



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia wtorek, 6 grudnia 2022 r.

Poz. 5397

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2021 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 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 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2010 r. w prognozowanej wysokości :

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

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

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

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

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

Na podstawie niżej wymienionych zarządzeń :

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

oraz Uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie

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

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

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

prognozowane dochody ogółem	40.721.642,08 zł,
w tym:	
dochody bieżące	36.398.135,10 zł,
dochody majątkowe	4.323.506,98 zł,
planowane wydatków ogółem	41.168.436,83 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	35.714.282,93 zł,
wydatki majątkowe	5.454.153,90 zł,
przychody	1.696.794,75 zł,
rozchody	1.250.000,00 zł,
deficyt/nadwyżka	-446.794,75 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian , nastąpiło:

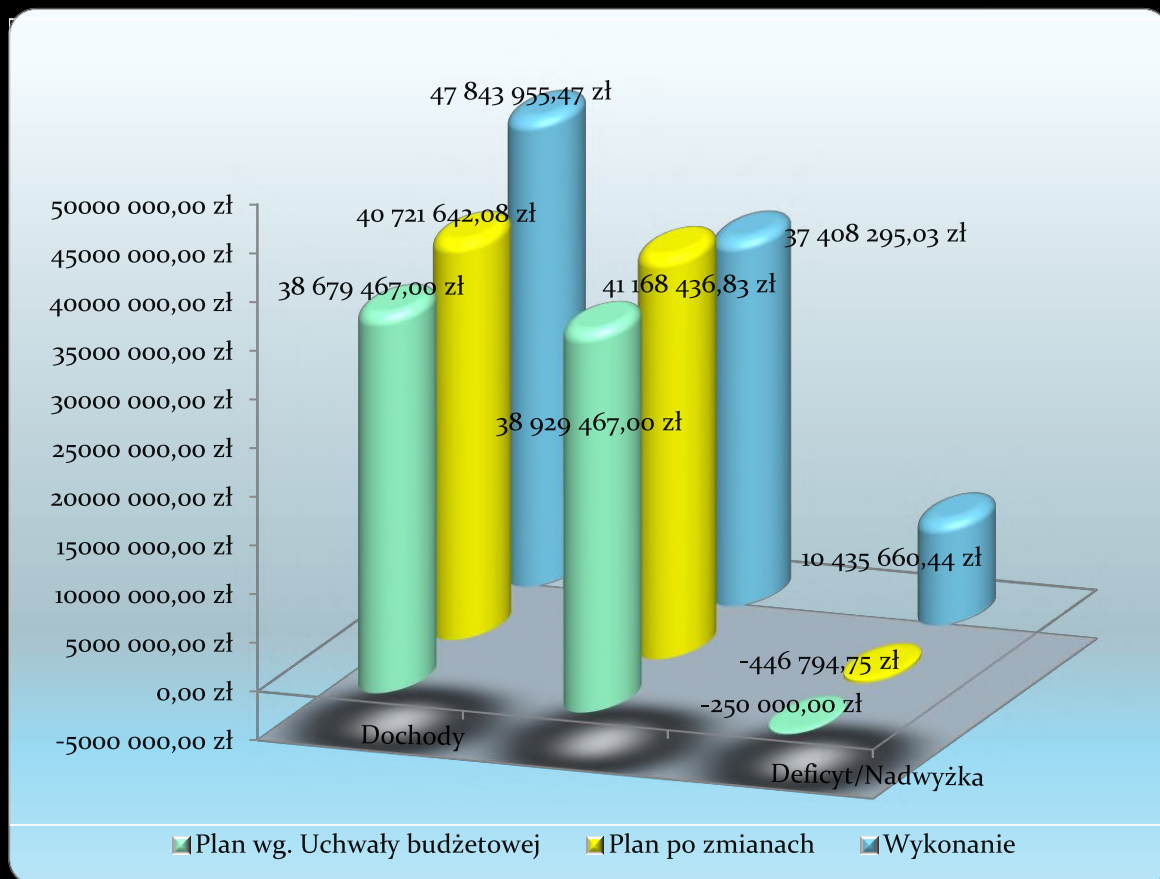
zwiększenie planu dochodów o	5,28 %	2.042.175,08 zł,
zwiększenie planu wydatków o	5,75 %	2.238.969,83 zł.

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

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

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

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



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

Tabela 2. Struktura wykonanego budżetu Gminy Ustronie Morskie .

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

DOCHODY.

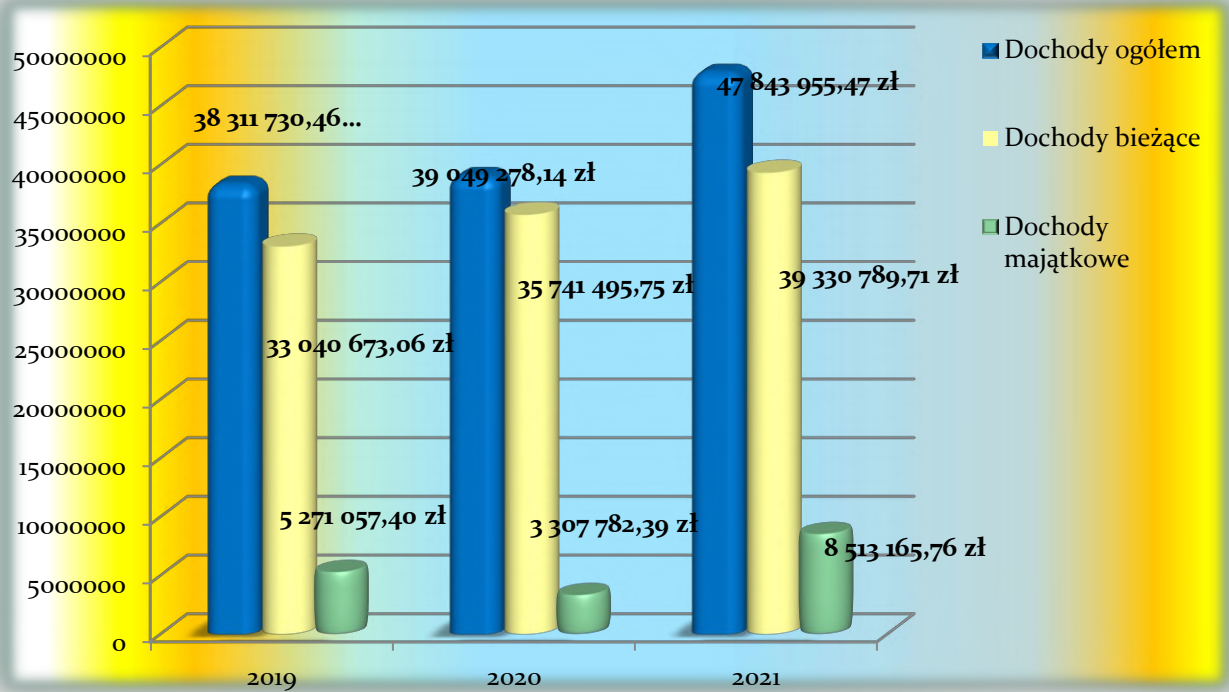
W 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 47.843.955,47 zł tj. 117%

Tabela 3. Zestawienie dochodów działami

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

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

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



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

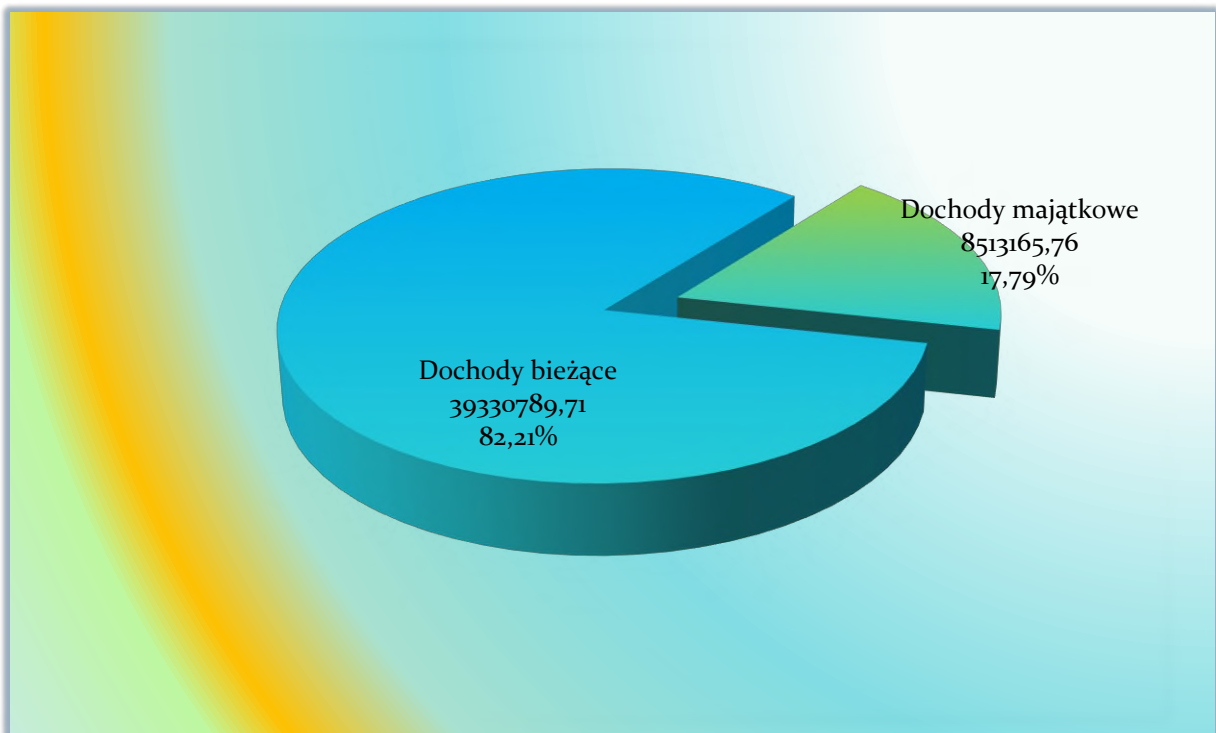
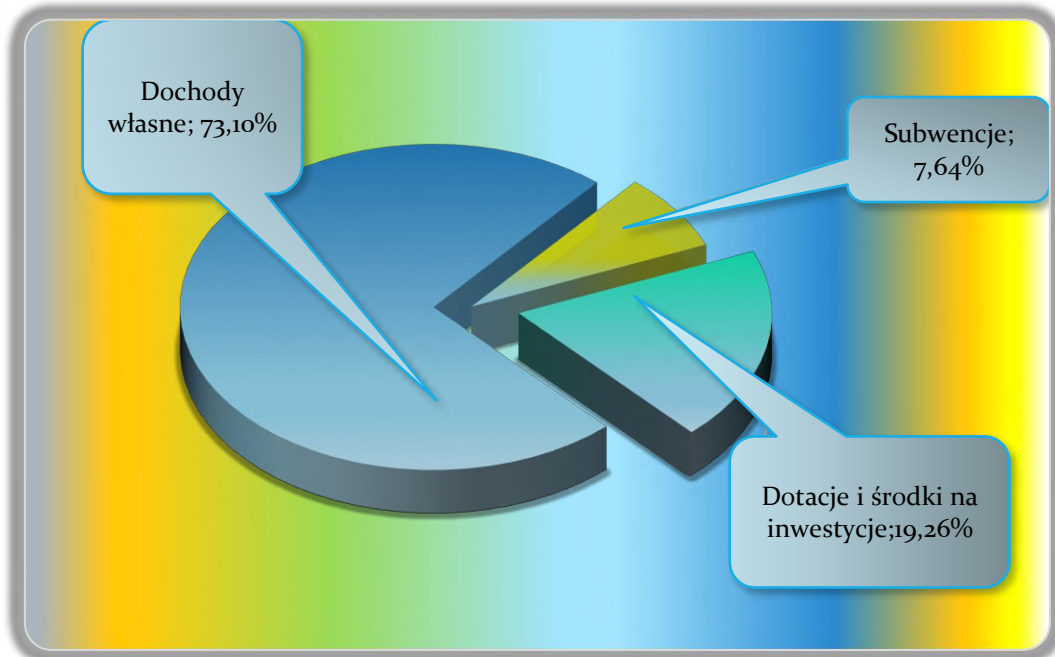


