroniu Morskim - 5 925,47 zł;

- *Podatek od nieruchomości – 9.693,00 zł;*
- *Podatek rolny- 3,00 zł;*
- *Oplata z tytułu objęcia w trwałe zarząd cmentarzy - Oplata za trwałe zarząd - cmentarze komunalne w Ustroniu Morskim, Rusowie i cmentarz w Bagiczu. 673,20 zł;*
- *Oplata za gospodarowanie odpadami – Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zgodnie z deklaracją 12.425,16 zł.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	<i>Administracja publiczna</i>	5.739.490,28	5.367.091,74	93,5
	<i>*bieżące</i>	5.558.149,63	5.210.228,16	93,7
	<i>*majątkowe</i>	181.340,65	156.863,58	86,5

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	216.285,53	196.122,71	90,7

1. Wynagrodzenia i pochodne – **133.584,89 zł**,
w tym kwota **87.127,02 zł** stanowi dofinansowanie Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna.
2. Wynagrodzenia i pochodne (wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – **19.171,53 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki na jubileusze, materiały biurowe, zakup książki – **1.643,85 zł**,
4. Zakup usług pozostałych (opłata serwisowa za oprogramowanie USC) – **10.242,85 zł**,
5. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – (koszty administracyjne) - **3.973,52 zł**,
6. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy) – **25.259,74 zł**,
7. Podróże służbowe krajowe – **293,36 zł**,
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.662,97 zł**,
9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **290,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	39.450,00	35.841,75	90,9

1. Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługa ściągania należności z tyt. opłaty parkingowej) – **30.608,38 zł**,
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze, wpisy sądowe, opłaty od pozwów, zastępstwo procesowe) – **5.233,37 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	214.450,00	198.816,13	92,7

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy) – **194.570,96 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki) – **1.730,62 zł**,
3. Zakup środków żywności – **1.914,55 zł**,
4. Zakup usług pozostałych (usługa cateringowa) – **600,00 zł**,

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.292.932,43	4.138.584,41	93,4
		*bieżące	4.392.932,43	4.021.405,56	91,5
		*majątkowe	139.000,00	117.178,85	84,3

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **5.148,92 zł**,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **2.978.975,58 zł**,
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **36.137,00 zł**,
4. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, druki, papier, tonery, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo, prenumeraty, art. przemysłowe, flagi, kosa spalinowa, oprogramowanie) – **92.045,27 zł**,
5. Zakup środków żywności (art. do sekretariatu, woda do dozownika) – **12.506,33 zł**,
6. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **172.136,56 zł**,
7. Zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, naprawa niszczarki i drukarki, przegląd gaśnic) – **3.456,14 zł**,
8. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **1.760,00 zł**,
9. Zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, usługi serwisowe oprogramowania i kser, konserwacja klimatyzatorów, dostęp do LEX, opłata radiowo-telewizyjna, ochrona obiektu, konsultacje prawne, usługi BHP, usługa ochrony danych osobowych, ogłoszenia prasowe, obsługa bankowa, przeglądy, kontynuowanie licencji, odprowadzanie ścieków, usługa audytu, instalacja, wdrożenie migracja nowej wersji oprogramowania księgowego) – **522.170,07 zł**,
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **15.268,81 zł**,
11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **21.525,00 zł**,
12. Podróże służbowe krajowe – **36.698,17 zł**,
13. Podróże służbowe zagraniczne – **544,32 zł**,
14. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie) – **26.424,29 zł**,
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **57.992,77 zł**,
16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **1.497,00 zł**,
17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów postępowania sądowego, wpisy, opłaty sądowe) – **5.661,74 zł**,
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **31.457,59 zł**,

19. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 89.128,70 zł:➤ **MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY.**

W ramach zadania w roku 2022 wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 10kW na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla urzędu gminy. Ponadto zamontowano urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji urzędu tj. dla 7 pokoi biurowych.



20. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.050,15 zł:

- SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260.298,80	248.460,64	95,5
		*bieżące	225.298,80	213.467,14	94,7
		*majątkowe	35.000,00	34.993,50	100,0

1. Wynagrodzenia i pochodne (m.in. koncert podczas dożynek) – **21.432,00 zł**,
2. Nagrody konkursowe (m.in. na dożynki) – **7.319,97 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. namiot eventowy, mapy Ustronia Morskiego, kosze prezentowe, puchary, rower i przeszkody w celu organizacji konkursu o ruchu drogowym, materiały do organizacji dożynek) – **13.138,82 zł**
4. Zakup środków żywności (organizacja imprez promocyjnych, dożynki) – **4.359,08 zł**,
5. Zakup energii (butla z gazem na dożynki) – **250,00 zł**,
6. Zakup usług pozostałych (m.in. usługi medialne, redagowanie i dystrybucja gazety Głos Ustronia Morskiego, zabezpieczenie medyczne turnieju, usługi transportowe, ulotki informacyjne, usługi gastronomiczne, wykonanie gadżetów promocyjnych, usługa - Kino na leżakach, realizacja wydarzenia Pętla Czasu, organizacja dożynek, warsztaty muzyczne i filmowe Młodzi Melomani) – **163.431,79 zł**,
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **265,68 zł**,
8. Różne opłaty i składki (składki członkowskie) – **3.269,80 zł**,

9. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.993,50 zł:

- WYKONANIE PODŚWIETLANEGO NAPISU - POCZTÓWKI - FS USTRONIE MORSKIE.



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.400,00	8.400,00	100,0

W 2022 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 8 400,00 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego polegającą na transmisji obrazu na żywo w technologii streamingu z zainstalowanych kamer.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
750	75095	<i>Pozostała działalność</i>	568.173,52	540.866,10	95,2
		<i>*bieżące</i>	560.832,87	536.174,87	95,6
		<i>*majątkowe</i>	7.340,65	4.691,23	63,9

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) – **38.044,62 zł**,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla pracowników obsługi, diety sołtysów) – **36.624,71 zł**,
3. Wynagrodzenia i pochodne – **137.816,24 zł**,
4. Zakup materiałów i wyposażenia (środki i materiały do utrzymania czystości i dezynfekcji w UG, fundusz reprezentacyjny Wójta) – **13.350,78 zł**,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach grantu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG) - **225.000,00 zł**,
6. Zakup środków żywności (fundusz reprezentacyjny Wójta) – **3.152,24 zł**,
7. Zakup usług remontowych (naprawa pieca gazowego – sala konferencyjna) – **369,00 zł**,
8. Zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy, usługa prania – pokoje Morka, ochrona obiektu sali konferencyjnej, fundusz reprezentacyjny Wójta, kompleksowe działania na rzecz powstania spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Ustronie Morskie - 43.050,00 zł – wydatki niewygasające 2022 r.) – **57.742,46 zł**,
9. Różne opłaty i składki (składki członkowskie: Stowarzyszenie drogi S-11, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta) – **20.748,88 zł**,
10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.325,94 zł**,

11. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.691,23 zł:

- **POD BIAŁO - CZERWONĄ - MASZT I FLAGA INSTALACJA.**



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	100,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	100,0

1. Wynagrodzenia i pochodne – **783,00 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.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.227.076,39	7.041.951,03	97,4
	*bieżące	7.166.676,39	6.986.551,03	97,5
	*majątkowe	60.400,00	55.400,00	91,7

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	28.470,76	27.470,76	96,5

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

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

2. Zakup usług pozostałych (wyżywienie policjantów pełniących służbę w okresie letnim, pranie pościeli) – **17.470,76 zł.**Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75406	Straż Graniczna	2.000,00	1.999,88	100

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **1.999,88 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 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	494.503,33	417.244,71	84,4
		*bieżące	479.103,33	401.844,71	83,9
		*majątkowe	15.400,00	15.400,00	100

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - **3.802,34 zł,**

- wkład własny do projektów: Mały strażak i Krajowy System Ratownictwa dla OSP Ustronie Morskie (3.260,00 zł),

- realizacja zadania współfinansowanego z Państwową Strażą Pożarną dot. zakupu 2 par kominiarek, 6 par rękawic i zestawu do wyważania drzwi - OSP Rusowo (542,34 zł),
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach, ekwiwalent za odzież, umundurowanie OSP Rusowo w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego Rusowo - 9.500,00 zł) – **78.913,46 zł**,
- 3. Wynagrodzenia i pochodne – **105.733,75 zł**,
- 4. Nagrody konkursowe – **410,00 zł**,
- 5. Zakup materiałów i wyposażenia – **55.015,45 zł** (m.in. paliwo do pojazdów i sprzętu OSP, wyposażenie strażaków, części zamienne, środki czystości, materiały konserwacyjne, zakup podkrzesywarki, akumulatorów, prądownicy, lampy ostrzegawczej, doposażenie samochodu pożarniczego OSP Kukinia w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego Kukinia – 4.500,00 zł),
- 6. Zakup środków żywności – **8.379,79 zł**,
- 7. Zakup energii (energia, woda i gaz) – **63.435,78 zł**,
- 8. Zakup usług remontowych (przeeglądy i naprawy pojazdów, urządzeń, remont łazienki OSP Ustronie Morskie, konserwacja systemu alarmowego) – **32.734,61 zł**,
- 9. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – **10.250,00 zł**,
- 10. Zakup usług pozostałych – **23.735,34 zł** (m.in. serwis techniczny sprzętu, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, abonament roczny e-remiza, przewóz osób na zawody, organizacja zawodów, kurs i szkolenie dla strażaków, zakup drzwi w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego Ustronie Morskie - 5.000,00 zł),
- 11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.254,48 zł**,
- 12. Podróże służbowe krajowe – **282,00 zł**,
- 13. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **14.025,00 zł**,
- 14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.078,71 zł**,
- 15. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata Cepik) – **2,00 zł**,
- 16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **1.497,00 zł**,
- 17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **295,00 zł**,

18. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.400,00 zł:

- PNEUMATYCZNY MASZT OŚWIETLENIOWY DO SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP KUKINIA (zakup w ramach Funduszu sołeckiego Kukinia).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	528.945,00	431.036,50	81,5
		*bieżące	483.945,00	391.036,50	80,8
		*majątkowe	45.000,00	40.000,00	88,9

- 1. Wynagrodzenia i pochodne – **313.083,88 zł**,
- 2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, defibrylator, materiały dla ratowników) – **27.716,21 zł**,
- 3. Zakup środków żywności (woda) – **1.267,20 zł**,
- 4. Zakup leków i materiałów medycznych – **2.836,37 zł**,
- 5. Zakup usług remontowych (naprawa skuter i łodzi) – **13.093,35 zł**,
- 6. Zakup usług pozostałych (m.in. wyżywienie ratowników, druk dzienników czasu pracy ratowników, pranie pościeli, wymiana zamka) – **24.422,83 zł**,
- 7. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **8.616,66 zł**,
- 8. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000,00 zł:**
- REMONT OBIEKTÓW ZAJMOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW, WYMIANA WIEŻYCZKI RATOWNICZEJ.

W ramach tego zadania, w roku 2022 r. zakupiono dwie wieżyczki ratownicze przewidziane do corocznego montażu na kąpieliskach strzeżonych w miejscowości Ustronie Morskie. Elementy te wykonane zostały z drewna konstrukcyjnego impregnowanego. Zakupione wieżyczki posiadają pomieszczenie gospodarcze służące do przechowywania podręcznego sprzętu ratowniczego oraz stanowiska obserwacyjnego na tarasie.



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	65.990,00	65.411,83	99,1

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 34.200,00 zł zwiększono do kwoty 65.990,00 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych na poniższe zadania:

- Materiały do bieżących remontów – 6 274,10 zł;
- Energia – punkty ratowników – 50 431,94 zł.
- Woda - punkty ratowników – 4 324,51 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej – 1 456,12 zł;
- Ścieki – punkty ratowników – 2 925,16 zł;

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	16.000,00	11.120,05	69,5

1. Wynagrodzenia bezosobowe (pełnomocnik ds. niejawnych) – **9.000,00 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tłumacza do tłumaczenia, zakup worków przeciwpowodziowych) – **2.120,05 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75495	Pozostała działalność	5.000,00	1.500,00	30,0

1. Zakup usług pozostałych (odłów dzików) – **1.500,00 zł**.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
754	75495	Pozostała działalność	6.086.167,30	6.086.167,30	100,0

1. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – **6.080.690,00 zł**.
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i żywienia uchodźcom z Ukrainy w 2022 r. było przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość świadczenia wynosiła 40 zł, w niektórych przypadkach mogła być podwyższona do 70 zł za osobę za dzień, przy czym świadczenie to obejmowało zapewnienie zarówno zakwaterowania jak i żywienia.
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania Ukraińcom płatne jest nie dłużej niż przez 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w uzasadnionych przypadkach okres ten mógł być wydłużony.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku wypłacił 251 świadczeń na kwotę 6.080.690,00 zł, pozostała kwota 5.477,30 zł to koszty obsługi świadczenia przeznaczone na dodatki dla pracowników realizujących zadanie.

2. Wynagrodzenia i pochodne (wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – **5.477,30 zł**,

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.500,00	1.219,00	81,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	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>	1.500,00	1.219,00	81,3

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) – **1.219,00 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	69.000,00	65.768,67	95,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
757	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	69.000,00	65.768,67	95,3

1. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **65.768,67 zł**
 - odsetki od obligacji na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **60.935,00 zł**,
 - odsetek od pożyczki na zadanie: Rekultywacja wysypiska – **4.833,67 zł**.

W 2022 roku wartość rozchodów z tyt. spłaty pożyczki i obligacji wyniosła **1.250.000,00 zł**.

Kwota zobowiązań z tyt. zaciągniętej pożyczki i obligacji na dzień **31.12.2022 r.** wynosi **953.400,00 zł** i dot.:

- obligacje z PKO BP S.A. na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – pozostało do spłaty **900.000,00 zł**,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Rekultywacja wysypiska – pozostało do spłaty **53.400,00 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	1.831.849,00	1.306.849,00	71,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	13.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	512.000,00	0,00	0,0

W trakcie roku nie rozdysponowano rezerw.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.306.849,00	1.306.849,00	100

1. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa tzw. „janosikowe” – **1.306.849,00 zł.**

<i>Wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w latach 2011-2022</i>	
2011	582 011 zł
2012	516 509 zł
2013	736 517 zł
2014	575 335 zł
2015	867 148 zł
2016	234 109 zł
2017	871 767 zł
2018	890 621 zł
2019	1 865 168 zł
2020	842 096 zł
2021	1 000 699 zł
2022	1 306 849 zł


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	9.362.426,39	8.217.179,21	87,8

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	7.155,00	6.715,13	93,9

1. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **6.715,13 zł.**

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa :**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe 	5.891.899,19	5.210.187,65	88,4

Liczba oddziałów i uczniów

Oddziały				Uczniowie			
Rok szkolny				Rok szkolny			
2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
17	17	17	21	289	293	303	348

Zatrudnienie: PORÓWNANIE 31-12-2021 ORAZ 31-12-2022**1) UMOWY O PRACĘ**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów		Ilość osób	
		31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022
1.	dplomowani	18	20	18	20
2.	mianowani	14	12,67	13	13
3.	początkujący	2	4	2	4
4.	stażyści	0,55	0	1	0
	Razem:	33,89	36,67	35	37
5.	administracja	3	3	3	3
6.	obsługa	8	8	8	8

2) UMOWA ZLECENIA LICZBA OSÓB/OKRES ZATRUDNIENIA

- obsługa informatyczna - 1 os. na okres 01.01.2022-31.12.2022r. (rozdział 80101)
- psycholog - realizacja projektu „Wsparcie Psychologiczno-pedagogiczne” – 1 os. 01.04.2022-24.06.2022r. (rozdział 80195)

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń = 160.860,47 zł

- dodatki wiejskie - 149.980,67 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 3.579,80 zł;
- Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli - 7.300,00 zł;
- świadczenie na zakup sprzętu i usług dla nauczycieli w związku z nauczaniem zdalnym 500+ - 0,00 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników = 495.632,84 zł

- wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja-458.586,96 zł;
- fundusz nagród- 0,00zł;
- nagrody jubileuszowe- 9.390,00 (2 os.);
- odprawy rentowe i emerytalne - 22.320,00 zł (1 os.);
- ekwiwalent za urlop – 5.335,88 zł.