Tabela 4. Wykonanie dochodów wg źródła pozyskania za okres 2019-2021.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
I. DOCHODY WŁASNE:	27 454 825,93	28 443 460,66	30 232 209,10	34 970 018,28
1. Podatki i opłaty lokalne	18 158 112,81	20 449 632,05	19 720 304,27	20 365 721,57
2. Gospodarka składnikami majątkowymi	2 768 615,04	1 982 133,42	3 700 504,86	7 437 090,87
3. Najem i dzierżawa składników majątkowych	839 312,46	689 530,71	983 396,09	1 021 819,62
4. PIT i CIT	3 377 437,37	3 798 346,10	3 819 250,00	4 118 050,34
5. Wpływy z usług	1 289 744,12	693 821,04	1 016 026,00	1 048 514,88
6. Pozostałe	1 021 604,13	829 997,34	992 727,88	978 821,00
II. SUBWENCJE:	3 364 326,00	3 126 840,00	3 657 284,00	3 657 284,00
1. Subwencja oświatowa	3 123 654,00	3 076 732,00	3 227 499,00	3 227 499,00
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	240 672,00	50 108,00	429 785,00	429 785,00
III. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE:	7 492 578,53	7 478 977,48	6 832 148,98	9 216 653,19
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	518 404,91	467 068,19	543 007,64	512 449,70
2. Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone	4 331 877,08	5 405 013,41	5 345 107,46	5 306 992,02
3. Dotacje celowe na zadania własne (dofinansowania)	13 752,00	36 635,96	294 706,25	2 295 251,39
4. Dotacja celowe oraz środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 03905,47	343 606,57	36 426,00	25 985,68
5. Dotacje na inwestycje	1 590 639,07	1 226 653,35	612 901,63	1 075 974,40
RAZEM	38 311 730,46	39 049 278,14	40 721 642,08	47 843 955,47

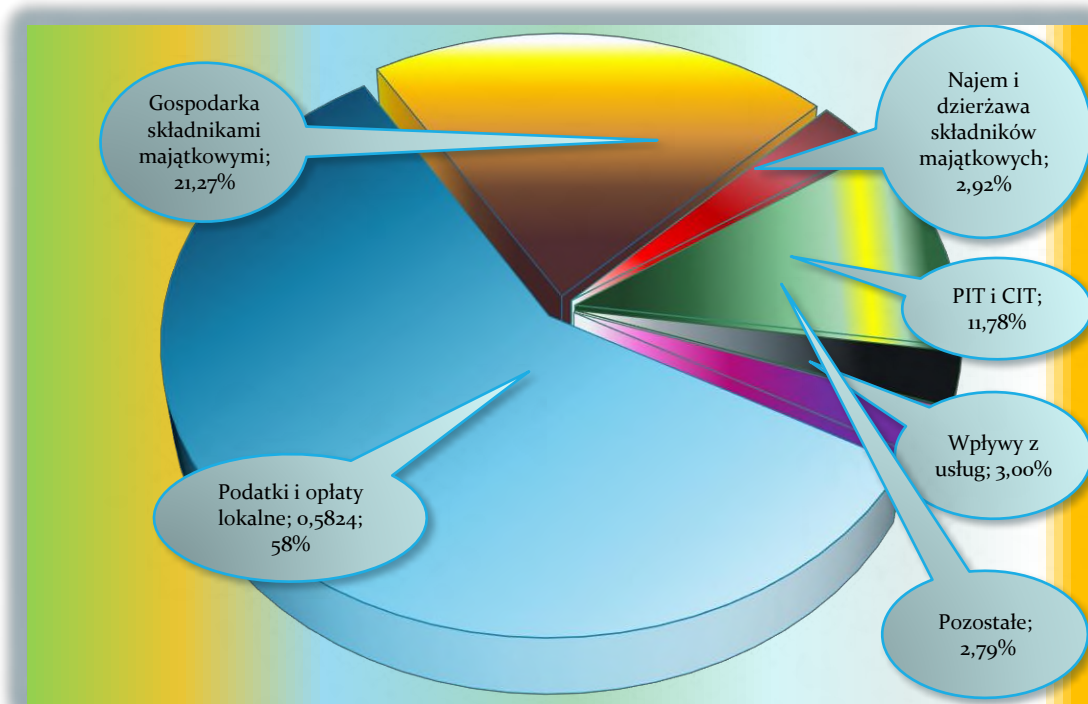
Wykres 4. Struktura procentowa dochodów gminy wg źródła pozyskania.



1. Dochody własne : 34.970.018,28 zł

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

Wykres 5. Struktura procentowa dochodów własnych.



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

Tabela 5. Struktura podatków i opłat lokalnych .

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

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

PIT = 3.719.250,00 zł

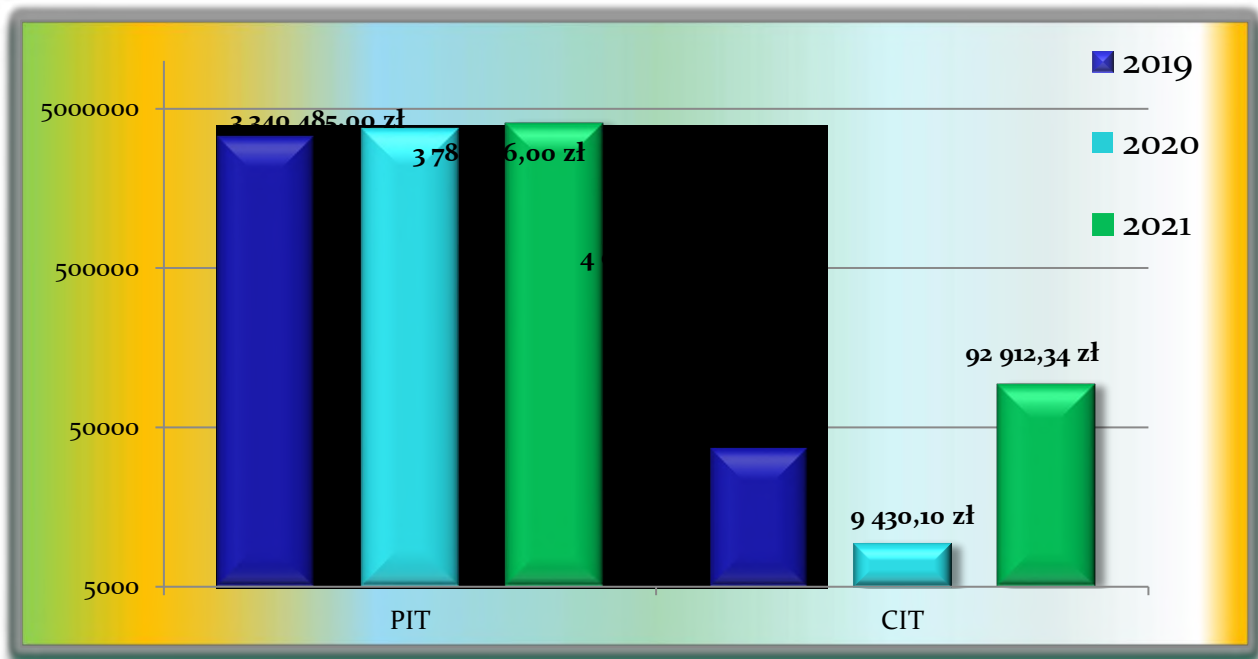
CIT = 100.000,00 zł

Dochody z tytułu udziału w podatku wykonane zostały w wysokości;

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

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

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



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

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

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

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

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

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

2.Subwencje : 3.657.284,00 zł

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

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

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

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

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

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

- Realizacja zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: umowa nr 13/IR/FRPA/2021 kwot 28.728,00 zł i umowa 53/IR/FRPA/2021 na kwotę 4.902,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania_kwota 33.630,00 zł
- Przekazanie środków zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gmina Ustronie Morskie a Starostwo Powiatowe z dnia 12-02-2021 r. „Zarządzanie drogami Powiatowymi na terenie gminy Ustronie Morskie” na kwotę 10.000,00 zł.
- Dotacja wg umowy nr.2021D252K z dnia 02-08-2021r. na „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego” na terenie Gminy Ustronie Morskie etap II z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wysokość dotacji 16.912,08 zł
- Dotacja z dnia 08-09-2021 wg umowy 2021D3177K na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ustronie Morskie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 4.090,68 zł

- Grant Sołecki w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14-07-2021 r., dotacja nr 32/WRIR-IV/06/21 w kwocie 20.000,00 zł.
- Środki z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 gmina otrzymała środki w kwocie 2.210.618,63 zł na zadania:
 - Konkurs „Gmina na medal” kwota 100.000,00 zł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 - Konkurs „Najbardziej odporna gmina „ kwota 1.000,000,00 zł
 - Konkurs „Rosnąca odporność” kwota 1.000,000,00 zł
 - Program Laboratorium Przyszłości kwota 90.000,00 zł
 - „Wspieraj Seniora” kwota 1.740,45 zł
 - Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddającym się szczepieniu Covid-19 kwota 9.650,00 zł
 - Realizacja zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO V-2, w tym osób niepełnosprawnych. organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach
- kwota 9.228,18 zł.

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

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

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

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

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

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

- Umowa o dofinansowanie projektu: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00. ramach projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie Numer 8.4.

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

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

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

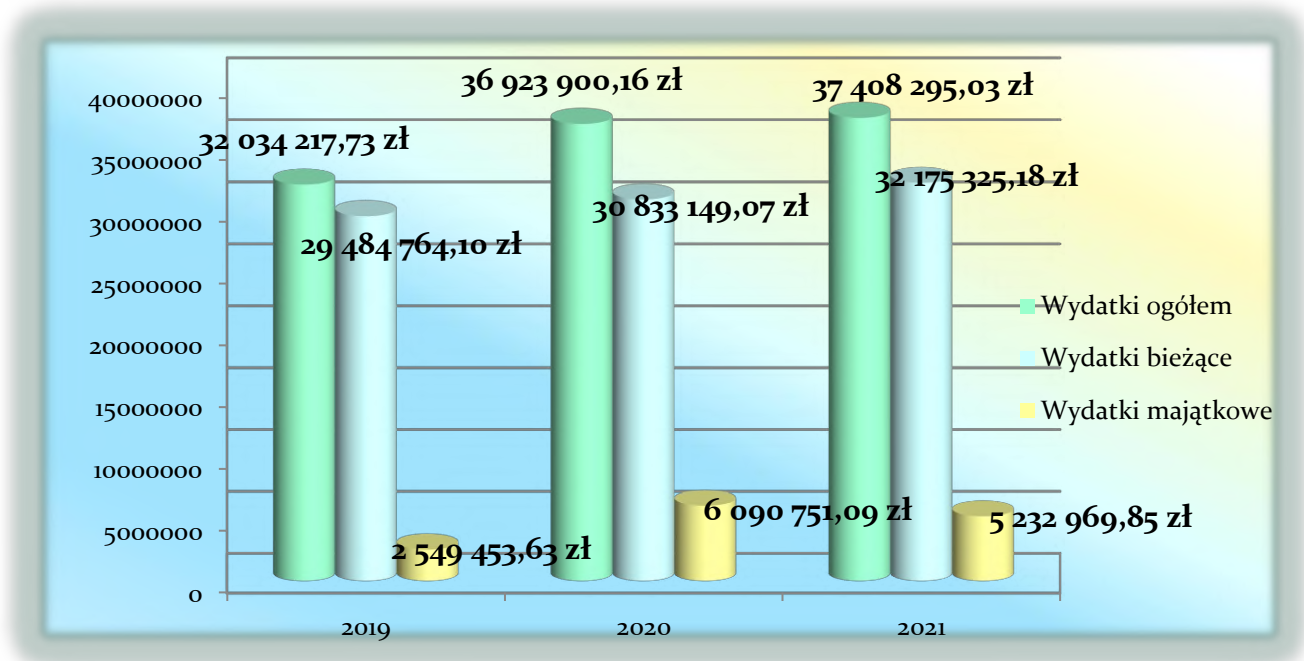
WYDATKI

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

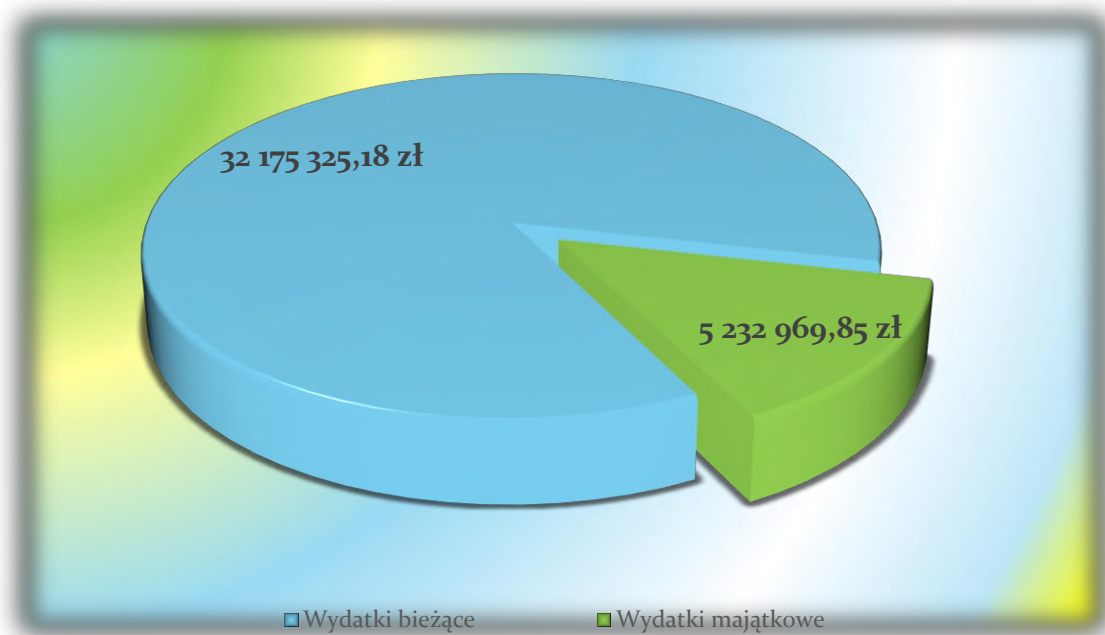
Tabela 7. Dynamika realizacja wydatków w 2021 roku wg działów .

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

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



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



Wydatki bieżące - 32.175.325,18zł

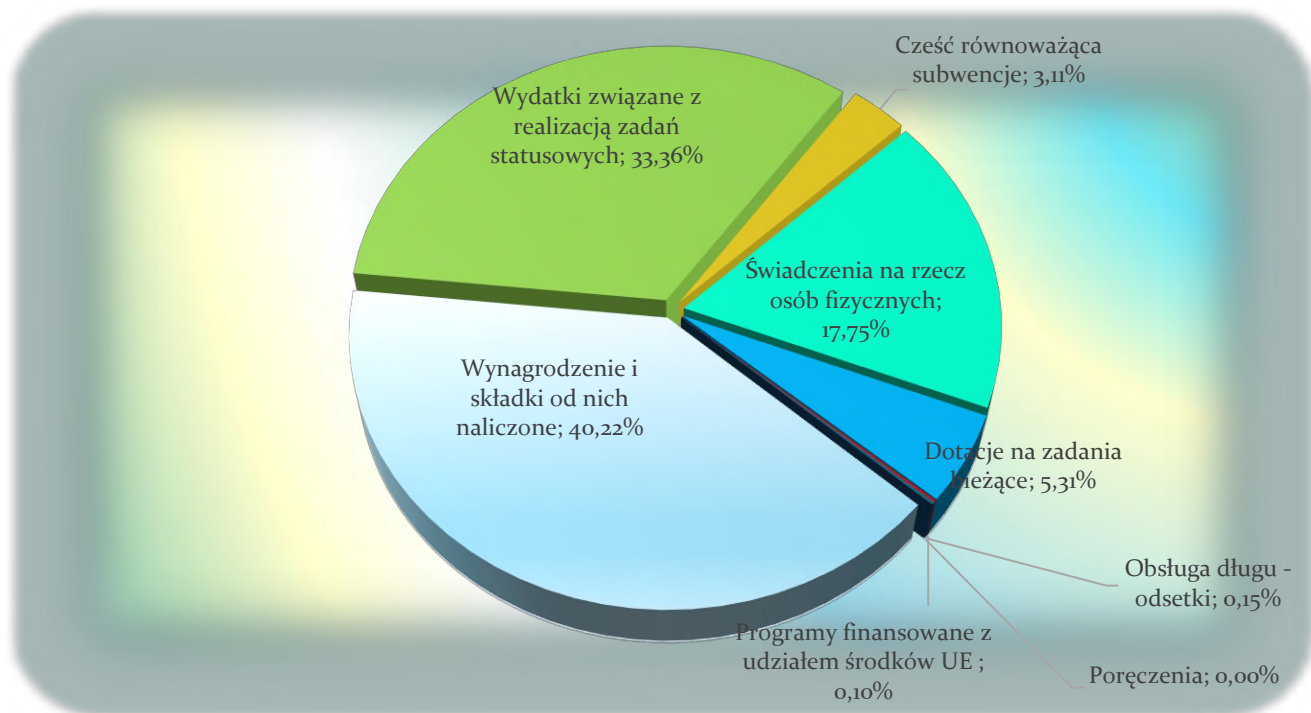
W 2021r. wydatki bieżące zrealizowane zostały w 90,09%, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 86,01%. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowe w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń odprowadzenie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji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

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

Tabela 7. Struktura wydatków bieżących wg ważniejszych grup.

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

Wykres 9 Struktura % wydatków bieżących Gminy w 2021 roku.



W strukturze wydatków bieżących, największą grupę stanowiły:

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

Do wydatków jednostek należy zaliczyć :

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

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

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

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

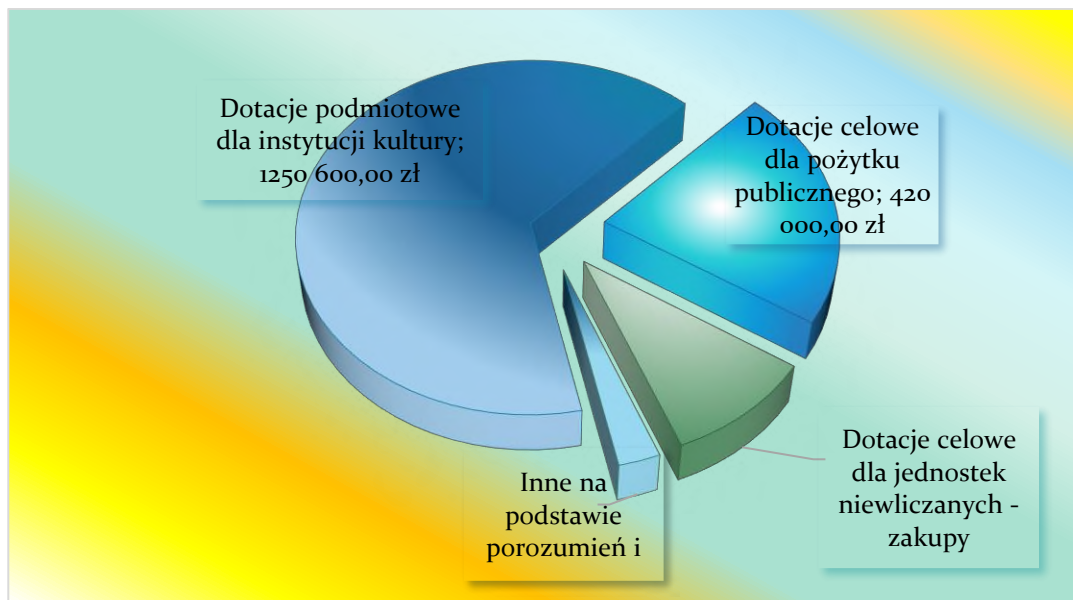
II Grupa -Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości **5.711.155,09 zł** założonego planu tj. 97,98 % co stanowi 17,75 % udziału w wydatkach bieżących. W ramach tej grupy środki przeznaczono między innymi na świadczenia społeczne w postaci zasiłków (5.169.176,63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

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

- Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych kwota 1.285.057,27 zł,

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

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



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

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

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

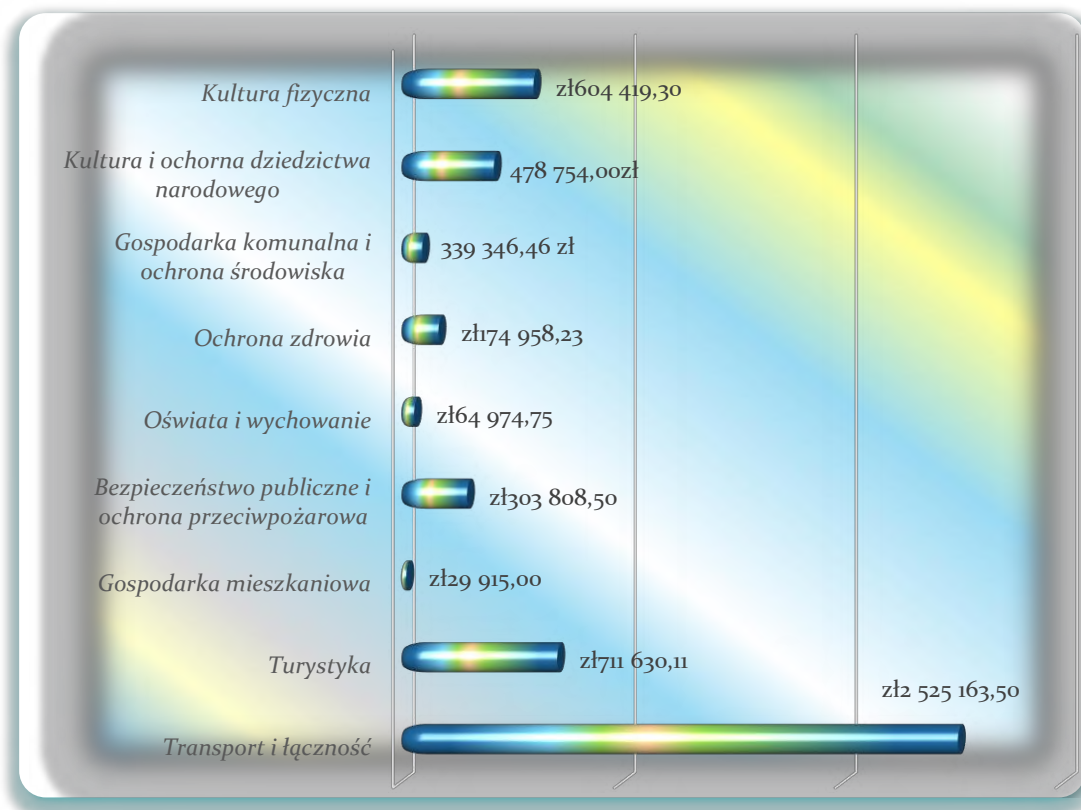
Wydatki majątkowe - 5.232.969,85zł

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

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

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

Wykres 11. Struktura wydatków majątkowych w 2021 roku .