3. Wynagrodzenia nauczycieli – 1.938.060,16 zł

- wynagrodzenia brutto- 1.824.896,30 zł;
- fundusz nagród- 15.000,00 zł;
- nagrody jubileuszowe- 62.115,42 zł (6 os.);
- odprawy rentowe i emerytalne - 26.023,89 zł (1 os.);
- ekwiwalent za urlop – 10.024,55 zł.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 239.226,04 zł

W tym: - pracownicy administracji i obsługi - 46.400,94 zł
 - nauczyciele - 192.825,10 zł

5.Składki na ubezpieczenia społeczne = 474.485,15 zł

6.Składki na Fundusz Pracy = 44.567,93 zł

7.Wynagrodzenia bezosobowe = 9.166,67,00 zł

- umowa- zlecenie – obsługa informatyczna-9.166,67 zł.

8.Zakup materiałów i wyposażenia = 33.344,49 zł

- zakup środków czystości- 8.271,88 zł;
 - materiały biurowe – 7.422,63 zł;
 -zakup materiałów do prac remontowych- 4.769,54 zł;
 -zakup materiałów na imprezy szkolne- 1.017,62 zł;
 -zakup książek na nagrody dla uczniów-91,00 zł;
 -zakup oprogramowania-6.557,50 zł;
 - zakup wyposażenia-5.214,32 zł.

9.Zakup artykułów żywnościowych = 67,67 zł

10.Zakup środków dydaktycznych i książek = 29.282,31 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – m.in. tablice interaktywne - 14.236,26 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach kontynuacji Programu MEN Laboratoria Przyszłości – m.in. wirtualne Laboratorium Empiriusz,



aparatus fotograficzny ze statywem, drukarkę 3D, mikrofony, lodówkę, maszynę do szycia, kuchenkę elektryczną, żelazko oraz liczne przyrządy i akcesoria – 15.046,05 zł.

Zakupione pomoce dydaktyczne w ramach Programu MEN Laboratoria Przyszłości

11. Zakup energii = 149.693,42 zł

-energia elektryczna-39.278,21 zł;
 -gaz-107.455,18 zł;
 -woda-2.960,03 zł.

12.Zakup usług remontowych = 700,00 zł

-konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu (komputery, system alarmowy) - 700,00 zł;
 -remont kotłów gazowych-0,00 zł.

13.Zakup usług zdrowotnych = 1.460,00 zł

-badania okresowe pracowników-1.460,00 zł

14.Zakup usług pozostałych 142.428,39 zł

-abonament za elektroniczną ochronę budynku szkoły-4.723,20 zł;
 -różne opłaty, m.in. usługi pocztowe, dojazdy uczniów na konkursy- 2.634,37 zł;
 -przeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co, pomiar oświetlenia-6.545,24 zł;
 -opłaty za korzystanie uczniów z basenu-9.815,00 zł;
 -odprowadzenie ścieków-5.692,83. zł;
 -koncerty umuzykalniające-0,00 zł;

-opłata serwisowa kserokopiarek-6.815,00 zł;

-opłata za korzystanie z oprogramowania Fk i fakturowanie ora dostęp do e-publicacji-3.486,15 zł;

-naprawa placu zabaw-5.400,00 zł.

-zakup usług gastronomicznych(wyżywienie uczniów)-97.316,60 zł.

15.Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych = 3.907,39 zł

-telefon stacjonarny i Internet – 3.907,39 zł.

16.Podróże służbowe krajowe = 1.746,07 zł

17.Odpis na ZFŚS = 137.857,89 zł

18.Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego = 8.832,36 zł

-wywóz odpadów komunalnych-8.832,36 zł.

Wzrost stawki dla gminnych jednostek budżetowych w stosunku do 2021 roku

19.Szkolenie pracowników 3.240,00 zł

-szkolenia księgowość, kadry, place, e-PUAP , dyrektor i wice – 3.240,00 zł;

-szkolenia obsługi-kierowanie ruchem-0,00 zł.

20.Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe = 12.410,35 zł

-wpłaty na PPK – 12.410,35.zł.

Do programu PPK przystąpiło 11 pracowników.

Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę – 1.323.218,05 zł

1. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 192.072,80 zł
2. Zakup usług – 14.736,35 zł
3. Wynagrodzenia i uposażenia – 166.022,28 zł
4. Wynagrodzenia nauczycieli – 771.324,91 zł
5. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 178.067,71 zł
6. Pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników – 994,00 zł.

Opracowanie własne-struktura wydatków;

1. Wynagrodzenia i pochodne-4.328.964,04 zł (83,09%)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-582.505,25 zł (11,18%)
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych-298.718,36 zł (5,73%)



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	62.000,00	56.612,45	91,3

1. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot innymi jst kosztów pobytu w przedszkolu dzieci będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie) – **53.484,82 zł**,
2. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **3.127,63 zł**.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	2.086.855,73	1.724.002,93	82,6

1. **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **40.340,70 zł**
 -*dotatki wiejskie -38.237,76 zł;*
 -*ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,- 2.102,94 zł.*
2. **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **529.114,57 zł**
 -*wynagrodzenia osobowe -obsługa i administracja-470.794,57 zł;*
 -*nagrody jubileuszowe-obsługa-8.620,00 zł;*
 -*nagrody jubileuszowe- obsługa -5.540,00 zł;*
 -*odprawa rentowa-obsługa-20.160,00 zł;*
 -*fundusz nagród-obsługa i administracja-24.000,00 zł.*
3. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **31.443,09 zł**
4. **Składki na ubezpieczenia społeczne** **188.832,34 zł**
5. **Składki na Fundusz Pracy i F- sz solidarnościowy** **19.683,26 zł**
6. **Wynagrodzenia bezosobowe** **7.180,00 zł**
 - *umowa zlecenie –informatyk- 4.500,00 zł;*
 - *umowa zlecenie-konserwator- 2.680,00 zł;*
7. **Nagrody konkursowe** **497,00 zł**
8. **Zakup materiałów i wyposażenia** **42.302,06 zł**

- zakup środków czystości-11.183,52 zł;
- materiały biurowe - 4.956,94 zł;
- wyposażenie sal przedszkolnych-7.069,62 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych-910,57 zł;
- zakup oprogramowania-169,00 zł;
- prenumeraty czasopism- 5.787,17 zł;
- doposażenie pomieszczeń biurowych-1.633,97 zł;
- zagospodarowanie terenu przed przedszkolem-567,63 zł;
- zakup drukarki-1.199,00 zł;
- zakup sprzętu gospodarczego- 1.557,00 zł;
- pozostałe materiały -7.267,64 zł w tym m.in.:
- * kubki jednorazowe; dyplomy i podziękowania; dzienniki do zajęć przed-
- szkolnych; narzędzia i art. gospodarcze; świetlówki LED



8. Zakup środków dydaktycznych i książek	4.862,34 zł
9. Zakup energii	80.487,58 zł
-energia elektryczna-3.937,00 zł;	
-gaz-75.172,25 zł;	
-woda-1.378,33 zł.	
10. Zakup usług remontowych	1.392,50 zł
-konserwacja urządzeń i sprzętu- 221,40 zł;	
- usługi remontowe w przedszkolu 1.171,10 zł.	
11. Zakup usług zdrowotnych	1.230,00 zł
-badania okresowe pracowników	
12. Zakup usług pozostałych	46.293,99 zł
-abonament za elektroniczną ochronę budynku przedszkola-2.952,00 zł;	
-usługi pocztowe-360,40 zł;	
-przeglądy p. poż.; kominiarz, kocioł co-1.593,90 zł;	
-aktualizacje i serwis oprogramowania-1.918,80 zł;	
-odprowadzenie ścieków-2.640,46 zł;	
-prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (rytmika)-12.598,50 zł;	
-dzierzawa ksera-5.871,45 zł;	
-obsługa bhp-2.640,00 zł;	
-monitoring szkodników sanitarnych-3.000,00 zł;	
-usługi serwisowe- 553,50 zł.	
-świadczanie usług-inspektor ochrony danych osobowych-7.200,00 zł;	
-licencja-program place i kadry-1.614,00 zł;	
-pozostałe usługi- (m.in. podpis elektroniczny; usługa przebudowy opraw świetlnych oraz montaż czuj-	
nika ruchu)-3.350,98 zł.	
13. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.260,30 zł
(w tym: m.in. zakup krzeseł oraz stołów-2.489,64 zł; zakup książek-623,00 zł; zakup 2 szt. translatorów-3.500,00 zł; oraz refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów)	
14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.442,13 zł
- Internet – 1.549,80 zł;	
-telefon stacjonarny- 892,33 zł.	
15. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.091,16 zł
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.054,46 zł
-badanie mikrobiologiczne wody-254,98 zł.	
-pomiar elektryczne- 2.202,93 zł.	
-badanie ciśnienia w hydrancie wewnętrznym-104,55 zł;	
-techniczny przegląd budynku przedszkola-492,00 zł.	

17. Podróże służbowe krajowe	890,54 zł
18. Odpis na ZFŚS	52.189,35 zł
19. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	11.576,88 zł
20. Szkolenie pracowników	2.709,00 zł
21. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00 zł
22. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.836,06 zł
23. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 516.041,26 zł; - nagrody jubileuszowe - 12.569,87 zł; - fundusz nagród - 14.500,00 zł.	543.111,13 zł
24. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44.168,26 zł
25. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.692,03 zł
26. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.322,20 zł

Dysponent środków budżetowych - **Przedszkole:**

FINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM:

lp.	źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3
1.	Wydatki bieżące	2.370.846,44 zł
2.	Wpłaty-wyżywienie, godziny, wpływy z usług-wyżywienie	297.542,42 zł
3.	Dotacja z budżetu państwa-dotacja przedszkolna	138.552,00zł
4.	Dotacja z budżetu państwa-Fundusz Pomocy	70.201,75 zł
5.	Subwencja oświatowa –wg metryczki	300.435,58 zł
6.	Razem(2+3+4+5):	806.731,75 zł
7.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	1.564.114,69 zł

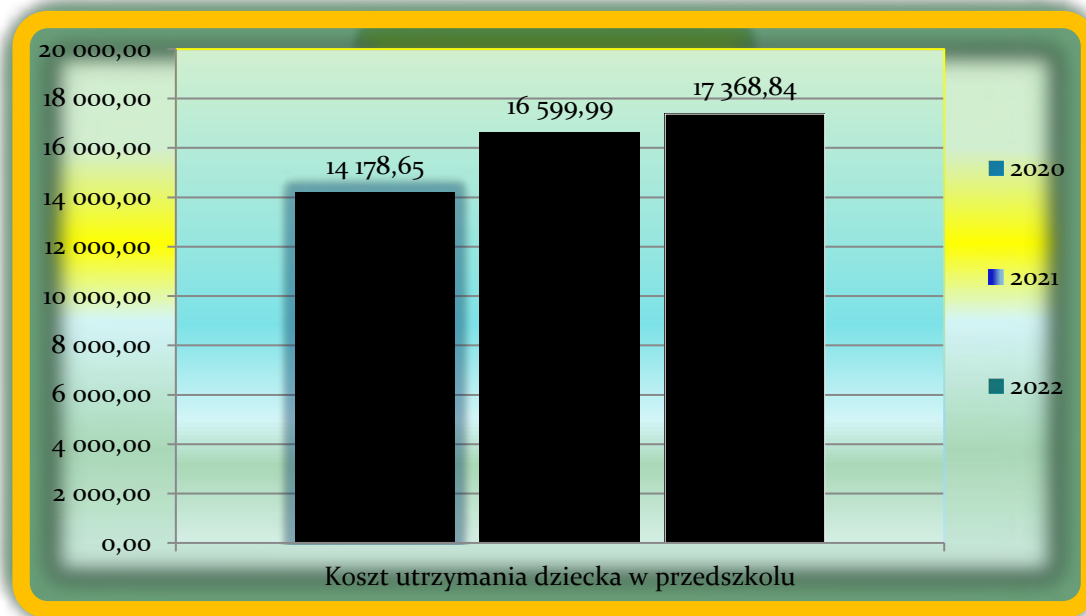
Źródło: Opracowanie własne

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2022:

- Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: 2.370.846,44 zł /136,5 (średnia liczba dzieci) = **17.368,84 zł** (wzrost o 4,43 % w stosunku do roku 2021)
- Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: 17.368,84 /12 = **1.447,40 zł**
- Dopłata do kosztów utrzymania 1 dziecka z budżetu gminy w 2022 roku= 1.564.114,69/136,5 (średnia liczba dzieci) = 11.458,72 zł**

Należy zaznaczyć, że dopłata do kosztów utrzymania 1 dziecka z budżetu gminy w 2021 roku wyniosła 12.160,16 zł. **Spadek o 5,77% w stosunku do roku 2021.**

Koszty utrzymania dziecka w przedszkolu w latach 2020-2022:



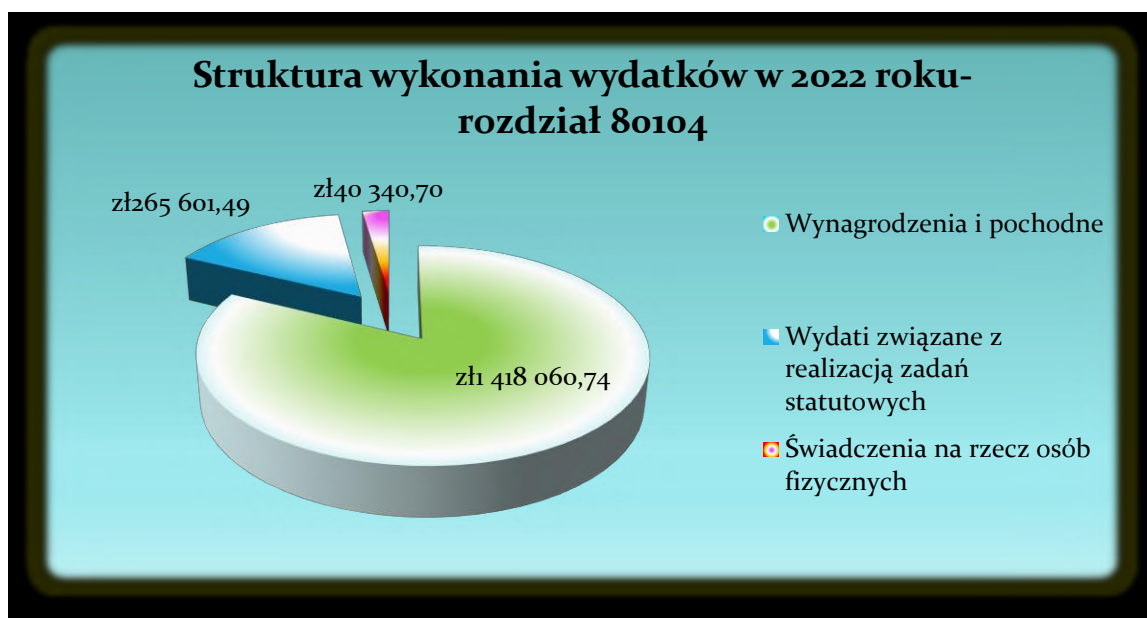
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSZKOLU W USTRONIU MORSKIM:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku 2021	Liczba etatów w roku 2022	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	9,58	11,71	122,23 %
2.	Pracownicy administracji:	3	3	100%
2 a	Stanowiska kierownicze-urzędnicze	1	1	100%
2 b	Stanowiska urzędnicze	1	1	100%
2 c	Stanowiska pomocnicze obsługi	1	1	100%
3.	Pracownicy obsługi	10,32	9,81	95,06 %
	Razem:	22,15	24,52	110,70 %

1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie- informatyk w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie-konserwator w okresie od stycznia do maja 2022 roku.