PRZYCHODY BUDŻETU

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

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

ROZCHODY BUDŻETU

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

w tym:

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

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

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

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

2. DOCHODY

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

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

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

OPIS DOCHODÓW (BIEŻĄCYCH i MAJĄTKOWYCH).

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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 – **145.514,38 zł.**

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



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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

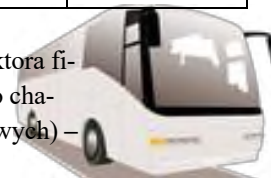
1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) – **1.674,09 zł.**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **70.321,26 zł**
- ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu (1.068,00 zł),
- opłaty za trwały zarząd GOSiR (69.253,26 zł).
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **313.581,04 zł**
- osoby fizyczne (92.341,93 zł),
- osoby prawne (221.239,11 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 – **626.959,70 zł**

- dzierżawa (343.907,64 zł),
- dzierżawa promocja (63.677,08 zł),
- czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu (112.708,07 zł),
- opłaty za media dzierżawców (72.496,75 zł),
- woda i ścieki lokale mieszkalne (34.170,16 zł).

4. Wpływy z usług (koszty przygotowania nieruchomości do obrotu) – **963,98 zł**,
5. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów) – **16.490,34 zł**,
6. Wpływy z różnych dochodów – **21.034,46 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na:

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot w wyniku korekty FR za połączenia tel.) – **519,06 zł,**
2. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, kara umowna, przekroczenie limitu rozmów tel.) – **4.581,38 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **4.928.885,55 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **354.282,91 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **2.602,90 zł**,

4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **109.334,18 zł**,
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **5.008,00 zł**,
6. Wpływy z opłaty targowej – **46.323,59 zł**,
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.352.474,00 zł**,
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **12.546,89 zł**,
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **21.847,72 zł**.

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej – **54.166,60 zł**.
Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.
2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **896.246,24 zł** :
- opłata za zajęcie pasa drogowego (595.644,89 zł),
- opłata zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (57.287,80 zł),
- opłata adiacencka (177.680,48 zł),
- renta planistyczna (4.669,56 zł),

- opłata za parking (54.996,24 zł),
- opłata za korzystanie z przystanków (5.967,27 zł),
- 3. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – **780,60 zł**,
- 4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **277,50 zł**,
- 5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6.122,60 zł**,
- 6. Wpływy z pozostałych odsetek – **5.951,65 zł**,
- 7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **549.172,64 zł**

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

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

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

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

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

1. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – opłaty za parkowanie w ramach SPPN oraz parkingów gminnych pobierane są przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/261/2021 z dnia 25.03.2021 r. oraz Zarządzenia 47/2021 z dnia 09.04.2021r.

Na dzień 31.12.2021r. wystawiono 1698 szt. wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej do końca roku nie opłacono wezwań 622 szt..

DANE NA DZIEŃ SPRAWOZDANIA 31-12 KAŻDEGO ROKU

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków.

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **815,29 zł**,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa) – **15,70 zł**,
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **16.235,40 zł**.
Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku – dot. wydatków bieżących.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **15.855,46 zł**.
Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku – dot. wydatków majątkowych.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **19.985,68 zł**.
- Umowa o dofinansowanie projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

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

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

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

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

- 937,98 zł wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie nadpłat gaz, zakup pomocy dydaktycznych
- 8.464,12 zł wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
w tym:
 - wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych itp. na kwotę: 5.535,28 zł
 - wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę: 2.855,67 zł
 - wynajem terenu przed budynkiem 73,17 zł

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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



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

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

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

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

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

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -wplaty za godziny płatne: wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania (5,5 godziny dziennie) - **23.628,00 zł,**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	228.746,00	181.019,40	79,14
		• <i>bieżące</i>	228.746,00	181.019,49	79,14
		• <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 - **121.506,89 zł,**
2. Wpływy z usług - wykonane dochody dotyczą wpłat za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz dla pracowników przedszkola - **59.512,60 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40.846,91	40.326,62	98,7
		• <i>bieżące</i>	40.846,91	40.326,62	98,7
		• <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 – **40.326,62 zł.**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205– **6.000,00 zł.**
Grant na wsparcie realizacji projektu pn. „Angielski w kuchni” (Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim) – umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (realizator programu: Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA).

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z różnych dochodów – **100.000,00 zł**,
Nagroda z Województwa Zachodniopomorskiego dla Zachodniopomorskiego Lidera Szczepień.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **2.208.878,18 zł** w tym:
 - Nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego w konkursie „Rosnąca Odporność” - **1.000.000,00 zł**,
 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” - **1.000.000,00 zł**,
 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów w konkursie „Gmina na medal” - **100.000,00 zł**,
 - Środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - **90.000,00 zł**,
 - Środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 - **9.650,00 zł**,
 - Środki na refundację zadania: infolinia - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych - **9.228,18 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

1. Opłata rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	44.201,00	32.341,66	73,2
		• <i>bieżące</i>	44.201,00	32.341,66	73,2
		• <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) – **32.341,66 zł.**

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



Wojewoda Zachodniopomorski

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	401,60	299,30	74,5
		• <i>bieżące</i>	401,60	299,30	74,5
		• <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 – **299,30 zł.**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Wpływy dotyczące opłaty za usługi opiekuńcze.

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3.765.891,00	3.762.608,16	99,9
		• bieżące	3.765.891,00	3.762.608,16	99,9
		• 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 – **3.762.608,16 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia wychowawcze.



Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

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

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

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

4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych -

1.802,22 zł,

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250,00	15,00	6,0
		• <i>bieżące</i>	250,00	15,00	6,0
		• <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 – **15,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Karta Dużej Rodziny.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
855	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	846,00	846,00	100,00
		• <i>bieżące</i>	846,00	846,00	100,00
		• <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 - **246,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Wspieranie rodziny.

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

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

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

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

1. Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - **11,69 zł,**

2. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” – **300,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **9.000,00 zł**.
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2021 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w UG.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty za korzystanie z toalety przy ul. Granicznej) – **3.995,50 zł**,

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	41.700,00	42.836,77	102,7
		• <i>bieżące</i>	41.700,00	42.836,77	102,7
		• <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 – **17.603,00 zł**, dzierżawa powierzchni pod reklamę 603,00zł szalety publiczne 17.000,00 (Zawarto 4 umowy na dzierżawę kontenerów sanitarnych w tym: 1 od 18 czerwca 2021r. do 30 września 2023r. pozostałe umowy od 01.07.2021 do 30.09.2021r.)
2. Wpływy z różnych dochodów **25.233,77 zł** - opłaty za media w dzierżawionych obiektach są dokonywane po zakończonym sezonie zgodnie z zawartymi umowami.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **10.000,00 zł**.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” na dofinansowanie projektu pn. „Miejsce integracji dla mieszkańców sołectwa Rusowo”.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **20.000,00 zł**, Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty”.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **244.233,17 zł**. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 Modernizacja boiska sportowego „Orlik 2012” w Ustroniu Morskim.

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

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

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **330.612,83 zł** tj.
 - 130.879,37 zł wynajem budynku zaplecza stadionu,
 - 179.121,36 zł wynajem płyt boiska sportowego,
 - 20.612,10 zł dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę,
- Wpływy z usług **887.068,84 zł** z tego:
 - 881.428,25 zł sprzedaż usług CSR Helios
 - 5.640,59 zł usługi siłowni (siłownia czynna od 01.07.2021)
- Pozostałe odsetki - **151,90 zł**,
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych **22.323,52 zł**,
- Wpływy z różnych dochodów **13.665,50 zł** z tego 349,33 zł wynagrodzenia płatnika składek, 13.307,42 zł opłaty za media w dzierżawionych obiektach, pozostałe dochody – 8,75 zł.

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

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

• Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne (401)

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

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego (151)

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Sprzedaż gruntu na raty (141, 142)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021r. wynosił 0,00 zł.

W stosunku do roku 2020 zadłużenie zmniejszyło się o 49,85 zł. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.

6. Sprzedaż mieszkań na raty (131)

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

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

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

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

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

8. Podatek od nieruchomości (021, 022)

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 683.247,64 zł w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych 021:

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2020 r. o kwotę 222.515,59 zł. Ogółem zalega 252 podatników na łączną kwotę 606.004,80 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2022 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających

na

zapłaty.

Na początku roku 2022 spłacono zadłużenie w kwocie 44.954,85 zł. Istotne jest także, że sprawa dwóch dłużników rozpatrywana jest przez SKO, posiadają oni zaległość w kwocie łącznej 339.616,67 zł, co stanowi 56% wszystkich zaległości z tytułu podatku 021. 5 dłużnikom zabezpieczono zadłużenie hipoteką przymusową na kwotę łączną 103.478,30 zł.

W 2021 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 491 upomnień oraz 139 tytułów wykonawczych na kwotę 66.528,99 zł.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych 022:

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

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

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

9. Podatek rolny (061,062)

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

Podatek rolny od osób fizycznych 061:

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

Podatek rolny od osób prawnych 062:

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

10. Podatek leśny (112)

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

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

11. Podatek od środków transportowych (011, 012)

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

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

12. Opłata targowa (721, 722)

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

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

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

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

14. Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego (171)

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

15. Dzierżawa – promocja (811, 812)

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

16. Renta planistyczna (801)

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

17. Opłata adiacencka (271, 272)

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

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	12	12.894,39	5.378,78
- osoby fizyczne	2	35.278,33	26.553,15
zezwozenie na zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	3	0,00	300,23
- osoby fizyczne	2	513,67	464,18

Oплата adiacencka			
-osoby fizyczne	6	15.049,11	8.904,62
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	2.629,56	0,00
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	26	66.365,06	41.600,96

18. Oplata za gminne przystanki (731, 732)

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

19. Oplata za parkingi (121, 122)

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

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

20. Oplata śmieciowa (661, 662)

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

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

21. Kary pieniężne za opłatę śmieciową (071)

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

22. Bezumowne korzystanie z terenu (001)

Stan zaległości z tytułu **bezumownego korzystania z terenu** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.889,98 zł.

W stosunku do 1 osoby skierowano sprawę do Sądu na kwotę 3.086,76 zł. Dwóch otrzymało wezwanie do zapłaty na kwotę łączną 16.803,22 zł.

23. Koszty przygotowania nieruchomości do obrotu

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

24. Kary pieniężne

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



JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- SZKOŁA PODSTAWOWA

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

Na dzień 28.02.2022r. zaległości zostały uregulowane.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Analiza zaległości:

Fundusz, zaliczka alimentacyjna.

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

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał 51 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i 17 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Kwota zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, to w części należnej budżetowi państwa – 1.703.548,13 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 695.421,27 zł, łącznie 2.398.969,40 zł. Odzyskano kwotę 51.789,87 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

łącznie- 162.041,57 zł.

Zasiłek stały – 22.186,27 zł.

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

Opłata za DPS. – 232,24 zł.

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

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

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze.

• PRZEDSZKOLE

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

w tym:

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

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **5.997,07 zł** Zgodnie z przepisami zawartymi w § 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 z p. z. n. zm.) na koniec każdego kwartału 2021 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiły **390,36 zł**. Należności z tyt. kosztów upomnienia na dzień 31.12.2021 r. wynosiły **69,60 zł**.

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

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

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 2.473,38 zł. odsetki: 607,66zł. Są to głównie należności których termin zapłaty przypada na koniec grudnia. Jedna należność jest wymagalna i jest na nią wystawiony tytuł wykonawczy.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 61.902,00 zł. Należność z opłaty miejscowej wynika przede wszystkim z sposobu rozliczania aplikacją Travelhost, w której termin zapłaty przypada na następny miesiąc.

3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1.859,47. zł.
Termin zapłaty faktur przypada na 14 dzień stycznia 2022.
4. Należności dot. Sprzedaży pozostałych usług - należność główna 1.036,44 zł.



3. WYDATKI

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - WYDATKI URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2018-2021 R. na podstawie Rb z8S

WYDATKI	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31-12-2021	WYKONANIE 31.12.2021	% 2021
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	18.993.764,98	14.730.172,18	18.444.667,08	20.513.137,04	17.940.963,37	87,50
<i>BIEŻĄCE:</i>	12.167.672,41	12.325.371,32	12.518.905,67	15.379.670,14	12.860.180,52	83,60
<i>MAJAŃKOWE:</i>	6.826.092,57	2.404.800,86	5.925.761,41	5.133.466,90	5.080.782,85	99,00
SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:	3.953.793,61	4.251.944,49	4.651.384,77	4.922.759,024	4.790.899,62	97,30
<i>BIEŻĄCE:</i>	3.953.793,61	4.251.944,49	4.651.384,77	4.922.759,24	4.790.899,62	97,30
<i>MAJAŃKOWE:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	4.518.176,18	5.469.870,390	6.586.179,01	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76
<i>BIEŻĄCE:</i>	4.518.176,18	5.469.870,390	6.586.179,01	6.790.880,55	6.638.517,92	97,76
<i>MAJAŃKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	1.997.225,61	1.986.776,16	1.863.357,67	2.283.279,00	2.034.826,62	89,12
<i>BIEŻĄCE:</i>	1.997.225,61	1.986.776,16	1.863.357,67	2.283.279,00	2.034.826,62	89,12
<i>MAJAŃKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	5.584.646,47	5.595.454,00	5.378.311,63	6.658.381,00	6.003.087,50	90,16
<i>BIEŻĄCE:</i>	5.073.118,49	5.450.801,23	5.250.181,95	6.337.694,00	5.850.900,50	92,32
<i>MAJAŃKOWE:</i>	511.527,98	144.652,77	128.129,68	320.687,00	152.187,00	47,46
WYDATKI RAZEM w tym:	34.047.606,85	32.034.217,73	36.923.900,16	41.168.436,83	37.408.295,03	90,9
<i>BIEŻĄCE:</i>	27.562.236,67	29.484.764,10	30.833.149,07	35.714.282,93	32.175.325,18	90,1
<i>MAJAŃKOWE</i>	7.485.370,18	2.549.453,63	6.090.751,09	5.454.153,90	5.232.968,85	95,9

OPIS WYDATKÓW

(BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Zakup usług pozostałych – 36.176,76 zł.

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Zakup i montaż progu zwalniającego	4.859,73 zł
-----------------------	---	-------------

2. Zakup usług remontowych – 208.271,77 zł:

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

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

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

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

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

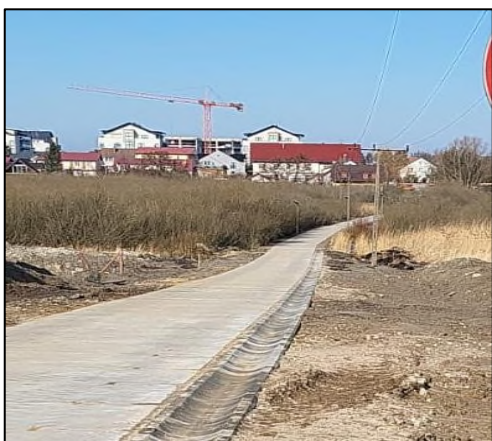
- BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH - wydatkowano 111.457,05 zł

W ramach tego zadania, wykonane zostały 3 parkingi o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Ustronie Morskie: parking za Ośrodkiem Zdrowia złożony z 10 miejsc postojowych z wjazdem od strony ulicy Chrobrego, parking przy ośrodku zdrowia złożony z 5 miejsc postojowych, w tym jednego dla karetki oraz parking



złożony z 4 miejsc postojowych usytuowany przy osiedlu budynków wielorodzinnych na ul. Osiedlowej. W 2021r. poniesiono wydatki związane z zakupem mapy do celów projektowych oraz wykonaniem robót budowlanych.

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



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

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

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

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

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

- **PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 85, 143, 146 W KUKINCE -**

wydatkowano 520.886,86 zł

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



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

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



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

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

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

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

- ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE

CIĄGU ROWEROWEROWEGO W M. KUKINKA – wydatkowano 200.445,20 zł

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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



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

geodezyjne, przyłącze do sieci.



➤ **MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ –**

wydatkowano 72.906,21 zł.

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

Utrzymanie lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy:

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



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe do Ref. GNP, materiały do napraw w Amfiteatrze) – **1.739,65 zł**,

2. Zakup energii (energia, woda - Kołobrzeska 13, Amfiteatr) – **29.240,75 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic i przeglądy ogólnobudowlane) – **9.153,81 zł**,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Referat GNP) – **388,89 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) – **19.809,55 zł**,
6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za przejęte grunty) – **126.832,07 zł**,
7. **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 29.915,00 zł:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wynagrodzenia i pochodne – **124.333,25 zł,**

w tym kwota **72.386,87 zł** stanowi dofinansowanie Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki na jubileusze, materiały biurowe, zakup książki, komputer (na zakup komputera otrzymano dofinansowanie Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości **4.997,99 zł**) – **6.185,62 zł,**
3. Zakup usług pozostałych (opłata serwisowa za oprogramowanie USC) – **8.713,32 zł,**
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.550,26 zł,**
5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **399,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługa ściągania należności z tyt. opłaty parkingowej) - **31.394,49 zł,**

2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze, wpisy sądowe, opłaty od pozwów, zastępstwo procesowe) – **18.298,12 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy, nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej) – **156.802,04 zł,**
2. Wynagrodzenia i pochodne – **71.100,09 zł,**
3. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. biurowe, upominki) – **1.692,81 zł,**

4. Zakup środków żywności – **1.351,50 zł**,
5. Zakup usług pozostałych (m.in. usługa e-napisy, konsultacje prawne dla radnych) – **4.801,92 zł**,
6. Podróże służbowe krajowe – **50,16 zł**,
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.550,26 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.702,00 zł**,
 2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **9.000,00 zł**,
 3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, toner, krzesło, naklejki informacyjne) – **565,00 zł**.
- Wydatki realizowane w ramach dotacji przekazanej z Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

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

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.045,49 zł**,
6. Różne opłaty i składki (składki członkowskie) – **3.779,98 zł**.

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Związku Miast i Gmin Morskich, współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – **33.535,27 zł**,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla pracowników obsługi, diety sołtysów) – **33.535,27 zł**,
3. Wynagrodzenia i pochodne – **117.930,31 zł**,

4. Zakup materiałów i wyposażenia (środki i materiały do utrzymania czystości i dezynfekcji w UG, fundusz reprezentacyjny Wójta) - **11.287,03 zł**,
5. Zakup środków żywności (fundusz reprezentacyjny Wójta) – **2.870,37 zł**,
6. Zakup usług remontowych (naprawa pieca gazowego – sala konferencyjna) – **1.083.67 zł**,
7. Zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy, usługa prania – pokoje Morka, ochrona obiektu sali konferencyjnej, fundusz reprezentacyjny Wójta) – **11.458,02 zł**,
8. Różne opłaty i składki (składki członkowskie: Stowarzyszenie drogi S-11, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta) – **20.286,18 zł**,
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.100,52 zł**.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wynagrodzenia i pochodne – **782,00 zł**.

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach, ekwiwalent za odzież) – **52.245,80 zł**
- Wynagrodzenia i pochodne – **96.715,41 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia – **36.345,01 zł w tym:**

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

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

- Zakup środków żywności – **169,74 zł**,
- Zakup energii (energia, woda i gaz) – **26.999,30 zł**,
- Zakup usług remontowych (naprawa wozu strażackiego Ford, naprawa DSP w remizie, naprawa silnika zaburtowego, remont ogrodzenia OSP Kukinia, konserwacja systemu alarmowego) – **13.011,65 zł**,
- Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – **400,00 zł**,
- Zakup usług pozostałych – **23.430,80 zł w tym:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

- Wynagrodzenia i pochodne – **287.077,61 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, podgrzewacze wody, odzież specjalna, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały przemysłowe, sprzęt ratowniczy, defibrylator) – **24.518,65 zł**,

3. Zakup środków żywności (woda) – **998,10 zł**,
4. Zakup leków i materiałów medycznych – **1.620,37 zł**,
5. Zakup usług remontowych (m. in. serwis skutera wodnego, naprawa łodzi motorowej i łodzi ratowniczej) – **4.375,80 zł**,
6. Zakup usług pozostałych (m.in. wyżywienie ratowników, druk dzienników czasu pracy ratowników, usługi transportowe, pranie pościeli) – **19.024,03 zł**,
7. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata „Błękitna Flaga”) – **7.896,66 zł**,
8. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 117.208,50 zł:**
 - **REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH Z UTWORZENIEM MIEJSC NOCLEGOWYCH – wydatkowano 65.208,50 zł,**



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

- **ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH – wydatkowano 52.000,00 zł.**

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



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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

W trakcie roku nie rozdysponowano rezerw.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

<i>Wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w latach 2011-2021</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


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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa :**

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

Liczba oddziałów i uczniów

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

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

1) UMOWY O PRACĘ

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

2) UMOWA ZLECENIA LICZBA OSÓB/OKRES ZATRUDNIENIA

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

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

- dodatki wiejskie -150.382,90 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 2.790,03 zł;

-Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli - 7.900,00 zł;

-świadczanie na zakup sprzętu i usług dla nauczycieli w związku z nauczaniem zdalnym 500+ - 0,00 zł.

2.Wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.088.576,68 zł

- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-2.370.926,09 zł (w tym: zajęcia wspomagające: 4.855,50 zł, z narzutami: 5.794,59 zł);

-wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja-557.415,38 zł;

-fundusz nagród- 78.000,00zł;

-nagrody jubileuszowe- 43.082,99 zł (5 os.);

-odprawy rentowe i emerytalne - 39.152,22 (2 os.) zł.

3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 231.654,71 zł**4.Składki na ubezpieczenia społeczne = 561.958,69 zł****5.Składki na Fundusz Pracy = 51.898,95 zł****6.Wynagrodzenia bezosobowe = 11.000,00 zł**

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

7.Zakup materiałów i wyposażenia = 33.702,83 zł

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



8.Zakup artykułów żywnościowych = 0,00 zł

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

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

10. Zakup energii = 209.016,35 zł

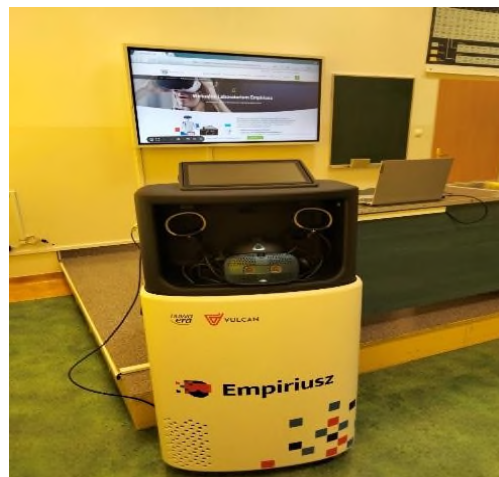
- energia elektryczna-35.835,79 zł;
- gaz-170.234,42 zł;
- woda-2.946,14 zł.