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego- wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Stopnie awansu zawodowe- go	Liczba etatów w roku 2022	Liczba osób	wskaźnik struktury
1.	dplomowani	4,09	5	34,93
2.	mianowani	1,00	1	8,54
3.	kontraktowi	5,00	5	42,70
4.	Stażyści (początkujący)	1,62	2	13,83
Razem:		11,71	13	100

Struktura wykonania wydatków w 2022 roku w rozdziale 80104- Przedszkola:**Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80107	Świetlice szkolne	187.330,00	186.891,37	99,8

1. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 12.235,02 zł
2. Wynagrodzenia nauczycieli – 145.072,14 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne – 26.664,59 zł
4. Składki na fundusz pracy i solidarnościowy – 1.919,62 zł
5. Zakup materiałów (artykuły biurowe i plastyczne na zajęcia) – 1.000,00zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41.000,00	39.001,03	95,1

1. Zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, koszty opieki nad dziećmi w czasie dowozu) – 39.001,03 zł.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	8013	Dowożenie uczniów do szkół	198.335,20	190.320,41	96,0

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 254.000,00 w wyniku wprowadzonych zmian zostały zmniejszone o kwotę 55.665,80 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły :

- dowozu zleconego i wyniosły ogółem 178.985,21 zł co stanowi 95,71 % zaplanowanych środków. Umowa zawarta została z Firmą Usługi Transportowe Henryk Stępień od 18.01.2021 do 31.12.2022 roku stawka za 1 kilometr wynosi 4,64 zł.

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

- Zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.335,20 zł

Środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy w związku z otrzymaniem przez gminę dodatkowych środków z tyt. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Gosir realizujący zadanie-dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli wprowadził dodatkowy kurs autobusu .

Porównanie kosztów w latach 2019-2022

2019		2020		2021		2022	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
170 592,00	167 925,50	145 000,00	100 215,36	140 050,00	125 430,19	198.335,20	190.320,41

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.493,00	10.585,00	68,3

Szkolenia nauczycieli – 10.585,00 zł

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

- szkoleń nauczycieli – 10.585,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.015,00	5.710,79	94,9

1. Szkolenia nauczycieli**5.710,79 zł**

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

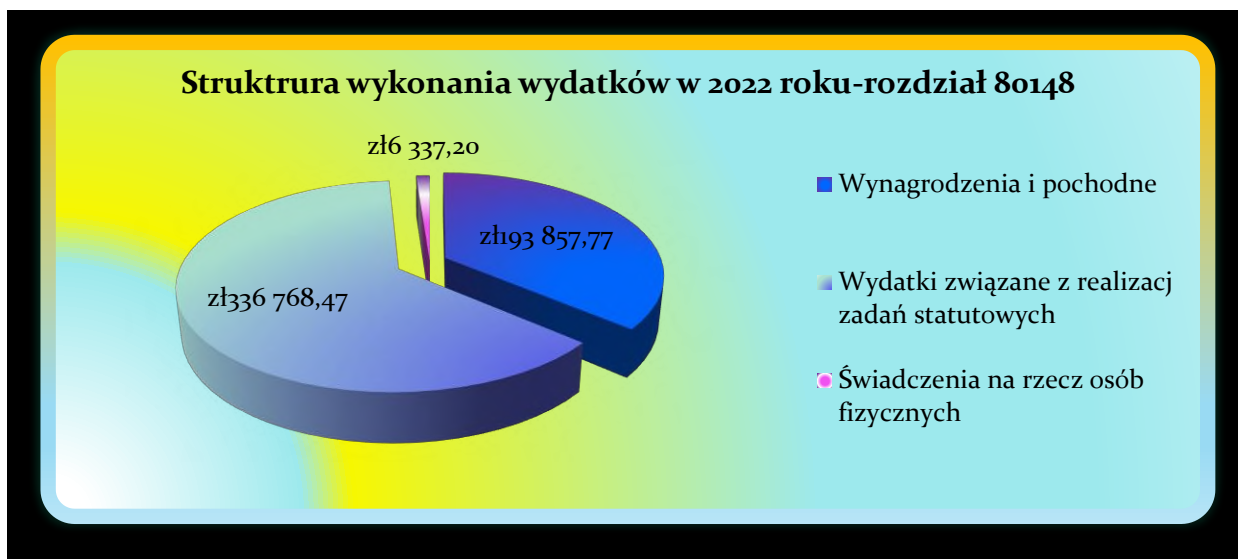
- szkoleń, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
- szkolenia rady pedagogicznej
- kosztów przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	585.082,91	536.963,44	91,8

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.337,20 zł
- wyżywienie kucharek-5.941,20 zł	
-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej-396,00 zł	
2. Wynagrodzenia osobowe	158.122,28 zł
-wynagrodzenia osobowe- pracownicy kuchni-129.902,28 zł;	
- odprawa emerytalna- 22.320,00 zł;	
-fundusz nagród-5.900,00 zł;	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.845,50 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	24.686,58 zł
5. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	1.203,41 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	12.110,58 zł
-zakup art. gospodarczych do wyposażenia kuchni-2.275,39 zł;	
-zakup środków czystości- 8.109,74 zł;	
-pozostałe materiały- 44,38 zł;	
-zakup materiałów do prac remontowych-651,77 zł;	
-zakup odzieży roboczej-1.029,30 zł;	
7. Zakup środków żywności	274.389,82 zł
8. Zakup energii	36.812,27 zł
- energia elektryczna-35.433,91 zł;	
-woda-1.378,36 zł.	
9. Zakup usług remontowych	1.648,20 zł
- naprawa sprzętu kuchennego	
10. Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	6.658,69 zł
-czyszczenie separatora-1.890,00 zł;	
-odprowadzenie ścieków- 2.640,49 zł;	
- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-2.128,20 zł	
12. Odpis na ZFŚS	4.988,91 zł

Struktura wykonania wydatków w 2022 roku w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne:

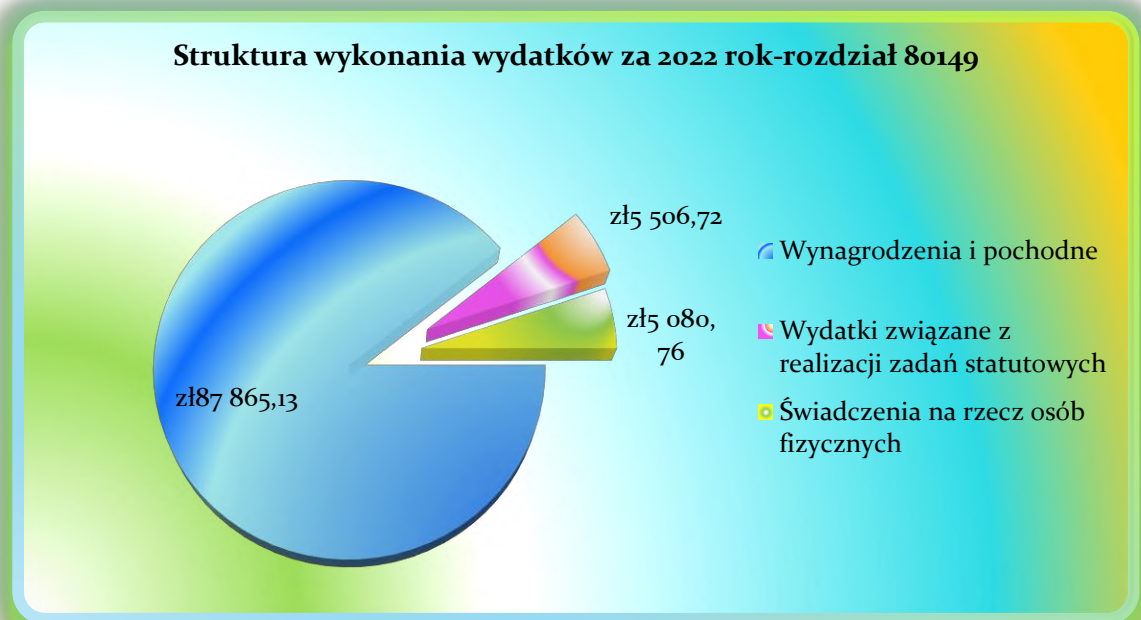


Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	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	122.759,73	98.452,61	80,2

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.080,76 zł
- dodatki wiejskie - 4.997,60 zł;	
-ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej- 83,16 zł.	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	10.863,40 zł
3. Zakup środków dydaktycznych i książek	2.016,99 zł
4. Badania okresowe pracowników	140,00 zł
5. Odpis na ZFŚS	3.349,73 zł
6. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71.601,73 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 56.523,73 zł;	
- fundusz nagród-1.350,00 zł;	
- nagroda jubileuszowa- 13.728,00 zł;	
7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.400,00 zł

Struktura wykonania wydatków w 2022 roku w rozdziale 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:



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307,97	307,97	100

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 307,97 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 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.255,80	32.254,55	100,0

1. Zakup podręczników- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego) – **32.254,55 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	723,00	600,00	8,3

1. Wynagrodzenia bezosobowe - **600,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	119.497,19	112.857,21	94,4

1.Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny nauczycieli emerytów i rencistów –28.434,34 zł,

2.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – 40.876,35 zł,

w tym:

logiczne

Zakupione pomoce dydaktyczne w ramach projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych – gry

-dotacja – 40.790,34 zł

-wkład własny – 12,01 zł

-odsetki – 74,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe - 950,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.687,21 zł;
- składki na fundusz pracy i solidarnościowy - 213,55 zł;
- zakup materiałów - 768,42 zł;
- zakup artykułów żywnościowych - 194,78 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 16.704,34 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych(wkład własny) - 12,01 zł;
- zakup usług m.in. edukacyjnych – wynajem autokaru – 11.309,00 zł;
- odsetki od części zwróconej dotacji - 74,00 zł;
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - 45,94zł;

-wynagrodzenia nauczycieli - 8.917,10 zł.

Realizację projektu zakończono 30.09.2022r.

3.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” – 15.696,52 zł, w tym:

-dotacja – 14.833,21 zł (udział procentowy - 94,5%)
-wkład własny – 863,31 zł (udział procentowy - 5,5%)

- składki na ubezpieczenie społeczne- 2.032,09zł (w tym z dotacji - 1.920,29 zł);
- składki na fundusz pracy-154,54 z (w tym z dotacji – 146,04 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa- zlecenie - 1.600,00 zł (w tym z dotacji – 1.512,00 zł);
-wynagrodzenia nauczycieli – 11.883,62 zł (w tym z dotacji – 11.230,05 zł);
-wplaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- 26,27 zł (w tym z dotacji – 24,83 zł).

Realizacja Projektu została zakończona 24.06.2022r.

4.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Poznaj Polskę” – wycieczki edukacyjne dla uczniów -27.850 zł:

1) Woliński Park Narodowy w terminie 31.05.2022r.
2) Gdańsk-Malbork w terminie 19-20.05.2022r.

- zakup usług – dotacja – 15.000,00 zł;
- zakup usług – wkład własny rodziców – 12.850,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	5.716,67	5.716,67	100

1.Odpis na ZFŚS – **5.716,67 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	3.588.958,68	1.274.453,75	35,5
	*bieżące	1.288.458,68	1.037.843,05	80,5
	*majątkowe	2.300.500,00	236.610,70	10,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	9.000,00	3.288,00	36,5

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne) – **1.438,00 zł,**
2. Zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej) – **1.850,00 zł.**

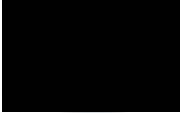
Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664.776,14	568.714,46	85,5

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

pożytku publicznego – **288.000,00 zł**

Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół – **110.000,00 zł** w tym na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego (100.000,00 zł) wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie „Ciężka praca popłaca!” (10.000,00 zł),
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **130.000,00 zł** w tym na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim (110.000,00 zł), zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w Rusowie (10.000,00 zł), cykl warsztatów artystycznych związanych z tradycjami świątecznymi w tym zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w świetlicy w Rusowie (10.000,00 zł),
 - Fundacji Pływamy i Ratujemy – **48.000,00 zł** w tym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku, poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym (40.000,00 zł), realizację zadania Zanurkujemy i uratujemy!!! (8.000,00 zł).
2. Wynagrodzenia i pochodne (diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gospodarz Klubu Zdrowego Stylu, psycholog, pracownik ds. prowadzenia świetlic) – **13.056,69 zł**,
 3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów profilaktycznych, drobne materiały konserwacyjne, prenumeraty, dofinansowanie poradni uzależnień, zakup krzeseł do świetlicy w Sianożętach) – **12.177,44 zł**,
 4. Zakup środków żywności – **531,87 zł**, 
 5. Zakup usług zdrowotnych (konsultacje psychologiczne, porady i zajęcia terapeutyczne, psycholog szkolny) – **54.640,00 zł**,
 6. Zakup usług pozostałych (m.in. programy, warsztaty profilaktyczne, koncerty, szkolenie dla członków komisji, warsztaty „szkoła dla rodziców i wychowawców”, gazetka o tematyce przemocy, kontrola punktów sprzedaży oraz szkolenie handlowców, przeprowadzenie diagnozy społecznej, zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci, spotkanie wigilijne, ochrona świetlicy, konserwacja systemu alarmowego, zakup usług radiowo-telewizyjnych, drobne usługi) – **82.326,46 zł**,
 7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **478,00 zł**.



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158.000,00	157.500,00	99,7
		<i>*bieżące</i>	0,00	0,00	x
		<i>*majątkowe</i>	158.000,00	157.500,00	99,7

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 157.500,00 zł

- TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY). Wydatek dotyczy uzgodnienia ppoż. projektu architektoniczno-budowlanego hali sportowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Nadzór inspektora nadzoru oraz hala namiotowa



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
851	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2.757.182,54	544.951,29	19,8
		<i>*bieżące</i>	614.682,54	465.840,59	75,8
		<i>*majątkowe</i>	2.142.500,00	79.110,70	3,7

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **3.000,00 zł.**

Dotacja celowa na wsparcie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, terapeutyczną, uspołeczniającą oraz integracją środowiska osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem osób pełnosprawnych.

2. Utrzymanie Ośrodka Zdrowia – 462.840,59 w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – **130.206,06 zł,**
- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały do konserwacji budynku) – **6.611,14 zł,**
- Zakup energii (energia, gaz i woda) – **301.174,32 zł,**
- Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, serwis windy, przegląd budowlany) – **16.982,21 zł,**
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.325,94 zł,**
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **4.540,92 zł,**
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 79.110,70 zł:**

- MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM.

W ramach tego zadania w roku 2022 wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 20kW na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1.916.170,50	1.802.677,68	94,1

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/330/2021 z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok przedstawiał się następująco:

- Zadania zlecone – 2.793.917,00zł
- Dofinansowanie zadań własnych – 300.927,00 zł
- Zadania własne – 1.530.768,00 zł

Plan na 01.01.2022 – 4.625.612,00 zł

Plan w trakcie roku uległ zmianie i na dzień 31.12.2022 rok przedstawiał się następująco:

- Zadania zlecone – 2.789.460,02 zł
- Dofinansowanie zadań własnych – 329.083,00 zł
- Fundusz Pomocy – 6.086.167,30 zł

4. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 1.115.600,00 zł

5. Zadania własne – 2.046.577,09 zł

Plan na 31.12.2022 – 12.366.887,41 zł

Wydatki natomiast zostały wykonane w kwocie 12.159.845,03 zł., tj. 98,33 %. wg:

1. Zadania zlecone – 2.753.175,53 zł
2. Dofinansowanie zadań własnych – 323.908,09 zł
3. Fundusz Pomocy – 6.086.167,30 zł
4. Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 – 1.067.764,41 zł
5. Zadania własne – 1.928.829,70 zł

Dział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik % realizacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	6.086.167,30	6.086.167,30	100
852	Pomoc społeczna	1.909.420,50	1.799.698,46	94,25
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.562.939,22	1.515.103,63	96,94
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	31.019,00	14.773,10	47,63
855	Rodzina	2.777.341,39	2.744.102,54	98,80
RAZEM		12.366.887,41	12.159.845,03	98,33

ŚRODKI FINANSOWE

RODZAJ ZADANIA	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik % realizacji
Własne	2.046.577,09	1.928.829,70	94,25
Zlecone	2.789.460,02	2.753.175,53	98,70
Dofinansowanie	329.083,00	323.908,09	98,43
Fundusz Pomocy	6.086.167,30	6.086.167,30	100
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1.115.600,00	1.067.764,41	95,71
RAZEM	12.366.887,41	12.159.845,03	98,33

	Treść	2020 rok			2021 rok			2022 rok		
		Plan na 31-12-2020 r.	Wykonanie na 31-12-2020	%	Plan na 31-12-2021	Wykonanie 31-12-2021	%	Plan na 31-12-2022	Wykonanie 31-12-2022	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086.167,30	6.086.167,30	100

852	Pomoc społeczna	1.438.692,94	1376.489,01	95,68	1.570.896,84	1.490.773,15	94,90	1.909.420,50	1.799.698,46	94,25
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.939,22	1.515.103,63	96,94
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	39.023,00	26.831,60	68,76	33.586,00	20.577,60	61,27	31.019,00	14.773,10	47,63
855	Rodzina	5.267.919,00	5.182.858,40	98,39	5.177.697,71	5.127.166,87	99,02	2.777.341,39	2.744.102,54	98,80
RAZEM		6.745.634,94	6.586.179,01	97,64	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76	12.366.887,41	12.159.845,03	98,33

§	Treść	2020 rok			2021 rok			2022 rok		
		Plan na 31-12-2020 r.	Wykonanie na 31-12-2020	%	Plan na 31-12-2021	Wykonanie 31-12-2021	%	Plan na 31-12-2022	Wykonanie 31-12-2022	%
	Zadania własne	1.262.016,21	1.148.005,07	90,97	1.324.360,00	1.243.764,98	93,91	2.046.577,09	1.928.829,70	94,25
2010 2060	Zadanie zlecone	5.138.400,73	5.106.443,78	99,38	5.064.067,31	5.027.717,19	99,28	2.789.460,02	2.753.175,53	98,70
2030 2100 2180	Dofinansowanie	345.218,00	331.730,16	96,09	402.453,24	367.035,75	91,20	7.530.850,30	7.477.839,80	99,30
RAZEM		6.745.634,94	6.586.179,01	97,64	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76	12.366.887,41	12.159.845,03	98,33

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2022 wynosił 1.909.420,50 zł i został wykonany w kwocie 1.799.698,46 zł tj. w 92,53 %.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85202	<i>Domy pomoc społecznej</i>	243.680,72	242.734,26	99,6

Na dzień 01.01.2022 r. Gmina finansowała pobyt 5 osób w Domach Opieki Społecznej wg następującej struktury:

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

Na dzień 31.12.2022 r. liczba ta z zmniejszyła się i wynosiła 4, wg następującej struktury:

1. DPS Włóścibórz – 2 osoby
2. DPS Piotrowice – 1 osoba
3. Dom Seniora Solisowo – 1 osoba

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. W DSP Włóścibórz była to kwota 5.100,00 zł, w DPS Piotrowice 4.993,00 zł i w Domu Seniora Solisowo 4.950,00 zł. Obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności:

- 1) mieszkaniec domu,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Wszyscy pensionariusze opłacali swój pobyt (70% własnego dochodu), w przypadku 1 osoby dopłacała również rodzina, a różnicę między miesięcznym kosztem utrzymania, a wpłatami mieszkańca i rodziny, pokrywała gmina, była to kwota 242.734,26 zł.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.300,00	286,30	22,0

Zakup drobnych materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego (kalendarze, materiały biurowe) - 286,30 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	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>	500,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	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>	4.892,00	4.128,95	84,4

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały). Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania do zadań własnych Gminy i finansowane z budżetu państwa. Liczba osób, pobierających zasiłek stały, za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na 31.12.2022 r. wyniosła 5, średnia kwota składki 50,41 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</i>	1.000,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	98.424,00	76.134,95	77,4
-----	-------	--	-----------	-----------	------

Zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc w formie rzeczowej są przyznawane mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków własnych. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i z dofinansowania. Kwota dofinansowania na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 23.570,59 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.

Pozostała kwota 52.564,36 stanowiła:

1. Zasiłki celowe, celowe specjalne - 30.259,68 zł
2. Schronienie – 22.304,68 zł

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
zasiłek okresowy	8	14	23.570,59
zasiłek celowy specjalny	9	16	18.230,00
schronienie	2	2	22.304,68
inne zasiłki celowe i w naturze	4	9	12.029,68
Ogółem:	23	41	76.134,95

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	14.110,25	11.209,66	79,4

DODATEK MIESZKANIOWY

Zaplanowane środki w kwocie 9.633,58 zł wykorzystano w 99,64 % tj. 9.599,12 zł, przeznaczono je na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 9.565,54 zł oraz energetycznych 33,58 zł dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

W 2022 roku złożono 11 wniosków o dodatki mieszkaniowe, 9 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Poza tym kwotę 297,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i tonerów, kwotę 1.276,74 zł na serwis oprogramowania obsługi powyższych świadczeń oraz 36,80 zł na korespondencję wychodzącą.

DODATEK ENERGETYCZNY

W roku 2022 świadczenie to zostało zastąpione dodatkiem osłonowym.

Wypłacono dod. dla jednego gospodarstwa do 02.2022 roku w wysokości 16,79 w miesiącu.

Dodatek energetyczny jak i osłonowy jest realizowany z zakresu zadań zleconych gminie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłek stały	1.000,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---

852	85216	Zasiłek stały	47.213,00	43.641,61	92,4
-----	-------	---------------	-----------	-----------	------

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to w 2022 r.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł
- dla osoby w rodzinie – 600 zł

Tą formą pomocy objętych zostało 10 osób, wypłacono 82 świadczeń w tym:

- samotnie gospodarujących: 10 osób na kwotę 43.641,61 zł

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	2.979,22	99,3

1. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **2.979,22 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	865.790,07	850.751,72	98,3

Zatrudnienie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim na dzień 31.12.2022 r. zatrudniał 14 osób w tym: 11 osób na pełen etat, 2 osoby na 0,5 etatu i 1 osobę na 1/8 etatu.

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

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy - 762.911,58 zł
- z budżetu państwa - 87.840,14 zł

Z otrzymanego dofinansowania realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 702.292,87 zł, w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników:	544.537,99 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.111,75 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	96.249,67 zł
• składki na fundusz pracy	12.393,46 zł

Pozostałe wydatki - 148.458,85 zł, w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia	13.296,44 zł
-materiały biurowe	1.393,25 zł
-papier ksero	1.091,16 zł
-tonery	2.258,64 zł
-środki czystości	1.520,47 zł
-pozostałe materiały - zakup komputera, oprogramowania, drobne narzędzia do napraw, drobne wyposażenie.	7.032,92 zł
• zakup środków żywności	313,78 zł
• zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
• zakup usług pozostałych	22.639,53 zł
- transport(drewno, art. medyczne dla podopiecznych)	1.630,34 zł
-korespondencja	3.075,70 zł
-alarm napadowy	516,60 zł
-serwis oprogramowania	5.424,30 zł
-inspektor ODO	7.200,00 zł
-pozostałe usługi	4.792,59 zł
(m.in. serwis ksera, prowadzenie strony WWW, certyfikaty dla 2 osób).	
• opłaty z tytułu korzystania z usług telekomu.. itp.	4.350,02 zł
- internet	1.476,00 zł
- telefonia komórkowa i stacjonarna	2.874,02 zł
• opłaty za administrowanie, czynsze	79.843,32 zł
• delegacje i ryczałty samochodowe	5.971,04 zł
-delegacje	267,42 zł
-ryczałty samochodowe	5.703,62 zł
• odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	13.858,08 zł
• podatek od nieruchomości	2.260,00 zł
• szkolenia pracownicze	2.260,00 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.506,64 zł
-okulary korekcyjne	900,00 zł
-woda dla pracowników	206,64 zł
-ekwiwalent za odzież ochronną	2.400,00 zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43.725,00	37.771,25	86,4

Na dzień 31.12.2022r. z usług opiekuńczych korzysta 7 osób. U pięciorga z nich usługi wykonywał opiekun GOPS zatrudniony na umowę o pracę, u dwóch natomiast usługi świadczyły osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Według decyzji ilość godzin usług opiekuńczych wynosiła u kolejnych osób:

- 1 - 3h tygodniowo
- 2 - 2h dziennie
- 3 - 2h tygodniowo
- 4 - 1h dziennie
- 5 - 2h tygodniowo
- 6 - 2h dziennie
- 7 - 2h dziennie

Na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie wydatkowano:

- 4170 – 33.134,45 zł
- 4110 – 4.629,69 zł
- 4120 – 7,11 zł

Dysponent środków budżetowych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	170.000,00	146.017,10	85,9

Wydatek finansowany ze środków własnych oraz dofinansowania na podstawie umowy nr 224/ZPS4/2022 z dnia 04 marca 2022 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 46.017,10 zł
- dofinansowanie 100.000,00 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 – 17.122,10 zł.(liczba posiłków 3072) - cena za posiłek od 01.01.2022 do 31.08.2022 r. wynosiła 5,30 od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 - 7,00 zł.
2. Zakup obiadów – 6.240,00zł.
3. Bony za zakup żywności - 21.000,00 zł.
4. Zasiłek celowy - 101.655,00 zł

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W 2022 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
Rzeczywista liczba osób objętych programem, w tym:	129	8	41	80
liczba osób korzystających z posiłku	24	0	24	0
liczba osób korzystających z zasiłku celowego	122	8	34	80

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1.250,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
852	85295	<i>Pozostała działalność</i>	420.285,46	387.022,66	92,1

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wydatków na funkcjonowanie Klubu Seniora, który został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXX/248/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Klub Senior + zapewnia wsparcie seniorom-osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Przedmiotem działalności jest w szczególności zapewnienie aktywności

ruchowej, aktywności edukacyjnej, kulturowej oraz rekreacyjnej. Działania kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji uczestników. Klub dysponuje 30 miejscami.

Gmina Ustronie Morskie wzięła udział w konkursie ofert- Program Wieloletni Senior + na lata 2021-2025, edycja 2022 r. w wyniku którego została podpisana umowa na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Senior + na kwotę 54.127,00 zł. - całkowity koszt zadania 137.222,24 zł.

Wydatkowano 135.233,90 zł., tj. 98.55 % planu, z tego:

1. Środki własne 82.006,10 zł
2. Środki z budżetu państwa 53.227,80 zł.

Wydatkowano wg:

- wynagrodzenie kierownika i instruktora zajęciowego – 43.968,08 zł
- wynagrodzenie – obsługa księgową – 11.496,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.486,67 zł
- zakup środków czystości, inne drobne zakupy i usługi – 2.500,20 zł
- użyczenie pomieszczeń Klubu – 39.126,96 zł
- wejście na basen – 600,00 zł
- zajęcia plastyczne - zakup materiałów – 3.595,36 zł
- zajęcia plastyczne – prowadzenie warsztatu – 4.500,00 zł
- warsztaty kulinarne – 3.591,84 zł
- warsztaty emisji głosu – 4.800,00 zł
- spotkania integracyjne- wyjazdy, bilety – 5.270,00 zł
- spotkania integracyjne – zakup materiałów i art. spożywczych – 5.325,63 zł
- fizjoterapeuta – 4.800,00 zł
- warsztaty z psychologiem – 800,00 zł
- warsztaty z podologiem – 1.200,00 zł
- warsztaty krawieckie – 1.172,20 zł

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

- abonament RTV – 210,30 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 835,78 zł
- odpis na ZFŚS – 1.039,36 zł
- badania lekarskie pracowników – 250,00 zł
- nagrody – 4.737,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – obsługa księgową – 489,71 zł

Łącznie na funkcjonowanie Klubu w 2022 roku wydatkowano 142.796,85 zł

Zrealizowano 3 projekty społeczne i wydatkowano łącznie - 2.401.28 zł.

1. „Świątecznych wspomnień czar” – wydatkowano 650,00 zł

Celem projektu było przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, poznanie i nauka przygotowywania tradycyjnych potraw świątecznych, wzbudzanie szacunku wobec wiary, uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych oraz zrozumienie i uświadomienie młodzieży prawdziwego aspektu świąt. Młodzież uczestnicząca w projekcie na warsztatach świątecznych poznawała tradycję, zwyczaje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia, własnoręcznie przygotowywała niepowtarzalne ozdoby świąteczne, dekorowała sale, wspólnie wypiekała świąteczne pierniczki. Uwieńczeniem warsztatów była atrakcja w postaci fotobudki, która stała się doskonałą zabawą, okazją do beztrudnych wygłupów wśród kolegów. Dzięki tej atrakcji dzieci i młodzież będą mieli wspaniałe pamiątki w postaci zabawnych zdjęć.

2. „Gwiazdka w zaciszu domu” – wydatkowano 1.400,64 zł

Projekt ten był skierowany do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Ustronie Morskie. Celem projektu było przygotowanie upominków świątecznych dla beneficjentów wraz z magnesami świątecznymi wykonanymi własnoręcznie przez dzieci uczestniczące w warsztatach plastycznych Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim wspólnie z członkami Klubu Seniora w Ustroniu Morskim. Upominki świąteczne mają utwierdzić beneficjentów w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia, zapomnienia i alienacji. Wręczenie paczek wraz z życzeniami miało na celu wywołanie pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienia poczucia więzi społecznych.

3. „Co mi w duszy.....maluje? – wydatkowano 350,64 zł

Celem projektu była przede wszystkim aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, nauka wspólnego spędzania czasu.

Przedsięwzięcie miało za zadanie zintegrowanie przez zabawę środowiska lokalnego rodzin z dziećmi często ze sobą skonfliktowanych, danie sobie wzajemnego wsparcia poczucia „bycia razem” oraz promocję aktywnych postaw wśród członków społeczności lokalnej z nastawieniem na pomaganie innym, **uwrażliwieniem** na potrzeby jednostek słabszych.

W rozdziale tym wydatkowano również środki specjalnego przeznaczenia z Funduszu Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wydatkowano łącznie 34.459,40 zł wg:

- kwotę 26.390,00 zł na zapewnienie prowiantu dla dzieci z Ukrainy - uczniów Szkoły Podstawowej na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.

Łącznie wydano w okresie od 23.03.2022 r. do 20.05.2022 r. 5278 posiłki dla około 145 uczniów.

- kwotę 3.405,60 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci przedszkolnych z Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.

Łącznie wydano w okresie od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r. 473 posiłki dla około 16 przedszkolaków.

- kwotę 4.663,80 zł na świadczenia pomocy społecznej – zasiłki okresowe oraz sprawienie pogrzebu na podstawie art. 29 i 30.

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), nałożono na ośrodki pomocy społecznej nowe zadanie, tj. nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił osobę na umowę zlecenie. Z tego tytułu poniesiono koszty wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości **2.813,28 zł**.

Dodatek osłonowy – wydatkowano 204.551,85 zł

Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał za zadanie zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekroczyły 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Było to zadanie zlecone gminie, w 100 % finansowane z budżetu państwa.