11.Zakup usług remontowych = 7.204,58 zł

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

12.Zakup usług zdrowotnych = 2.760,00 zł

- badania okresowe pracowników-2.760,00 zł



13.Zakup usług pozostałych 78.633,17 zł

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

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

- telefon stacjonarny i internet – 4.143,92 zł.

15.Podróże służbowe krajowe = 469,88 zł

16.Odpis na ZFŚS = 121.638,97

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

- wywóz odpadów komunalnych-2.247,96 zł.

Obniżono roczną stawkę dla gminnych jednostek budżetowych

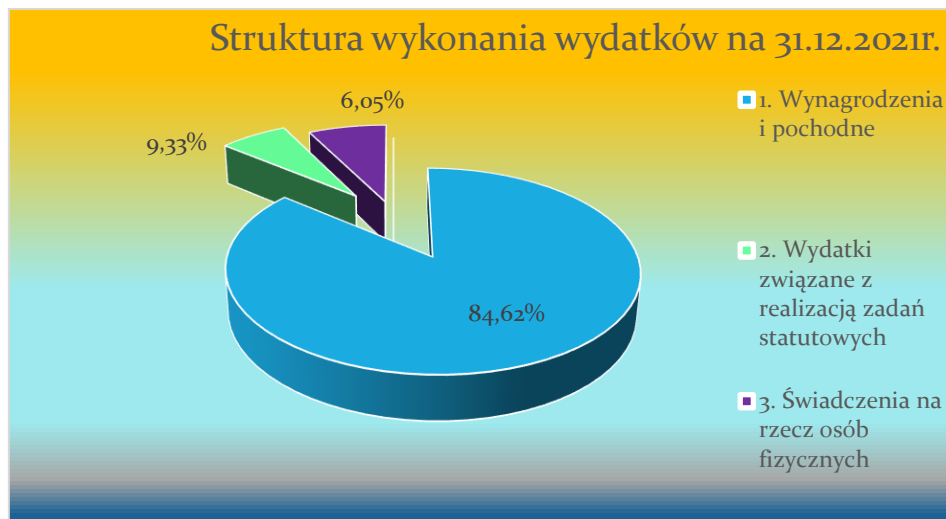
18.Szkolenie pracowników 2.141,00 zł

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

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

-wpłaty na PPK – 8.788,27 zł.

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



Dane do wykresu:

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych - **Przedszkole:**

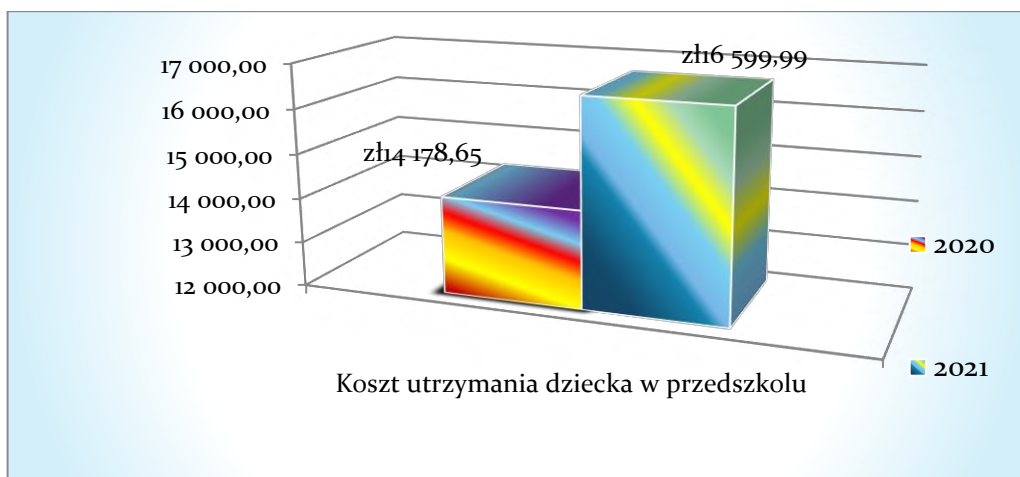
FINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCY ogółem rozdziały: 80104,80146,80148,80149

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

Źródło: Opracowanie własne

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2021:

- Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: 2.034.826,62 zł /122,58 (średnia liczba dzieci) = **16.599,99 zł** (wzrost o 17,08 % w stosunku do roku 2020, co jest spowodowane zmniejszeniem liczby oddziałów w przedszkolu do sierpnia 2020 roku funkcjonowało 6 oddziałów-dodatkowy oddział w szkole).
- Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: 16.599,99 /12 = **1.383,33 zł**

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

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

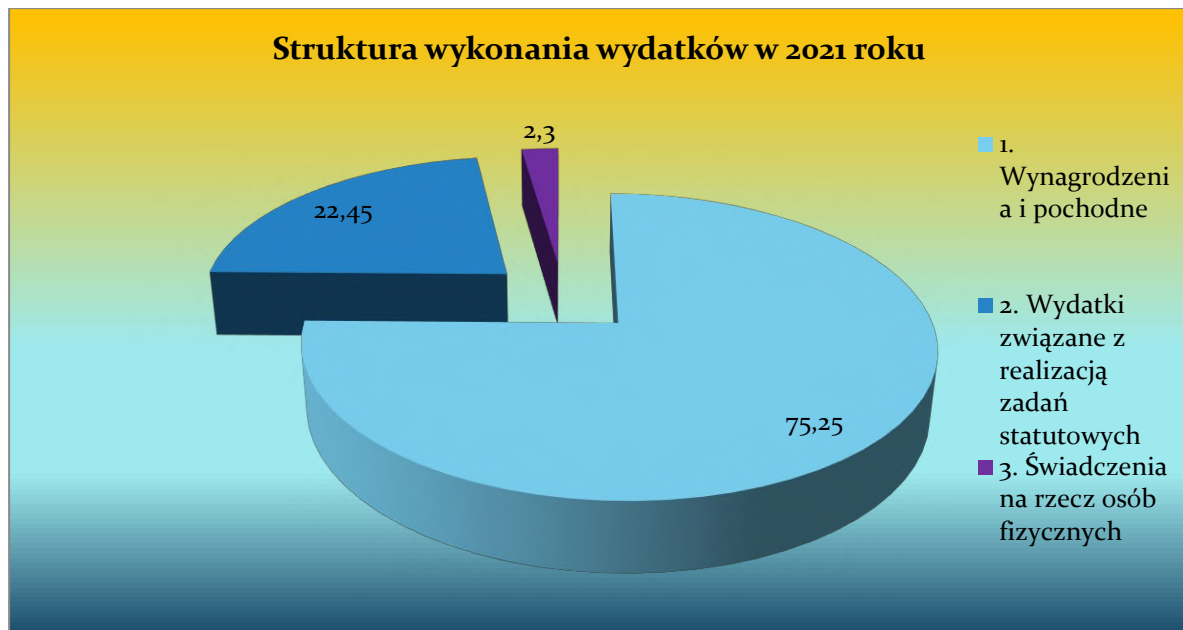
1. Program „Kreatywny przedszkolak”- program autorski;
2. Program „Ja i przyroda”-program autorski;
3. Program „Komunikacja -edukacja-ruch”- program autorski;
4. Program „Czyste zębki mamy- marchewkę zjadamy”;
5. Program „Czyste powietrze”;
6. Program „Tańczące przedszkolaki”- program autorski;
7. Ogólnopolski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

WYDATKI PRZEDSZKOLA W USTRONIUM MORSKIM ogółem rozdziały

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

Struktura wykonania wydatków:

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



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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36.833,91 zł

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

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.016.648,64 zł

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

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.961,67 zł

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 181.454,29 zł

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

6. Wynagrodzenia bezosobowe 6.510,00 zł

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

7. Nagrody konkursowe 282,41 zł

8. Zakup materiałów i wyposażenia 41.824,92 zł



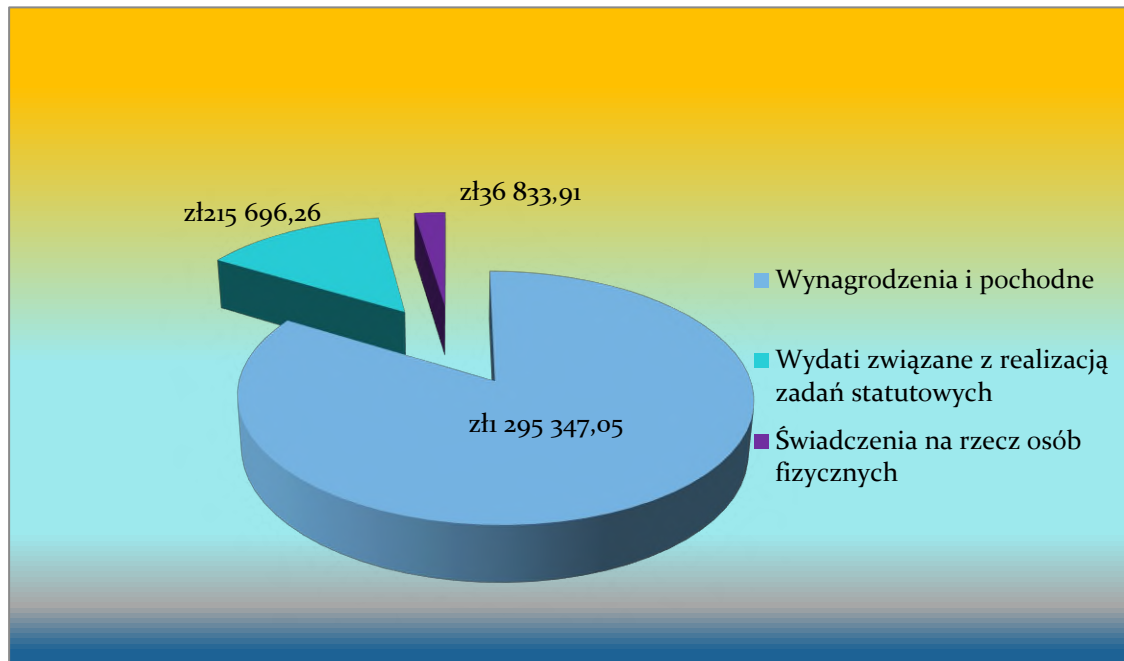
- zakup środków czystości - 8.992,05 zł;
- materiały biurowe - 3.499,70 zł;
- wyposażenie sal przedszkolnych - 6.225,21 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych - 3.509,41 zł;
- wyposażenie apteczek - 330,77 zł;