Liczbę i wypłaconą kwotę przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatki osłonowy (szt.)	Kwota wypłaconych dodatków osłonowych (zł)
1	Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy ²⁾ - razem z tego dla gospodarstwa domowego:	137	76 442,70
	- jednoosobowego	45	17 608,71
	- składające się z 2 do 3 osób	58	31 197,88
	- składające się z 4 do 5 osób	32	25 336,11
	- składające się z co najmniej 6 osób	2	2 300,00
2	Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy ²⁾ - razem z tego dla gospodarstwa domowego:	182	124 332,24
	- jednoosobowego	68	32 890,68
	- składające się z 2 do 3 osób	78	52 646,95
	- składające się z 4 do 5 osób	30	30 191,40
	- składające się z co najmniej 6 osób	6	8 603,21
3	Ogółem (1+2)	319	200 774,94

Koszty obsługi stanowiły 2% wypłaconej kwoty – 3.776,91 zł

Wydatkowano w poszczególnych paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe – 785,00 zł
- Składki społeczne – 135,19 zł

- Składki FP – 19,23 zł
- Zakup materiałów i wyposażenie 4210 – 2.413,10 zł
- Zakup usług pozostałych – 124,39 zł
- Szkolenia pracownicze – 300,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1.763.861,22	1.572.070,13	89,10

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	922,00	922,00	100

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>	200.000,00	56.044,50	28,0

1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów oraz węgla) – **39.835,72 zł.**
2. Zakup usług pozostałych (transport węgla ze składu węglowego do punktu sprzedaży) – **16.208,78 zł**

Realizacja zadania sprzedaż paliwa stałego w ramach zadania zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.).

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1.562.939,22	1.515.103,63	96,9

W rozdziale tym znalazły się wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy w wysokości 447.339,22 wg:

1. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022r. r. Wydatkowano na ten cel 16.514,46 na wynagrodzenie oraz składki społeczne.

W ramach tych kosztów została zatrudniona osoba na umowę zlecenie. Oferowaliśmy pomoc w zakresie:

- konsultacje diagnostyczne,
- psychoterapia indywidualna i grupowa (rodzinna)
- stres pourazowy, sytuacyjny,
- wypalenie emocjonalne,
- sytuacje krytyczne i kryzysy,
- doradztwo w sprawach dotyczących:
 - wychowanie dzieci,
 - adaptacja dzieci
 - wsparcie dla bliskich w czasie wojny,

- jak znaleźć pracę w Polsce,
- jak znaleźć pobyt czasowy,
- co robić w tymczasowym miejscu pobytu.

2. Wypłata świadczenia jednorazowego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku. Łącznie na ten cel wydatkowano 430.814,76 zł. wg:

- Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. GOPS wypłacił takie świadczenie dla 1408 osób na kwotę 422.400,00 zł.
- Kwota 8.424,76 zł stanowiła koszty obsługi w wysokości 2% wypłaconego świadczenia i była przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia.

Wypłata dodatku węglowego i dodatku do gospodarstw domowych

Dodatek węglowy wypłacany był z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodatek w wysokości 3.000,00 zł przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek wypłacano bez względu na dochody. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gminny Ośrodek Pomocy wypłacił 249 z 321 złożonych wniosków na kwotę 747.000,00 zł.

Gmina	Ogólna liczba wniosków [szt.]	z tego:		
		odrzucone i pozostawione bez rozpatrzenia	pozytywnie rozpatrzone	z tego: wypłacone
1	2	3	4(2-3)	5
USTRONIE MORSKIE	321	72	249	249
WYDATKOWANO: 761.289,28 ZŁ				
WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH		747 000,00		
KOSZTY OBSŁUGI		14 289,28		

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, wysokość dodatku od 1.000,00 do 3.000,00 zł
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym **gazem LPG**, wysokość dodatku 500,00 zł
3. kocioł olejowy, wysokość dodatku 2.000,00 zł.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych było uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Liczba wniosków złożonych do gmin (gospodarstwa domowe) – szt.	pelet drzewny lub inna biomasa	51
	drewno kawałkowe	143
	gaz LPG	14
	olej	12
Razem		220
Liczba dodatków wypłaconych przez gminy (gospodarstwa domowe) – szt.	pelet drzewny lub inna biomasa	45
	drewno kawałkowe	141
	gaz LPG	6
	olej	11
Razem		203
Liczba wniosków odrzuconych przez gminy (gospodarstwa domowe) – szt.	pelet drzewny lub inna biomasa	6
	drewno kawałkowe	2
	gaz LPG	8
	olej	1
Razem		17

WYDATKOWANO: 306.475,13 ZŁ

WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH 301.000,00 zł

KOSZTY OBSŁUGI 5.475,13 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39.019,00	22.773,10	58,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	29.035,00	12.789,10	44,0

W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę **28.585,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy Ustronie Morskie. Wojewoda Zachodniopomorski zgodnie z umową nr 296/D/2022 z dnia 25.04.2022 r. przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie **12.550,00 zł**.

W 2022 r. przyznano stypendia na kwotę 12.499,20 zł. W I półroczu stypendium otrzymało 13 osób w II natomiast 12 osób.

Na serwis oprogramowania w 2022 roku wydatkowano 246,00 zł, na korespondencję wychodząca 43,90 zł.

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
854	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	8.000,00	8.000,0	100,0

1. Stypendia dla uczniów – **8.000,00 zł**.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
854	85495	<i>Pozostała działalność</i>	1.984,00	1.984,00	100,0

Stypendia szkolne na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Przyznano i wypłacono stypendium szkolne dla pięciorga dzieci ze SP w Ustroniu Morskim - uchodźców z Ukrainy, za okres od 09-12.2022

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	<i>Rodzina</i>	2.781.141,39	2.744.102,54	98,7

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1.300,00	0,00	x

DZIAŁ 855 – RODZINA = dysponent = Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2022 wynosił 2.777.341,39 zł i został wykonany w kwocie 2.744.102,54 zł tj. w 98,80 %.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1.516.117,00	1.515.241,30	99,9

Świadczenia wychowawcze było wypłacane przez GOPS do maja 2022r. Od 01 stycznia 2022 roku przyjmowaniem, a od czerwca wypłatą świadczenia zajmował się ZUS.

Zadanie zrealizowane w całości w ramach zadań zleconych gminie i finansowane dotacją z budżetu państwa.

Wypłata świadczenia - 1.507.288,90 zł

Koszty obsługi 0,33 % otrzymanych środków na wypłatę świadczenia - 4.974,05 zł, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne 4.490,00 zł

-oprogramowanie 484,05 zł

Pozostałe wydatki finansowane ze środków własnych:

-oprogramowanie, korespondencja, drobne materiały 2.978,35 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.500,00	0,00	0,0



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.198.284,39	1.167.019,52	97,4
-----	-------	---	--------------	--------------	------



Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

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 1.023.382,20 zł, ze środków Fundusz Pomocy na kwotę 35.352,29 zł oraz środków własnych na kwotę 108.285,03 zł.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:	993.278,49 zł
-fundusz alimentacyjny	131.117,81 zł
- świadczenia rodzinne	781.747,07 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	80.413,61 zł
Koszty Obsługi:	30.103,71 zł
-wynagrodzenia i pochodne	31.103,71 zł
Środki własne:	108.285,03 zł
-wynagrodzenia osobowe	69.161,03 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.019,39 zł
-składki społeczne	17.242,04 zł
-składki na FP	2.439,84 zł
-zakup materiałów	1.430,32 zł
-zakup usług pozostałych (oprogramowanie, korespondencja)	6.003,50 zł
-odpis na ZFSS	4.988,91 zł

W 2022 r. wydano 130 decyzji administracyjnych i wypłacono świadczenia dla 202 osób w 144 rodzinach.

Fundusz Pomocy **35.352,29 zł**

Świadczenia rodzinne 30.259,46 zł

Składki społeczne - świadczenie pielęgnacyjne 5.092,83 zł

Liczba osób, która pobierała świadczenia rodzinne to 17 osób w 11 rodzinach - uchodźców z Ukrainy.

Świadczenie wypłacane na podstawie art.26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
ŚWIADCZENIA w tym:	781.747,07	2842
zasiłki rodzinne	136.472,78	1202
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	3.000,00	3
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	11.748,93	31
samotne wychowywanie dziecka	11.033,74	59
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	6.097,94	59
dodatek z tyt. dojazdów	15.088,26	211
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	24.768,00	271
zasiłki pielęgnacyjne	135.763,36	630
świadczenia pielęgnacyjne	345.499,80	164
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	20.000,00	20
specjalny zasiłek opiekuńczy	17.980,00	29
świadczenie rodzicielskie	42.740,50	46

dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	7.553,76	116
jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ZA ŻYCIEM	4.000,00	1

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

W 2022 roku wydano 18 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 31 dzieci, a wysokość wypłaconego świadczenia to 131.117,81 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	890,00	800,49	89,9

- wynagrodzenie dla pracownika – **550,49 zł**
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **250,00 zł**.
- Kwota 800,49 stanowi koszty obsługi Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z dotacją Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przyznano 73 karty, na podstawie wniosków o:

- dodanie rodziny – 24 wnioski
- dodanie rodziców – 7 wniosków
- uzupełnienie rodziny – 8 wniosków



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	43.830,00	43.435,21	99,1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił jednego asystenta rodziny. Z jego usług w 2022 roku korzystało 6 rodzin, z tego przez okres:

- Powyżej roku – 2,
- Powyżej 3 do 12 miesięcy – 4.

Na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi wydatkowano 37.264,31 zł, z tego 1.500,00 zł otrzymano ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent na 2022 rok.”

Pozostałe wydatki:

- Zakup materiałów 366,05 zł
- Ekwiwalent za odzież roboczą 300,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł
- Ryczałt samochodowy 1.621,24 zł
- Odpis na ZFŚS 623,61 zł
- Szkolenie pracownika 560,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje konsultacje z psychologiem dla każdego mieszkańca Gminy, który czuje, że znalazł się w trudnej sytuacji i chciałby skorzystać z profesjonalnej pomocy. Psycholog wraz z osobą korzystającą z konsultacji określa, co ta osoba chciałaby zmienić i czego potrzebuje. Wspólnie z klientem ustala strategię działania, zastanawia się nad możliwymi konsekwencjami podejmowanych działań. Pomaga uporządkować myśli, spojrzeć z dystansu na problem i zauważyć jego nowe aspekty. Szuka w każdej osobie mocnych

stron, które pozwolą jej przejść przez trudności. Nie ocenia, nie diagnozuje słabości czy zaburzeń. Nie musi być spełnione kryterium niskiego dochodu. Konsultacje są bezpłatne.
W 2022 roku na ten cel wydatkowano 2.200,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
855	85508	Rodziny zastępcze	5.220,00	5.212,23	99,9

W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim poniósł wydatki w wysokości 10% kosztów. Na dzień 31 grudnia 2022 r. 4 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	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>	13.000,00	12.393,79	95,3

Ilość osób za które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne w dniu 31.12.2022 r wynosiła – 6, jedna pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosił 620,00 zł a 5 - świadczenie pielęgnacyjne, które w roku 2022 wynosiło 2.119,00 zł.
Świadczenie w 100% finansowane z środków budżetu państwa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	8.265.499,37	7.166.091,10	86,7
	<i>*bieżące</i>	7.452.999,37	6.589.162,93	88,4
	<i>*majątkowe</i>	812.500,00	576.928,17	71,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy**:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.930.924,00	3.481.708,05	88,6

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) – **1.929,66 zł**,
- Wynagrodzenia i pochodne – **187.642,71 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości i drobne materiały na PSZOK) – **2.526,24 zł**,
- Zakup usług pozostałych – **3.278.217,56 zł w tym**:
 - * odbiór odpadów komunalnych – 1.634.383,47 zł,
 - * zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.621.071,13 zł,
 - * pozostałe usługi (m.in. korespondencja, oprogramowanie) – 22.762,96 zł,
- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.612,16 zł**,
- Podróże służbowe krajowe – **1.961,32 zł**,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.820,40 zł**,



8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **998,00 zł**Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	304.600,00	279.807,71	91,9

1. Wywóz odpadów z koszy ulicznych i plażowych – 279.807,71 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.179,92	8.179,92	100,0

1. Wynagrodzenia bezosobowe (Fundusz sołecki Rusowo – przedsięwzięcie: Usługa utrzymania czystości na terenie sołectwa) - **2.500,00 zł**,

2. Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz sołecki Kukinia – przedsięwzięcie: Zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarki) – **2.879,92 zł**,

3. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2.800,00 zł** (kara pieniężna na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne za 2019 r. w wysokości 60%).

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.511.894,75	2.006.690,17	95,8
		*bieżące	1.904.394,75	1.585.096,24	95,5
		*majątkowe	607.500,00	378.934,00	62,4

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 2.006.690,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.273.856,94 co stanowi 79,15 % zaplanowanych na ten cel środków.



Średnia liczba zatrudnionych pracowników na pełen etat do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi -23 osoby.

Od miesiąca marca Gosir dodatkowo zatrudnił w ramach umowy zlecenia:

Marzec 1 osoba
 Kwiecień 1 osoba
 Maj 2 osoby
 Czerwiec 3 osoby
 Lipiec 4 osoby
 Sierpień 4 osoby
 Wrzesień 5 osób
 Październik 5 osób
 Listopad 3 osoby
 Grudzień 2 osoby

W okresie sprawozdawczym 2 pracowników wykonywało zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

3. Oczyszczanie miast i wsi		2.089.522,00	2.511.894,75	2.006.690,17	79,89
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Zakup posiłków, wody ,odzieży oraz wypłata ekwiwalentów	22.700,00	41.372,50	39.055,48	94,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	W Gospodarce komunalnej średnie zatrudnienie wynosi 23 osoby	1.145.000,00	1.139.327,50	1.015.315,90	89,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00	60.972,75	60.972,75	100,00
Pochodne wynagrodzeń(zus ,fp, ppk ZFŚS)	Składki na ubezpieczenie społeczne-176.732,56,składki na Fundusz Pracy-19.744,48, odpis na ZFŚS-39.412,38, składki PPK-1.091,25	300.072,00	293.572,00	236.980,67	80,72
Wpłaty na PFRON	Oплата składek	9.600,00	14.600,00	12.663,00	86,73
Wynagrodzenia bezosobowe	W miesiącach IV-XII zatrudnione były 4 osoby na umowę zlecenie	155.000,00	155.000,00	82.180,00	53,02
Zakup materiałów i wyposażenia w tym		118.500,00	171.400,00	160.448,62	93,61
materiały i środki czystości	Zakup części zamiennych do sprzętu, worki na śmieci, oleje, smary	57.000,00	86.393,57	80.550,14	93,24
paliwo	Zakup paliwa do sprzętu (kosiarki, kosy, podkaszarki)	10.000,00	15.787,13	13.006,31	82,39
zakup koszy ulicznych	-	19.000,00	11.685,00	11.685,00	100,00
zakup drzewek ,krzewów	Zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych	25.300,00	52.300,00	50.597,97	96,75
pozostałe	Zakup leków, flag i mocowań, gaśnic, kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy	7.200,00	5.234,30	4.609,20	88,06
Zakup usług remontowych	Naprawy sprzętów w punktach serwisowych	2.000,00	2.000,00	1.094,76	54,74
Zakup usług pozostałych	Wynajem specjalistycznego sprzętu do montażu i demontażu ozdób świątecznych na obiektach gminnych, do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewach oraz wycinki drzew, karczowania pni po wycinkach - prace zleczone przez Urząd Gminy, czyszczenia terenów zielonych oraz innych prac prowadzonych wynajętym sprzętem (koparka, podnośnik)	9.000,00	19.000,00	14.176,21	74,61
Inne pozostałe w tym:		5.650,00	7.150,00	4.868,78	68,09
zakup usług zdrowotnych	Oплата za badania lekarskie pracowników	1.300,00	2.800,00	1.760,00	62,86
abonament telefonii komórkowej	Oплата za abonament telefonii komórkowej kierownika gospodarki komunalnej	850,00	850,00	222,40	26,16
podróże służbowe i ryczałty	Delegacje służbowe pracowników komunalnych - min. podróże w celu przeprowadzenia badań okresowych.	200,00	200,00	183,88	91,94
opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	Oплата środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z użytkowanego sprzętu i budynków.	1.000,00	1.000,00	822,00	82,20

rejestracja pojazdów	Wymiana dowodów rejestracyjnych ze względu na brak miejsca na pieczętkę po dokonaniu przeglądu technicznego na stacji diagnostycznej	600,00	600,00	180,50	30,08
szkolenia BHP/kursy	Szkolenie dwóch pracowników do uzyskania uprawnień do obsługi kosi spalinowej	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
Wydatki inwestycyjne - w tym:		250.000,00	607.500,00	378.934,00	62,38
<ul style="list-style-type: none"> zakup ciągnika i sprzętu specjalistycznego dla GOSiR 	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową z 04 października 2022 roku sfinansował w 50% kosztów całkowitego zakupu.</p> <p>W ramach umowy został zakupiony sprzęt o łącznej wartości 378 934 zł, w skład wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciągnik KUBOTA M5092 208.376,42 zł - pług składany komunalny PRONAR PUV 2600 15.200,00zł - wysięgnik wielofunkcyjny PRONAR WTT 480 46.200,00 zł - głowica kosząca GK 100L 14.300,00zł - piła tarczowa do wysięgnika PRONAR.24.000,00 zł 	250.000,00	607.500,00	378.934,00	62,38

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20.000,00	13.429,26	67,2

1. Zakup usług pozostałych – **13.429,26 zł** (usuwanie barszczu Sosnowskiego, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 10.071,94 zł).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.400,00	23.647,56	96,9

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **12.011,83 zł**

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **11.635,73 zł** (gabloty zewnętrzne, namioty, wizualizator, roll-up - wydatki związane z realizacją programu Czyste Powietrze, na zadanie otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17.000,00	13.230,00	77,8

1. Zakup usług pozostałych – **13.230,00 zł** (inwentaryzacja stanu lasu, opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2025).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.000,00	10.998,25	100,0

1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp fotowoltaicznych na zejście na plażę nr 6 oraz ul. Lotniczą) – **9.178,26 zł,**
2. Zakup usług pozostałych (dostawa lamp) – **1.819,99 zł.**

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

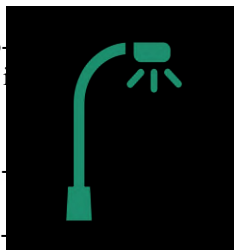
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858.500,00	834.070,12	97,2

W 2022 r. wydatki bieżące wyniosły 834.070,12 zł i wynikały z zakupu żarówek energooszczędnych i ich wymiany, kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.



Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

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



Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianach	Wykonanie	%
		858.500,00	834.070,12	97,15
Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do oświetlenia ulic, placów i dróg	32.000,00	29.436,36	91,99
Zakup energii	Energia elektryczna zużyta do oświetlenia drogowego na terenie Gminy	485.000,00	481.911,55	99,36
Zakup usług remontowych	Wydatek na naprawy awaryjne oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Ustronie Morskie, pionowania słupów, wymiany zużytych opraw, malowania słupów itp., naprawy uszkodzonych kabli (wyeksploatowanych) oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem natury	35.000,00	28.022,10	80,06

Opłata zryczałtowana za punkty świetlne	Eksplatacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek	306.500,00	294.700,11	96,15
---	---	------------	------------	-------

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90018	Ochrona brzegów morskich	19.000,00	18.687,30	98,4

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **18.687,30 zł.**

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania wygradzenia plaży od strony wydm (siatka, belki drewniane, drut, impregnat), zgodnie z zapisami umowy dzierżawy oraz umowy użyczenia podpisanych z Urzędem Morskim w Szczecinie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	306.550,70	267.647,49	87,3
		*bieżące	101.550,70	69.653,32	68,6
		*majątkowe	205.000,00	197.994,17	96,6

1. Wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Utrzymanie porządku wokół świetlicy	1.000,00 zł
-----------------------	--	--------------------

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **26.666,37 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie – 21.282,36 zł	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	1.484,80 zł
	Przedsięwzięcie: Utworzenie strefy relaksu przy GO-SIR	14.545,95 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup nasadzeń, piachu, żwiru, maty, itp..	3.499,57 zł
	Przedsięwzięcie: Wykonanie oświetlenia foki oraz jej podniesienie	1.752,04 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **5.384,01 zł** (m.in. materiały do bieżących napraw i utrzymania placów zabaw, oznakowanie zajęć na plażę).

3. Zakup usług pozostałych – **20.912,59 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie – 11.480,79 zł	Przedsięwzięcie: Zakup i montaż kamery	6.000,00 zł
	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	2.500,00 zł
	Przedsięwzięcie: Utworzenie strefy relaksu przy GO-SIR	758,00 zł
	Przedsięwzięcie: Wykonanie oświetlenia foki oraz jej podniesienie	2.222,79 zł

- Zakup usług pozostałych – **9.431,80 zł** (m.in. deratyzacja plaży, przeglądy ogólnobudowlane, wykonanie gabloty ogłoszeniowej),

4. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **21.074,36 zł,****5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 197.994,17 zł:**

- BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH – **30.283,67 zł,**

➤ MODERNIZACJA PUBLICZNYCH SAMOBSŁUGOWYCH
TOALET NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE –
167.710,50 zł



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	253.450,00	207.995,27	82,1

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				%
		253.450,00	207.995,27	82,07
Zakup materiałów i wyposażenia w tym		174.000,00	149.713,83	86,04
materiały eksploatacyjne i do remontów środki czystości	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów m.in. oleje silnikowe oraz do smarowania, płyny hamulcowe, płyny do wspomagania, płyny układu chłodzenia, żarówki, łatki i kleje do dętek.	25.000,00	9.234,17	36,94
paliwo do pojazdów	Koszty zużycia paliwa do pojazdów w związku ze sprzątaniem terenów gminnych (zbieranie śmieci), zmiatanie, odśnieżaniem, pracami przy wycinkach drzew, transportem gałęzi z oczyszczalnych poboczy, działek przeznaczonych do sprzedaży, obkaszania poboczy kosiarką rotacyjną, świadczenia usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Gminy, wykonywania prac	114.000,00	110.799,03	97,19
części zamienne	Zakup części zamiennych do maszyn, urządzeń, pojazdów oraz sprzętu będących w użytkowaniu Gosir	35.000,00	29.680,63	84,80
Zakup energii w tym:		19.000,00	14.783,48	77,81
energia szalety	Dostarczona i zużyta energia elektryczna, opłaty stałe ponoszone w 12 szaletach publicznych na terenie gminy.	15.000,00	13.028,93	86,86
woda szalety	Woda dostarczona do 12 szaletów publicznych na terenie gminy.	4.000,00	1.754,55	43,86
Zakup usług remontowych	Prace remontowe pojazdów i sprzętów zlecone podmiotom zewnętrznym, usługi serwisowe, przeglądy gwarancyjne.	16.650,00	10.668,80	64,08
Zakup usług pozostałych tym:		39.500,00	30.014,02	75,98
opłata za padłe zwierzęta na terenie gminy Ustronie Morskie	Odbiór i utylizacja martwych zwierząt	2.700,00	2.268,00	84,00
transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt	Opłata za schronisko, opieka medyczna, sterylizacja kotów	23.000,00	21.757,97	94,60
ścieki	Opłata za odprowadzone ścieki z szaletów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy.	7.700,00	3.360,99	43,65
Inne	Usługi transportowe, bieżące utrzymanie szaletów, mycie pojazdów badania techniczne	6.100,00	2.627,06	43,07

Inne koszty:	Pomiar skuteczności zerowania w szaletach, dokarmianie bezdomnych zwierząt	4.300,00	2.815,14	85,31
---------------------	--	----------	----------	-------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.900.083,16	2.322.466,38	80,1
	*bieżące	1.705.574,06	1.692.691,82	99,2
	*majątkowe	1.194.509,10	629.774,56	52,7

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.514.027,47	1.947.812,30	77,5
		*bieżące	1.319.518,37	1.318.037,74	99,9
		*majątkowe	1.194.509,10	629.774,56	52,7

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim) – **1.297.373,37 zł.**

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załączone sprawozdanie.

- Zakup materiałów i wyposażenia – **16.843,44 zł w tym:**

Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia do świetlicy	6.497,79 zł
Fundusz sołecki Kukinia – 10.345,65 zł	Przedsięwzięcie: Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do zakupionego w 2021 r. pieca konwekcyjnego	309,12 zł
	Przedsięwzięcie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	10.036,53 zł

- Zakup usług pozostałych (Fundusz sołecki Kukinia przedsięwzięcie: Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do zakupionego w 2021 r. pieca konwekcyjnego) – **676,50 zł,**
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **3.144,43 zł,**

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 629.774,56 zł:

- BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH – **510.292,96 zł,**
- BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - FS SIANOŻĘTY - **70.100,21 zł,**

W ramach tych zadań wybudowana została świetlica wiejska w miejscowości Sianożęty położona u zbiegu ulic Kwiatowej i Lotniczej. Wykonany obiekt jest jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej około 160m² składający się z sali głównej, zaplecza kuchennego, zaplecza sanitarnego, pomieszczeń technicznych i magazynowych.



➤ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM - **6.048,00 zł**,

W roku 2022r. poniesiono wydatki związane z inwentaryzacją dendrologiczną zieleni na terenie przewidzianym do budowy amfiteatru w wysokości 6.048,00 zł.

➤ MODERNIZACJA OGRZEWANIA W ŚWIETLICY GWIZD - **43.333,39 zł** w tym Fundusz sołecki Gwizd 22.576,93 zł.Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92116	Biblioteki	285.000,00	285.000,00	100

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim) – **285.000,00 zł**.

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załączone sprawozdanie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.200,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
921	92195	Pozostała działalność	89.855,69	89.654,08	99,8

1. Nagrody konkursowe – **2.249,33 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	1.100,00 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	149,33 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	1.000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **23.167,98 zł w tym:**

Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	2.373,37 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	762,55 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	6.491,43 zł
Fundusz sołecki Gwizd – 3.476,93 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2.633,80 zł
	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	843,13 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie – 9.343,70 zł	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	8.356,82 zł
	Przedsięwzięcie: Renowacja ławek przy GOK	986,88 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	720,00 zł

3. Zakup środków żywności – **42.524,57 zł w tym:**

Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	1.626,63 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	4.639,68 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	25.669,28 zł
Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	99,65 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	5.210,18 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	5.279,15 zł

3. Zakup energii – **422,00 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	422,00 zł
----------------------------------	--	------------------

4. Zakup usług pozostałych – **21.290,20 zł w tym:**

Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	6.182,00 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	7.655,20 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	2.556,00 zł
Fundusz sołecki Gwizd – 897,00 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	500,00 zł
	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	397,00 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	4.000,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	4.730.717,58	4.563.030,89	96,5
	<i>*bieżące</i>	4.479.389,45	4.315.637,00	96,3
	<i>*majątkowe</i>	251.328,13	247.393,89	98,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4.525.717,58	4.358.280,89	96,3
		<i>*bieżące</i>	4.274.389,45	4.110.887,00	96,2
		<i>*majątkowe</i>	251.328,13	247.393,89	98,4

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 2022 roku poniesiono następujące wydatki:

 Obiekty sportowe koszty bieżące 		4.525.717,58	4.358.280,89	96,30
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Zakup wody dla pracowników ekwiwalenty, odzież ochronna	8.300,00	7.036,42	84,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Średnie zatrudnienie wynosi 21 osób w tym: administracja – 7 osób, obsługa basenu-11 osób obsługa budynku i zaplecza stadionu-3 osoby	1.175.647,30	1.142.077,63	97,14
Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		77.874,50	76.727,50	98,53
Kąpielisko otwarte	Na kąpielisku otwartym w okresie lipiec-sierpień zatrudniona była 1 osoba na umowę zlecenie.	8.746,50	8.746,50	99,93
Basen kryty	W 2022 roku zatrudnionych było 7 osób na umowę zlecenie, w tym w miesiącu styczniu 4 osoby do obsługi ratowniczej.	28.628,00	28.628,00	100,00
Inne umowy	Sprzątanie Sali w Rusowie-368,00 zł , prowadzenie zajęć w siłowni-35.926,00zł	36.294,00	35.753,00	98,54
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	72.065,76	72.065,76	100,00
Pochodne wynagrodzeń	Składki na ubezpieczenie społeczne-196.064,23, Składki na Fundusz Pracy -19.819,08, Składki PPK-3.418,56, Odpis na ZFSS-35.875,80	271.341,00	255.177,67	94,04
Zakup materiałów i wyposażenia z tego :		266.584,89	237.338,99	89,03
CSR Helios	Zakup chemii basenowej, doposażenie CSR Helios, wymiana podzespołów CSR Helios,	162.080,00	148.422,93	91,57
Budynek i zaplecze Stadionu	Zakup kabiny, wykładziny, materiałów do remontów, oleje do kosiarki na stadion ,noże do kosiarki, siatki do bramki, trawa na boisko, środki ochrony roślin	40.300,00	33.434,35	82,96
Siłownia	Zakup żarówek , gryfów, materiałów	1.270,00	1.091,47	85,94
Orlik	Zakup zamków i materiałów do remontów, monitoring	17.184,89	16.559,97	96,36
inne	Papier do drukarek, materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism,	6.700,00	4.729,43	70,59
Paliwa	Zakup paliwa do kosiarek na basen i stadion sportowy	3.300,00	1457,39	44,16
Środki czystości z tego:		35.750,00	31.643,45	88,51
CSR Helios	Środki czystości do CSR Helios	33.000,00	29.065,83	88,08
Budynek i zaplecze Stadionu	Środki czystości do Budynku zaplecza	2.500,00	2.432,21	97,29
Sala Rusowo	-	0,00	0,00	0,00
Siłownia	-	250,00	145,41	58,16

Zakup energii z tego:	.	1.778,000,00	1.753,914,84	98,65
Energia:		613.339,75	610.466,85	99,53
CSR Helios	Ze względu na duży wzrost cen energii kwota planu musiała zostać znacznie zwiększona	592.779,12	592.779,12	100,00
Budynek i zaplecze stadionu		9.000,00	8.267,93	91,87
Orlik		7.120,00	6.181,03	86,81
Sala Rusowo		1.967,33	765,47	38,91
Euroboisko		2.473,30	2.473,30	100,00
Gaz:			1.134.383,15	1.116.975,26
CSR Helios	Ze względu na duży wzrost cen gazu kwota planu musiała zostać znacznie zwiększona.	1.064.471,44	1.064.471,44	100,00
Budynek i zaplecze stadionu		51.879,04	41.103,50	50,24
Sala Rusowo		18.032,67	11.400,32	63,22
Woda:		30.277,10	26.472,73	87,43
CSR Helios	Wydatki związane z dostarczeniem wody	21.477,10	21.111,28	98,30
Budynek i zaplecze stadionu		7.800,00	5.242,56	10,50
Sala Rusowo		1.000,00	118,89	11,89
Zakup usług remontowych z tego:			56.400,00	47.492,82
CSR Helios	Naprawa wentylacji, naprawa pasków basenowych naprawa podzespołów CSR Helios, naprawa kas fiskalnych	42.300,00	37.178,19	87,89
Budynek i zaplecze stadionu	Konserwacja kotła gazowego	8.500,00	5.714,63	76,20
Siłownia	-	600,00	600,00	100,00
Sala Rusowo	-	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z tego :		371.238,00	332.319,82	89,52
Serwis oprogramowania	Serwis oprogramowania programów F-K, Kadry-Place, Majątek trwałe	15.976,00	15.975,60	100,00
Usługi marketingowe CSR Helios	Organizacja Dnia Dziecka w CSR Helios inne usługi	5.800,00	5.010,00	86,38
Obsługa ratownicza	Zabezpieczenie ratownicze w CSR Helios	250.072,00	234.772,40	93,88
Ścieki- budynek zaplecza stadionu	Odprowadzenie ścieków w Budynku zaplecza stadionu	3.000,00	2.991,86	99,73
Ścieki CSR Helios	Odprowadzenie ścieków w CSR Helios	45.700,00	34.907,23	76,38
Elektroniczna ochrona CSR Helios	Opłata za elektroniczną ochronę oraz serwis	3.200,00	2.300,00	71,88
Pozostałe usługi	Usługa powielania dokumentów, Ochrona danych osobowych, Usługi BHP, Usługi pocztowe, Wysyłka korespondencji	46.860,00	36.362,73	77,60
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	Abonament telefonii komórkowej-1.818,67 Abonament telefoniczny CSR Helios-950,37 , Abonament internetowy CSR Helios – 2.096,54	6.470,00	4.865,58	75,20
Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości CSR Helios- 36.356,00 Podatek od nieruchomości stadion – 17.708,00	54.064,00	54.064,00	100,00
Podatek rolny	Podatek rolny	14,00	14,00	100,00

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplata z tyt. trwałego zarządu nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami	79.390,00	79.283,63	99,87
Pozostałe wydatki	Wpłaty na Pfron-11.690,00 , badania okresowe pracowników – 1.960,00, ekspertyzy, opinie analizy – 27.734,42, delegacje służbowe- 4.785,84 szkolenia pracowników- 946,90, nagrody konkursowe – 1.373,18	57.000,00	48.508,34	85,10

INWESTYCJE		251.328,13	247.393,89	98,43
Wydatki inwestycyjne jednostki			206.643,89	
Budowa instalacji fotowoltaicznej CSR Helios	Zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz przyłączenie instalacji fotowoltaicznej na budynku CSR Helios.	174.020,00	174.020,00	100,00
Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych. Spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy, place zabaw, siłownie, doposażenie boiska	Wykonanie linii zasilającej , montaż instalacji elektrycznej	33.158,13	32.623,89	98,39
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki			40.750,00	
Zakup kosiarki wrzecionowej	Zakup kosiarki wrzecionowej do koszenia boiska trawiastego na Stadionie Sportowym	29.150,00	29.150,00	100,00
Zakup odkurzacza basenowego		15.000,00	11.600,00	77,33

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	195.000,00	195.000,00	100

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

Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Ustronie Morskie w 2022 roku. Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej.