• zakup oprogramowania - 199,00 zł;	
• zakup komputera - 4.206,00 zł;	
• prenumeraty czasopism - 3.889,69 zł;	
• doposażenie pomieszczeń biurowych - 769,98 zł;	
• zagospodarowanie terenu przed przedszkolem - 779,95 zł;	
• zakup sprzętu do sprzątnia i dezynfekcji - 3.423,77 zł;	
• zakup laminatora - 449,00 zł;	
• zakup art.plastycznych - 265,67 zł	
• pozostałe materiały - 5.299,93 zł w tym:	
✚ grzejnik ceramiczny - 289,00 zł; regały metalowe - 218,00 zł; zakup dyplomów i podziękowań - 514,85 zł; zakup dzienników do zajęć przedszkolnych - 451,85 zł; zakup narzędzi i art.gospodarczych - 2.591,27 zł; pozostałe materiały - 1.234,96 zł	
8. Zakup środków dydaktycznych i książek	560,52 zł
9. Zakup energii	68.241,39 zł
• energia elektryczna-2.230,74 zł;	
• gaz-64.831,08 zł;	
• woda-1.179,57 zł.	
10. Zakup usług remontowych	5.445,37 zł
• konserwacja urządzeń i sprzętu- 1.799,37 zł;	
• usługi remontowe w przedszkolu 3.646,00 zł.	
11. Zakup usług zdrowotnych	1.610,00 zł
• <i>badania okresowe pracowników</i>	
12. Zakup usług pozostałych	47.273,27 zł
• abonament za elektroniczną ochronę budynku przedszkola - 2.952,00 zł;	
• usługi pocztowe - 140,30 zł;	
• przeglądy p. poż.;kominiarz, kocioł co - 1.172,44zł;	
• aktualizacje i serwis oprogramowania - 1.918,80 zł;	
• odprowadzenie ścieków - 2.259,71 zł;	
• prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (rytmika) - 12.960,00 zł;	
• dzierżawa ksera - 4.086,77 zł;	
• obsługa bhp - 2.400,00 zł;	
• monitoring szkodników sanitarnych - 2.640,00 zł;	
• usługi serwisowe - 922,50 zł.	
• świadczenie usług-inspektor ochrony danych osobowych - 7.200,00 zł;	
• -pozostałe usługi - (m.in. usługa wykonania i montażu rolet w dwóch salach przedszkolnych; podpis kwalifikowany; dostawa i instalacja ksera;) - 8.620,75 zł.	
13. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.252,36 zł
• internet – 1.536,41 zł;	
• telefon stacjonarny- 715,95 zł.	
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.382,40 zł
• badanie mikrobiologiczne wody - 229,89 zł.	
• pomiary skuteczności ochrony p. poż. - 396,06 zł.	
• badanie ciśnienia w hydrancie wewnętrznym - 79,95 zł;	
• techniczny przegląd budynku przedszkola - 492,00 zł.	
• diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń - 184,50 zł	
15. Podróże służbowe krajowe	327,20 zł
16. Odpis na ZFŚS	40.818,03 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.946,48 zł

- wywóz nieczystości stałych

18. Koszty egzekucji komorniczej	54,92 zł
19. Szkolenie pracowników	2.676,99 zł

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



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych 125 430,19 zł

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

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

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

Szkolenia nauczycieli 6.907,28 zł

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

- a) szkoleń nauczycieli – 6.907,28 zł.

Dodatkowa informacja: Dwunastu *nauczycieli brało udział w szkoleniach w ramach Projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych – rozdział 80195*Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

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

1. Szkolenia nauczycieli**2.746,32 zł**

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

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

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	433.700,78	389.353,87	89,8

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**5.020,80 zł**

- wyżywienie kucharek-4.636,80 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej-384,00 zł

2. Wynagrodzenia osobowe**121.672,00 zł**

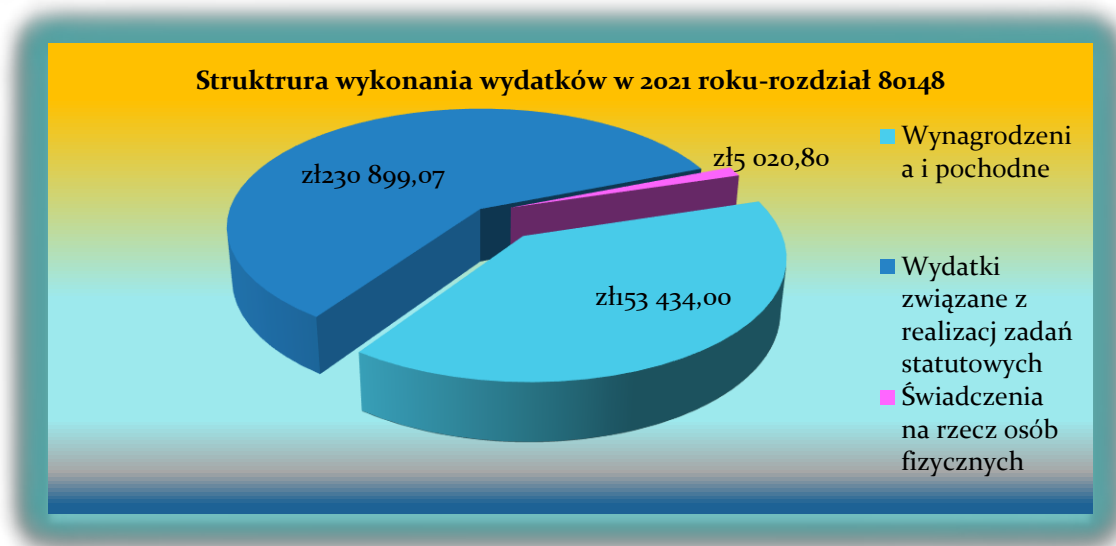
- wynagrodzenia osobowe- pracownicy kuchni-118.022,70 zł;
- fundusz nagród-3.600,00 zł;

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne**8.594,75 zł****4. Składki na ubezpieczenia społeczne****22.122,64 zł****5. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy****1.093,91 zł****6. Zakup materiałów i wyposażenia****16.600,70 zł**

- zakup art. gospodarczych do wyposażenia kuchni - 1.776,68 zł;
- zakup środków czystości - 6.513,00 zł;
- pozostałe materiały - 2.194,05 zł;

-zakup materiałów do prac remontowych - 81,70 zł;	
-zakup odzieży roboczej - 804,82 zł;	
-zakup szafy przelotowej - 5.166,00 zł	
-wyposażenie apteczek - 64,45 zł	
7. Zakup środków żywności	180.557,86 zł
8. Zakup energii	21.256,23 zł
- energia elektryczna-20.076,66 zł;	
-woda-1.179,57 zł.	
9. Zakup usług remontowych	1.722,25 zł
- naprawa sprzętu kuchennego	
10. Zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	5.891,25 zł
-czyszczenie separatora -1.566,00 zł;	
-odprowadzenie ścieków - 2.259,70 zł;	
- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych - 1.665,80 zł	
-pozostałe - 399,75 zł.	
12. Odpis na ZFŚS	4.650,78 zł

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



Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

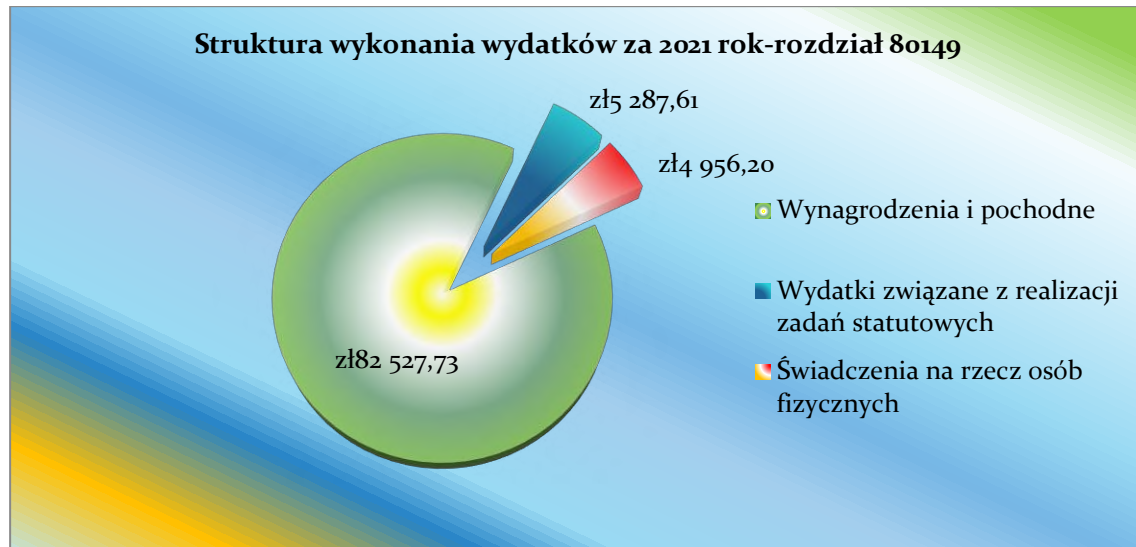
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98.803,21	92.771,54	93,9

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.956,20 zł
- dodatki wiejskie-4.855,20 zł;	
-ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej- 101,00 zł.	
2. Wynagrodzenia osobowe	64.210,28 zł
- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-63,210,28 zł;	

- f - sz. nagród- 1.000,00 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.403,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	12.302,53 zł
5. Składki na fundusz pracy oraz f-sz solidarnościowy	611,62 zł
6. Zakup środków dydaktycznych i książek	2.259,40 zł
7. Odpis na ZFŚS	3.028,21 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne:



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

1. Wynagrodzenia bezosobowe - **400,00 zł**,

2. Podróże służbowe krajowe – **137,06 zł**,

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

- BUDOWA KOMPLEKSU ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNEGO USTRONIE MORSKIE ETAP I Kwotę 64.974,75 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe - 14.397,08 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.461,84 zł;
- składki na fundusz pracy - 242,57 zł;
- zakup materiałów - 1.061,25 zł;
- zakup artykułów żywnościowych - 257,12 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 0,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych(wkład własny) - 0,00 zł;
- zakup usług m.in. edukacyjnych – wynajem autokaru – 324,00 zł;
- szkolenia dla nauczycieli „Szkoła środowiskiem wspierającym rozwój uzdolnień i wyrównywaniem szans edukacyjnych”, „Niezbędnik kreatywnego nauczyciela”, „ Sketchnoting w szkole”, „Nowocześnie, bezpiecznie, zdalnie” 8.000,00 zł
- wplaty na Pracownicze Plany Kapitałowe-69,94zł.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

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

1. Odpis na ZFŚS - 2.077,67 zł.

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego - **90.000,00 zł**,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim - **100.000,00 zł**,
- Fundacji Pływamy i Ratujemy na szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Ustronie Morskie, zbieramy się do pływania – **40.000,00 zł**,

2. Wynagrodzenia i pochodne (diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gospodarz Klubu Zdrowego Stylu, psycholog, pracownik ds. prowadzenia świetlic) – **103.251,74 zł**,

3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. lodówka do świetlicy „Melmak” w Rusowie, prenumeraty, materiały profilaktyczne, materiały dla młodzieży za osiągnięcia sportowe, drzwi do klubu Uśmiech) – **9.866,51 zł**,

4. Zakup środków żywności – **571,91 zł**,
5. Zakup usług remontowych – **110,70 zł**,



6. Zakup usług zdrowotnych (zajęcia terapeutyczne- grupa wsparcia, konsultacje psychologiczne w szkole podstawowej) – **38.820,00 zł**,

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



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

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



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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 750,00 zł

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Plan na 01.01.2021 – 6.533.372,00 zł

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

1. Zadania zlecone – 5.064.067,31 zł
2. Dofinansowanie zadań własnych – 402.453,24 zł
3. Zadania własne – 1.324.360,00 zł

Plan na 01.01.2021 – 6.790.880,55 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
852	85202	<i>Domy pomoc społecznej</i>	337.760,00	334.738,27	99,1

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

1. Szkolenie pracownika z zakresu przemocy w rodzinie - 199,00 zł
2. Opracowanie programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2024. Program został uchwalony UCHWAŁĄ NR XLIV/328/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 30 grudnia 2021 r. – 1.168,50 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (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 31.12.2021 r. wyniosła 9, średnia kwota składki 46,52 zł.

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

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

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

2. Zasiłek okresowy

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

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

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

DODATEK MIESZKANIOWY

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

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

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

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

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



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Zatrudnienie:

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

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

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

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

Z otrzymanego dofinansowania realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe.