Umowa nr 3/2022 z dnia 08 marca 2022 roku zawarta między gmina Ustronie Morskie a Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiego 24B na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2022 r. w gminie Ustronie Morskie

Umowa dot. m.in. promocji dyscypliny piłki nożnej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych treningów sportowych dla dzieci i młodzieży. W grupach. od „Bambini” (dot. dzieci już od wieku 4 lat), poprzez grupę „Skrzat”, „Żak”, „Orlik”, „Młodzik”, „Trampkarz” uczestniczy około 80 zawodników.

Dzieci uczestniczące na zajęcia do NKS Astra mają możliwość odbycia 5-óch treningów w tygodniu oraz uczestniczenia w turniejach, meczach mistrzowskich grach towarzyskich. Przynajmniej 2 weekendy w miesiącu



były rezerwowane na rywalizację z innymi drużynami z naszego regionu, wzorce ruchowe i zdolności koordynacyjne były budowane nie tylko na treningach piłkarskich, ale także podczas zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki.

W roku 2022 zawodnicy grup młodzieżowych NKS Astra Ustronie Morskie dwukrotnie uczestniczyli w testach sprawnościowych, których wyniki zostały wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%
926	92695	Pozostała działalność	10.000,00	9.750,00	97,5

1. Stypendia dla uczniów (stypendia sportowe) – **9.750,00 zł**

Wyplata stypendiów sportowych została dokonana na podstawie Uchwały nr V/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Komisja w dniu 07 kwietnia 2022r. dokonała weryfikacji wniosków i przyznała 12 nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym zawodnictwie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie.

4. 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.

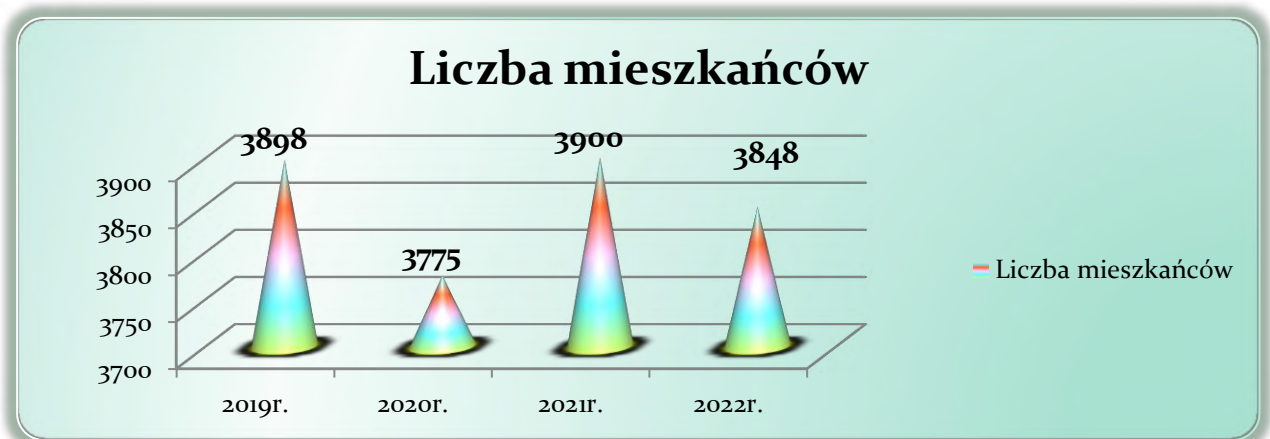
1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY 2022 ROK.

Statystyka zdarzeń rzeczywistych

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
URODZENIA	24	26	29	32
ZGONY	55	54	55	86
MAŁŻEŃSTWA	32	32	41	42
POBYT CZASOWY	81	122	639	225
PRZEMELDOWANIA	102	105	200	119

Statystyka ilości ludności Gminy na dzień 31-12-2022 rok (wg meldunku).

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców							
		2019		2020		2021		2022	
		czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych
1	BAGICZ	1	38	1	38	2	37	1	36
2	GWIZD	0	96	0	96	0	91	0	90
3	GRĄBNICA	0	28	0	29	0	25	0	27
4	KUKINIA	13	206	20	210	14	209	4	205
5	KUKINKA	2	75	2	76	0	80	1	80
6	MALECHOWO	44	17	60	21	89	22	104	23
7	OLSZYNA	1	37	1	46	1	48	0	45
8	RUSOWO	2	374	5	378	8	378	9	370
9	SIANOŻĘTY	14	423	19	435	18	437	29	445
10	USTRONIE MORSKIE	51	2170	103	2235	189	2252	149	2230
11	WIENIOTOWO	0	0	0	0	0	0	0	00
Razem		126	3461	211	3564	321	3579	297	3551
OGÓŁEM 2022ROK (stali +czasowi)		3587		3775		3900		3848	

**2. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK**

Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WD = \frac{D}{LM}, \text{ gdzie}$$

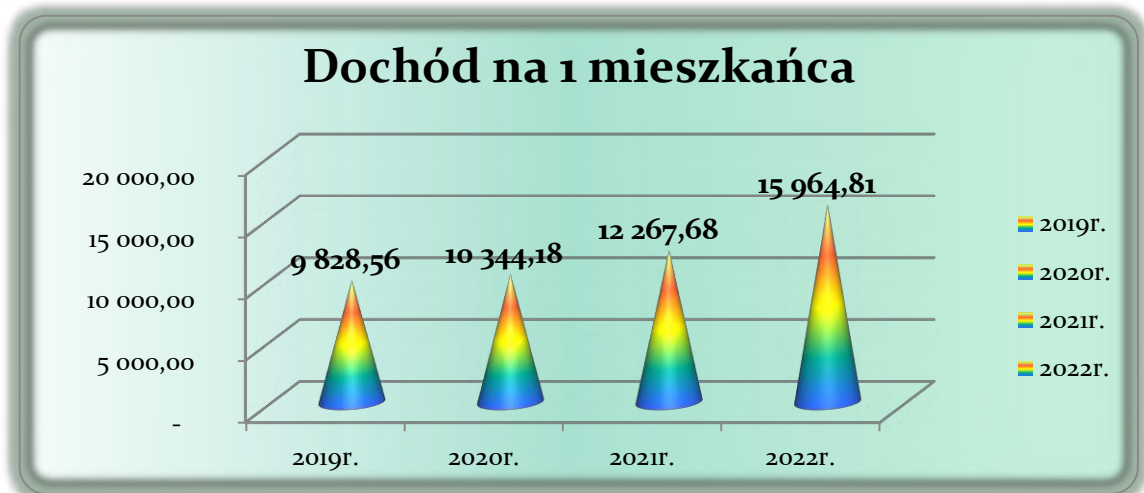
WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2022

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2022 wg meldunków.

61.432.601,37

WD = 3.848 = 15.964,81 zł



1. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$WW = \frac{W}{LM}$, gdzie

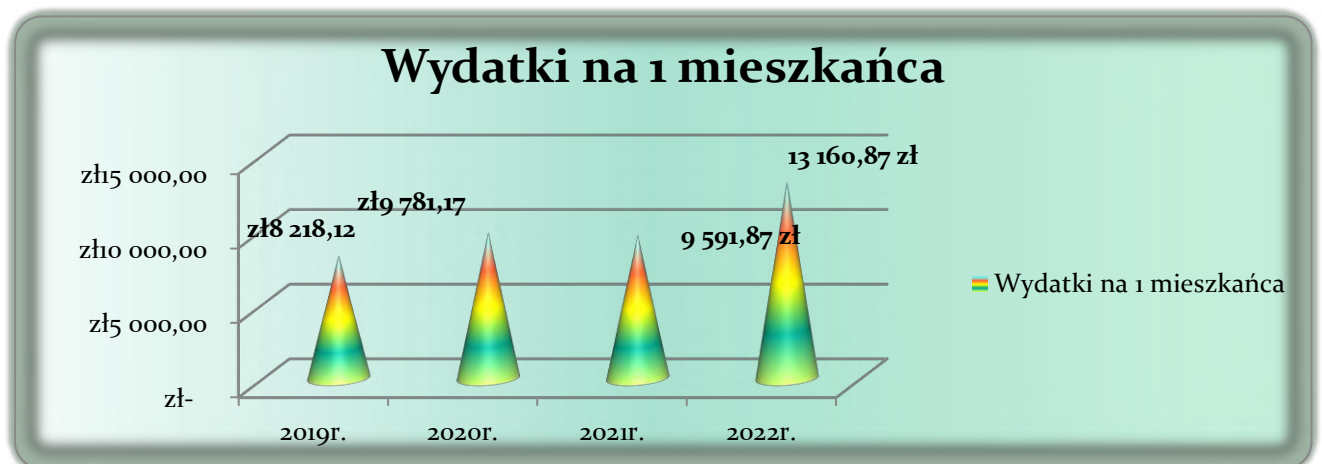
WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wydatki budżetowe w 2022

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2022 wg meldunków.

50.643.021,32

WW = 3.848 = 13.160,87 zł



2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **953.400,00 zł**.

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022r.:

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.625.400,00	53.400,00
2.	PKO BP S.A.	11.200.000,00	900.000,00
RAZEM:		12.825.400,00	953.400,00

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Ustronie Morskie nie posiada poręczeń.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały/zarządzeń	po zmianach		
I. DOCHODY	45 617 865,30	57 471 413,79	61 432 601,37	106,9
Dochody bieżące	33 079 175,00	51 983 024,15	53 157 642,71	102,3
Dochody majątkowe	12 538 690,30	5 488 389,64	8 274 958,66	150,8
II. PRZYCHODY	5 577 681,05	2 826 152,96	15 209 933,11	538,2
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	0,00	x
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	1 359 065,78	1 576 152,96	9 671 942,07	613,6
<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	658 669,72	0,00	3 334 591,04	x
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	3 559 945,55	1 250 000,00	2 203 400,00	176,3
OGÓŁEM (I + II)	51 195 546,35	60 297 566,75	76 642 534,48	127,1
III. WYDATKI	49 945 546,35	59 047 566,75	50 643 021,32	85,8
Wydatki bieżące	35 263 394,97	48 242 582,12	43 694 458,62	90,6
Wydatki majątkowe	14 682 151,38	10 804 984,63	6 948 562,70	64,3
IV. ROZCHODY	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
<i>spłata kredytów i pożyczek</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<i>inne</i>	x	x	x	x
OGÓŁEM (III + IV)	51 195 546,35	60 297 566,75	51 893 021,32	86,1
V. Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	x
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)	- 4 327 681,05	- 1 576 152,96	10 789 580,05	x
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	-2 184 219,97	3 740 442,03	9 463 184,09	253,0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 R. (stan na 31 grudnia 2022 rok)

WPROWADZENIE

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Gmina Ustronie Morskie jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40). Ustawa ta określa prawa Gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywania mienia oraz sposób decydowania o nim.

Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowania tym mieniem zawarte zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r. ,poz. 1899 ze zm.) o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin 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 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Powierzchnia ewidencyjna Gminy Ustronie Morskie wynosi: **5760 ha**

Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 201,7465 ha (bez powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste), które położone są w obrębach: Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia , Rusowo, Sianożęty Ustronie Morskie i Wieniotowo.

1. GRUNTY GMINNE.

1.1. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się następująco (bez nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste):

Opis mienia według grup rodzajowych	Powierzchnia ha
Grunty komunalne ogółem:	200
w tym:	
Drogi	115
Ti, Tp	4
Tereny zabudowane	16
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	11
Grunty leśne	26
Inne	28

1.2 Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

Lp	Obręb	Powierzchnia ha	W tym oddanych w:	
			użytkowanie wieczyste (ha)	trwały zarząd (ha)
1	Bagicz	66,9727	44,1785	0,87
2	Gwizd	5,0718	0	0
3	Kukinia	18,1167	0	0
4	Kukinka	8,4065	0	0
5	Rusowo	41,5466	0	0,5148
6	Sianożęty	17,8983	0,0096	0
7	Ustronie Morskie	88,4189	7,9087	7,1242
8	Wieniotowo	16,6981	9,2863	0

2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI na dzień 31.12.2022 r.

2.1 Wykaz budynków i lokali stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie stan na dzień 31.12.2022 r.

Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Współdział	Wyszczególnienie
Gwizd	3/4	0,0196		Świetlica pow. zabudowy 68 m ²
Kukinka	29	0,0850		Świetlica pow. zabudowy 48 m ²
Kukinia	162/1	0,1423		Remiza OSP pow. zabudowy 99 m ²

	270	0,0300		Świetlica pow. zabudowy 244 m ²
Rusowo	111/2	2,2469		Budynki mieszkalne, sala gimnastyczna o łącznej pow. zabudowy 1005 m ² (12 lokali mieszkalnych)
	110/1	0,0485	7237/10000	Budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 224 m ² (1 lokal mieszkalny)
	150	0,2895		Remiza OSP pow. zabudowy 88 m ²
	100	0,0792		Wieża ciśnień pow. zabudowy 29 m ²
	109	0,0910		Świetlica pow. zabudowy 300 m ²
Sianożęty	433/2	0,1558		Świetlica – pow. Zabudowana 192 Ul. Kwiatowa 2A
Ustronie Morskie	492/8	0,5376		ul. Kołobrzaska budynki usługowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
	28/34	0,4063		ul. Rolna 2,2B budynki biurowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
	822	0,1671	6836/10000	ul. Osiedlowa 2B budynek opieki zdrowotnej pow. zabudowy 1017 m ²
	260/6	3,7141		Amfiteatr obiekty sanitarne o łącznej pow. zabudowy 216 m ²
	33	0,2186		Budynek GOK-u pow. zabudowy 769 m ²
	276/2	0,0470	2794/10000	ul. B. Chrobrego 28 budynek mieszkalny pow. zabudowy 284 m ² (1 lokal mieszkalny)
	623/1	0,2774		ul. Geodetów remiza OSP pow. zabudowy 275 m ²
	308/1	0,0534		ul. Kościuszki 20 budynek mieszkalny pow. zabudowy 162 m ² (6 lokali mieszkalnych)
	307	0,1183	897/10000	ul. B. Chrobrego 63 budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 316 m ² (1 lokal mieszkalny)
	265/5	0,0954	3/5	ul. Graniczna 2, budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy o łącznej pow. zabudowy 122 m ² (3 lokale mieszkalne)
	259/24	0,0444		ul. B. Chrobrego 75

				budynek mieszkalny, pow. zabudowy 129 m ² (5 lokali mieszkalnych)
218/10	0,3264	7548/100000		ul. Górna 32A-C budynek mieszkalny pow. zabudowy 665 m ² (4 lokale mieszkalne)
724/4	0,0449			ul. Osiedlowa 2E budynek mieszkalny pow. zabudowy 180 m ² (11 lokali mieszkalnych)
431	0,8981			ul. Wiejska kaplica o pow. zabudowy 124 m ²
353/5	0,8323			ul. Wojska Polskiego budynek szkoły pow. zabudowy 2269 m ²
353/4	0,3356			ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza „Orlik” pow. zabudowy 68 m ²
1237	0,3109			ul. Wojska Polskiego Budynek przedszkola pow. zabudowy 538 m ² (1 lokal mieszkalny)
378	2,2008			ul. Polna zabudowa budynki basenu krytego i otwartego łączna pow. zabudowy 2202 m ²
380/1	0,3763			
387/1	0,9937			ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza stadionu pow. zabudowy 383 m ²

2.1. Trwały zarząd

Oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,509 ha. W 2022 r. uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26 złotych.**

ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1.1 Nabycie mienia komunalnego (od. 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

W roku 2021 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem: **1.0814 ha.**

W tabeli przedstawiono nabycie w rozliczeniu wartościowym

Lp	Rodzaj nabytej nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Numer decyzji/aktu notarialnego
<i>Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie</i>				
1	Grunty niezabudowane	27/1	0,0001	Nabycie gruntu za Rep. A 2042/2022 z dn. 16.02.2022 r
2	Grunty niezabu-	203/7	0,0055	Nabycie gruntu za Rep.

	dowane			A2581/2022 z dn. 29.06.2022 r.
3	Grunty niezabudowane	534/6 535/3 541/4 542/8 542/10 542/12 542/15 543/11 547/56 547/58 547/60 547/62 547/64 547/66 547/68 547/70 940/3 942/1 1205/1 1206/1 1207/1 1208/1 1209/1 1219/5 1219/9 1219/7	0,0008 0,0079 0,1161 0,0196 0,0093 0,0016 0,0089 0,0030 0,0118 0,0964 0,0073 0,0137 0,0134 0,0160 0,0179 0,0129 0,0140 0,0106 0,0011 0,0043 0,0040 0,0008 0,0037 0,0015 0,0043 0,0130	Nabycie gruntu decyzją Starosty kołobrzeskiego nr 00680/2021 z dn.30.09.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
4		731/1 317/7 317/9	0,0009 0,0037 0,0052	Nabycie gruntu decyzją Starosty Kołobrzeskiego nr 00878/2021 z dn.17.12.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
5		449/2 445/33 445/31 223/20 445/35 445/37 451/2 452/20 452/18 448/17	0,0061 0,0025 0,0011 0,0083 0,0018 0,0192 0,0194 0,0023 0,0018 0,0023	Nabycie gruntu decyzją Starosty Kołobrzeskiego nr 00556/2022 z dn.27.09.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
6		473/36	0,0332	Decyzja Wójta Gminy

				Ustronie Morskie nr GNP.6831.20.2022.GNPII z dnia 20.06.2022 r.
7		473/38	0,0341	Decyzja Wójta Gminy Ustronie Morskie nr GNP.6831.21.2022.GNPII z dnia 20.06.2022 r.
Obręb ewidencyjny Kukinka				
8	Grunty niezabu- dowane	28/3	0,0083	Nabycie gruntu decyzją Starosty Kołobrzeskiego nr 00680/2021 z dn.30.09.2021 r. o zezwo- leniu na realizację inwesty- cji drogowej
		28/5	0,0027	
		30/7	0,0121	
		34/1	0,0387	
		30/11	0,0192	
		31/13	0,0045	
		30/9	0,0092	
		36/3	0,0225	
		38/19	0,0401	
		37/8	0,0077	
		37/10	0,0052	
		38/11	0,0413	
		38/13	0,0044	
		38/15	0,0041	
		38/17	0,0044	
		42/6	0,0177	
		43/1	0,0123	
		45/1	0,0119	
		46/19	0,0314	
		46/16	0,0008	
		46/17	0,0050	
		50/13	0,0055	
		50/15	0,0196	
50/17	0,0040			
50/21	0,0196			
50/19	0,0093			
51/4	0,0108			
540/1	0,0036			
92/1	0,0057			
93/3	0,0273			
93/5	0,0113			
95/1	0,0213			
161/1	0,0002			
161/2	0,0004			
Obręb ewidencyjny Kukinia				
9	Grunty niezabu- dowane	142/1	0,0164	Nabycie gruntu decyzją Starosty Kołobrzeskiego nr 00541/2022 z dn.30.09.2021 r. o zezwo-
		141/1	0,0063	
		140/3	0,0012	

				leniu na realizację inwestycji drogowej
Obręb ewidencyjny Sianożęty				
10	Grunty niezabudowane	162/22 162/24	0,0268 0,0272	Nabycie gruntu decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr GN-3.7531.48.2021.PF z dn.04.01.2022 r.

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego (od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.)

W roku 2022 sprzedano ogółem: 0,7023 ha gruntów.

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia komunalnego w ujęciu wartościowym:

l.p.	Obręb	Nr działki	pow. w ha	Forma sprzedaży	Cena brutto	data i nr aktu notarialnego
1	Ustronie Morskie Ul. Targowa	315/1	0,0008	Sprzedaż bezprzetargowa	5 166,-	15.06.2022 r. Rep A 7834/2022
2	Ustronie Morskie ul. Jantarowa	831/2	0,0107	Sprzedaż bezprzetargowa	64.200,-	16.02.2022r. Rep A 2049/2022
	Ustronie Morskie ul. Jantarowa	1024	0,0090	Sprzedaż bezprzetargowa	54.000,-	22.03.2022 Rep A 1112/2022
3	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1301 1303 1305 1307	0,0807 0,0803 0,0804 $\frac{1}{4}$ udziału 0,0389	sprzedaż przetargowa	341.340,- 344.770,- 249.700,-	05.09.2022 Rep. A 5241/2022
5	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1302 1304 1307	0,0808 0,0827 $\frac{1}{2}$ udziału 0,0389	sprzedaż przetargowa	300.750 302.563	12.08.2022r. Rep. A 3464/2022
6	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1306 1307	0,0820 $\frac{1}{4}$ udziału 0,0389	sprzedaż przetargowa	254.680,-	30.09.2022 r. Rep. A 4428/2022
7	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1276	0,1560	sprzedaż przetargowa	484.500,-	30.09.2022 r. Rep. A 4435/2022
Razem	0,7023				2.401.669,00 (brutto) 2.079.144,29- (netto)	

HIPOTEKA

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 25 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2027 (dla nieruchomości zakupionych w 2018 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **1.115.373,00 zł**.

DZIERŻAWA

Ogółem w 2022 r. wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem:

- ogródki przydomowe: 0,0574 ha,

-działalność gospodarcza: 0,8151 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,0964 ha

- grunty rolne: 6,9417 ha

Z tytułu dzierżawy i opłat za media uzyskano w 2022 r. dochód w łącznej wysokości: **697.456,98 złotych brutto (588.176,68,26- netto)**

OPŁATY

4. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w 2021 r.

Ogółem w 2022 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. **56,9953 ha** i wynosi: **317.231,30- zł**

W 2022 r. dokonano aktualizacji opłaty rocznej za część gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

5. Opłata przekształceniowa za 2022 r.

W 2022 r. z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskano wpływy w wysokości: **15 666,27- złotych.**

6. Opłata adiacencka

Ogółem W 2021 R. z tytułu opłaty adiacenckiej (podziały oraz z tyt. wybudowania infrastruktury) uzyskano wpływy w łącznej wysokości: **272.153,66- złotych.**

7. Plany miejscowe oraz warunki zabudowy

W 2022 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości: 201929,02 zł,tj.:

- Rusowo centrum:
etap V – 2600 zł, etap IV –5200 zł, etap III – 5200zł = **13000zł**
- Rusowo na północ od S6/S11:
etap V – 1487zł, etap IV –2974 zł, etap III – 2974zł = **7435zł**
- Rusowo rolne:
etap V – 2900 zł, etap IV – 5800zł, etap III – 5800zł = **14500zł**
- Kukinia centrum:
etap V – 2700zł, etap IV – 5400zł, etap III – 5400zł = **13500zł**
- Kukinia wschód:
etap V – 2600zł, etap IV –5200 zł, etap III – 5200 zł = **13000zł**

- Plan Gwizd południe od drogi nr 11:
etap V – 2400zł, etap IV – 4800zł, etap III – 4800zł = **12000zł**
- Plan przedszkole
Etap I-V = **13530zł**
- Plan B2 i B3:
etap V – 7576,80 zł, etap IV – 15153,60zł, etap III – 15153,60zł, etap II - 22730,40zł = **60614,40zł**
- Plan węzeł S6
etap III – 9650 zł, etap II – 14475zł, etap I – 9650zł = **33775 zł**
- Zmiana planu Ustronie Morskie Wieniotowo, Gwizd
etap II - 4461 zł, etap I – 2974 zł = **7435 zł**
- Przygotowanie analizy zasadności sporządzenia mpzp dla działki n 305 w Ustroniu Morskim
Analiza = **615 zł**

Ogłoszenia prasowe dot. planów: 811,80 zł

- Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu przedszkole – 196,80 zł
- Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany planu Ustronie Morskie, Wieniotowo, Gwizd – 615 zł

Warunki zabudowy: 4453,60 zł

- Decyzja o warunkach zabudowy: 1107 zł(3szt.) , 2583zł (7szt.) = **3690 zł**
- Cel publiczny: 246zł (1szt.), 370 zł (1 szt. z 2021 r.)= **616 zł**
- Zmiana decyzji: 147,60 zł (1szt.)=**147,60 zł**

Geo System: 6659,22 zł

- Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA, iGeoPlan i eKonsultacje (nowa umowa) = 5842,50 zł
- Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i eKonsultacje od dnia 01.07.2022 do dnia 31.10.2022 r. = 816,72 zł

Zlecenie wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia renty planistycznej: 600 zł

Operat szacunkowy dla sprawy nr GNP.6725.6.2022.GNPIV = 600 zł

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH**Gmina Ustronie Morskie posiada udziały w kwocie 13.603.000,00**

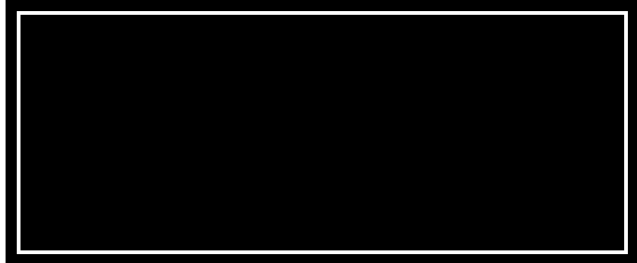
Rada Gminy Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 15 lipca 2005r. wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Ustronie Morskie mienia wodociągowo-kanalizacyjnego otrzymanego po likwidacji Spółki Wodo – Ściekowej „Ustronie Morskie- Sianożęty” do Spółki pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Kołobrzegu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,00 złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,-00 zł**). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę

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

Rada Gminy Uchwała z dnia 12-02-2014 wyraziła zgodę na utworzenie spółki jednoosobowej GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zarejestrowana 06 maja 2014 roku w KRS

- wniesienie aportu do Spółki „**Gminna Energia Ustronie Morskie**” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1, 561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiącym 68660 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.866.000,00 złotych**.



Gmina posiada również udziały w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie 7.000,00 złotych.

Zmiana w strukturze środków trwałych GMINY USTRONIE MORSKIE
- w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. oraz dochody uzyskane w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego, wierzytelności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2022 r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2022 r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2022 r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2022 r.
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.			31.12.2021 r.	31.12.2022 r.			31.12.2021 r.	31.12.2022 r.			31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		
1.	Grunty	2 353 881,14	2 353 881,14	-	34 781,87	24 396 182,25	24 540 289,94	144 107,69	920 867,64	108 170,31	108 170,31	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale (netto):	2 616 798,97	2 506 247,93	- 110 551,04	-	9 073 027,31	9 279 742,35	206 715,04	-	472 380,68	450 973,96	- 21 406,72	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	6 666 389,54	6 666 389,54	-	-	15 405 600,76	15 963 286,54	557 685,78	-	1 069 437,37	1 069 437,37	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	4 049 590,57	4 160 141,61	110 551,04	-	6 332 573,45	6 683 544,19	350 970,74	-	597 056,69	618 463,41	21 406,72	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	17 039 151,05	16 372 812,62	- 666 338,43	-	28 861 339,51	30 626 550,59	1 765 211,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	23 383 385,78	23 383 385,78	-	-	53 783 243,29	57 987 667,67	4 204 424,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	6 344 234,73	7 010 573,16	666 338,43	-	24 921 903,78	27 361 117,08	2 439 213,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	-	-	-	-	1 144,90	813,46	- 331,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	7 134,50	7 134,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	5 989,60	6 321,04	331,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	-	-	-	-	38 532,89	51 217,75	15 234,26	-	7 558,86	7 558,86	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	15 055,31	15 055,31	-	-	398 939,55	434 799,33	35 859,78	-	7 558,86	7 558,86	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	15 055,31	15 055,31	-	-	360 406,66	383 581,58	20 625,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	-	-	-	-	65 799,48	189 762,58	135 997,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	22 968,91	22 968,91	-	-	308 483,11	472 905,50	162 424,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	22 968,91	22 968,91	-	-	242 683,63	283 142,92	26 426,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne (netto):	-	-	-	-	253 734,95	500 520,14	248 343,19	-	238 767,62	238 767,62	-	60 232,10	-	-	-	-
	wartość początkowa:	93 083,66	93 083,66	-	-	821 660,96	1 123 229,95	301 568,99	-	238 767,62	238 767,62	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	93 083,66	93 083,66	-	-	567 926,01	622 709,81	53 225,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Środki transportu (netto):	-	-	-	-	162 944,04	382 801,24	219 857,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	1 307 595,58	1 563 898,58	256 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	1 144 651,54	1 181 097,34	36 445,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	-	-	-	-	40 711,87	194 879,48	154 167,61	-	6 389,28	6 389,28	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	663 529,88	663 529,88	-	-	951 225,56	1 114 632,93	146 886,45	-	6 389,28	6 389,28	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	663 529,88	663 529,88	-	-	910 513,69	919 753,45	- 7 281,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Inne środki trwałe (netto):	-	-	-	-	4 746,32	-	- 4 746,32	-	1 469,28	1 469,28	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	42 828,01	42 828,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	38 081,69	42 828,01	4 746,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZ	Środki trwałe (netto):	22 009 831,16	21 232 941,69	- 776 889,47	-	62 898 163,52	65 766 577,53	2 868 414,01	-	831 797,47	810 390,75	- 21 406,72	-	-	-	-	-
EM	wartość początkowa:	33 198 294,22	33 198 294,22	-	1 716 377,14	97 230 334,56	103 045 109,74	5 814 775,18	1 897 237,19	1 446 253,02	1 428 854,16	-	80 932,94	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	11 188 463,06	11 965 352,53	776 889,47	-	34 332 171,04	37 278 532,21	2 946 361,17	-	597 056,69	618 463,41	21 406,72	-	-	-	-	-