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników: | 442.297,48 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 59.110,00 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35.055,49 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 87.380,29 zł |
| • składki na fundusz pracy | 10.879,09 zł |

Pozostałe wydatki - 111.338,53 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 15.140,53 zł |
| -materiały biurowe | 834,15 zł |
| -papier ksero | 542,00 zł |
| -tonery | 2.424,96 zł |
| -środki czystości | 1.341,65 zł |
| -druki | 226,00 zł |
| -pozostałe materiały (zakup komputera, oprogramowania, drukarki, niszczarki, drobne narzędzia do napraw, drobne wyposażenie. | 9.771,77 zł |
| • zakup środków żywności | 284,14 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 750,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 33.324,77 zł |
| - transport(drewno, art. medyczne dla podopiecznych) | 163,59 zł |
| -korespondencja | 3.375,95 zł |
| -alarm napadowy | 1.033,20 zł |
| -serwis oprogramowania | 4.132,80 zł |
| -organizacja wigilii-catering | 2.643,84 zł |
| -inspektor ODO | 7.200,00 zł |
| -pozostałe usługi | 11.823,39 zł |
| (m.in. serwis ksera, prowadzenie strony WWW, certyfikaty dla 2 osób, wymiana wykładzin w pomieszczeniach pracowników socjalnych, wymiana drzwi do archiwum). | |
| -opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2022-2032. | 2.952,00 zł |
| • opłaty z tytułu korzystania z usług telekomu. itp. | 4.043,57 zł |

- internet	1.549,80 zł
- telefonia komórkowa i stacjonarna	2.493,77 zł
• opłaty za administrowanie, czynsze	33.817,80 zł
• delegacje i ryczałty samochodowe	4.396,30 zł
-delegacje	675,28 zł
-ryczałty samochodowe	3.721,02 zł
• odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	12.925,98 zł
• podatek od nieruchomości	1.407,00 zł
• szkolenia pracownicze	2.659,00 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.589,44 zł
-okulary korekcyjne	600,00 zł
-woda dla pracowników	91,44 zł
-ekwiwalent za odzież ochronną	1.898,00 zł

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

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

Wydatek finansowany ze środków własnych oraz dofinansowania na podstawie umowy nr 222/ZPS6/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wójtem Gminy w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu „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	44.203,85 zł
- dofinansowanie	120.000,00 zł

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

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

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

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W 2021 ROK

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatkowano wg:

- wynagrodzenie kierownika i instruktora zajęciowego – 29.961,72 zł
- zakup środków czystości – 910,84 zł
- użyczenie pomieszczeń Klubu – 18.644,00 zł
- wejście na basen – 300,00 zł
- zajęcia plastyczne - zakup materiałów – 3.901,59 zł
- zajęcia plastyczne – prowadzenie warsztatu – 4.500,00 zł
- warsztaty kulinarne – 2.401,70 zł
- warsztaty emisji głosu – 2.200,00 zł
- spotkania integracyjne- wyjazdy, bilety – 3.528,00 zł
- spotkania integracyjne – zakup materiałów i art. spożywczych – 2.640,69 zł
- zakup materiałów do wydruku książki kucharskiej – 267,89 zł
- warsztaty fotograficzne – 3.000,00 zł
- fizjoterapeuta – 2.000,00 zł

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

- badania lekarskie pracowników – 150,00 zł

- delegacje, ryczałt samochodowy – 330,96 zł
- odpis na ZFŚS – 726,66 zł
- obsługa księgową – 6.702,08 zł.

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

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

Projekty socjalne

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa:**

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

1. Stypendia dla uczniów – 8.000,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

DZIAŁ 855 – RODZINA = dysponent = Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **1.802,22 zł,**

2. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **50,15 zł,**

3. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **3.100,00 zł.**



Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

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

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

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

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

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

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
ŚWIADCZENIA w tym:	957.237,44	3.728
zasiłki rodzinne	194.899,41	1730
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	9.000,00	9
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	18.519,82	47
samotne wychowywanie dziecka	14.861,00	77
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7.570,00	71
dodatek z tyt. dojazdów	16.350,81	248
dodatek na pokrycie wydatków mieszkaniowych	3.390,00	30

dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	31.231,31	339
zasiłki pielęgnacyjne	150.656,32	698
świadczenia pielęgnacyjne	396.960,80	204
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	26.000,00	26
specjalny zasiłek opiekuńczy	33.418,10	54
świadczenie rodzicielskie	36.226,90	38
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	10.152,97	164
jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ZA ŻYCIEM	8.000,00	2

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

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

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

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



Dysponent środków budżetowych - Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

- Do 3 miesięcy – 3,

- Powyżej 3 do 12 miesięcy – 3.

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

Pozostałe wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	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>	15.731,00	15.014,07	95,4

Ilość osób za które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne w dniu 31.12.2021 r wynosiła – 9, troje z nich pobierało specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosił 620,00 zł a 6 - świadczenie pielęgnacyjne, które w roku 2021 wynosiło 1.971,00 zł. Świadczenie w 100% finansowane z środków budżetu państwa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.021.357,87	6.192.922,52	88,2
	*bieżące	6.682.011,41	5.853.576,06	87,6
	*majątkowe	339.346,46	339.346,46	100

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.783.986,00	3.111.927,35	82,2

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) - **132,30 zł**,
- Wynagrodzenia i pochodne – **163.612,81 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia – **3.447,14 zł** w tym:
 - zakup fotopułapki i kart pamięci – **836,55 zł**,
 - środki czystości na PSZOK – **591,94 zł**,
 - materiały biurowe, papier, tonery – **2.018,65 zł**,
- Zakup usług pozostałych – **2.933.375,94 zł** w tym:
 - * odbiór odpadów komunalnych – **1.564.593,18 zł**,
 - * zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1.155.081,97 zł**



*zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK **104.374,77 zł**,
 *odbiór odpadów komunalnych PSZOK **85.919,92 zł**,

- * przesyłki pocztowe – **12.139,30 zł**,
 - * serwis oprogramowania – **3.148,80 zł**,
 - * legalizacja wagi – **8.118,00 zł**,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.652,94 zł**,
 - Podróże służbowe krajowe – **1.814,28 zł**,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.557,76 zł**,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.334,18 zł**.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	242.345,00	219.096,42	90,4

- Wywóz odpadów z koszy ulicznych i plażowych -219 096,42 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.441,00	4.441,00	100

- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **4.441,00 zł** (kara pieniężna na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Szczecinie za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne za 2017 r. w wysokości 45%).

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.759.819,07	1.685.783,24	95,8
		*bieżące	1.659.132,07	1.585.096,24	95,5
		*majątkowe	100.687,00	100.687,00	100

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 685 783,24 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 297 347,42 co stanowi 76,96 % zaplanowanych na ten cel środków.

Średnia liczba zatrudnionych pracowników na pełen etat do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi-20 osób.

Od miesiąca kwietnia Gosir dodatkowo zatrudniał w ramach umowy zlecenia:

- o Kwiecień 2 osoby
- o Maj 2 osoby
- o Czerwiec 9 osób
- o Lipiec 9 osób
- o Sierpień 9 osób
- o Wrzesień 8 osób

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

Pozostała kwota, tj. 388 435,82 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:7.859,75zł
(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp)

2. Zakup materiałów i wyposażenia 205 435,03 zł, w tym:

- **materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) – 37 805,97 zł;**
- **zakup drobnego sprzętu: wykasarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. – 3 545,78 zł;**
- **paliwo do sprzętu – 9 130,65 zł;**
- **materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu - 7 897,67 zł;**
- **szczotki do zmiatarki ulicznej – 2 134,06 zł ;**
- **materiały do prac naprawczych - 3 260,12 zł;**
- **zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych – 72 318,25 zł;**
- **zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi – 554,15 zł;**
- **środki ochrony roślin -2 350,08 zł;**
- **zakup flag i mocowań – 291,51 zł;**
- **środki czystości – 294,55 zł;**
- **zakup gaśnic i środków ppoż- 159,90 zł;**
- **zakup leków i materiałów medycznych -80,86 zł;**
- **zakup materiałów do napraw chodników i dróg – 946,46 zł;**
- **zakup koszy ulicznych i plażowych – 64 665,02 zł;**



3. Zakup usług remontowych 1 482,15 zł

4. Zakup usług zdrowotnych 1230,00 zł

5. Zakup usług pozostałych 7 439,89 zł, w tym:

- **wynajem sprzętu specjalistycznego do prac porządkowych i naprawczych – 7 047,90 zł;**
- **usługi pocztowe – 87,37 zł;**
- **usługi inne – 245,72 zł;**

6. Abonament telefonii komórkowej 221,40 zł
 7. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 893,00 zł
 8. Rejestracja pojazdów 180,50 zł
 9. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne 7 038,17 zł
 10. Wpłaty na PPK 660,95 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.687,00 zł

- ZAKUP SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
- Zamiatarka Hako -57 810,00 zł
- Śmieciarka Mercedes-30 627,00 zł
- Frezarka do pni-12 250,00 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	14.890,07	10.549,44	70,8

1. Zakup usług pozostałych – **10.549,44 zł** (usuwanie barszczu Sosnowskiego, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 7.912,08 zł).

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	9.000,00	9.000,00	100

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **9.000,00 zł** (wydatki związane z uruchomieniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu Czyste Powietrze, na zadanie otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	7.942,00	7.182,00	90,4

1. Zakup usług pozostałych – **7.182,00 zł** (inwentaryzacja stanu lasu, inwentaryzacja dendrologiczna drzew).

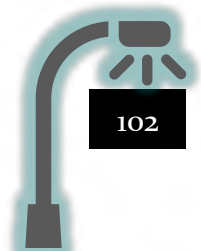
Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	605.562,00	598.748,08	98,9

W 2021 r. wydatki bieżące wyniosły 598 748,08 zł i wynikały z zakupu ozdób świetlnych, kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

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



Zakup materiałów:

zaplanowano 12 000,00 zł → wykonano 11 863,35, tj. 98,86 %

Zakup energii:

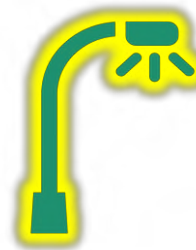
zaplanowano 275 000,00 zł → wykonano 271 035,14, tj. 98,56 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 24 200,00 zł → wykonano 21 779,49 zł, tj. 90,00 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 294 362,00 zł → wykonano 294 070,10 zł, tj. 99,90 %.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90026	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.898,00	1.898,00	100

1. Zakup usług pozostałych – **1.898,00 zł** (refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Dygowo na pokrycie wkładu własnego przy wspólnej realizacji zadania pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu).

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	357.654,49	337.330,82	94,3
		*bieżące	110.119,03	98.671,36	88,5
		*majątkowe	247.535,46	238.659,46	96,4

1. Wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Usługa utrzymania czystości wokół terenu świetlicy	1.000,00 zł
-----------------------	---	-------------

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **41.089,30 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie - 30.584,41 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie ronda Marysin, Lazur	6.719,32 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup ławki z infrastrukturą/ zagospodarowaną zielenią	11.543,09 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup donic	8.000,00 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup - serduszko na zakrętce przy szkole	1.823,00 zł
	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	2.499,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **10.504,89 zł** (m.in. zakup lamp i ławek ul. Różana w Sianożętach – realizacja dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” projekt „Zagospodarowanie ul. Różanej w Sianożętach” – 10.000,00 zł).

3. Zakup usług pozostałych – **39.304,80 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie - 4.179,19 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie ronda Marysin, Lazur	999,99 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup ławki z infrastrukturą/ zagospodarowaną zielenią	1.402,20 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup - serduszko na zakrętce przy szkole	177,00 zł
	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	1.600,00 zł

- Zakup usług pozostałych – **35.125,61 zł** (m.in. usunięcie odpadów zawierających azbest – otrzymano dofinanso-

- wanie w kwocie 4.090.68 zł, deratyzacja plaży, przeglądy ogólnobudowlane),
 4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.045,50 zł**,
 5. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - **16.231,76 zł**,

6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 238.659,46 zł

- MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY – **wydatkowano 93.115,05 zł**,

W ramach zadania wykonana została dostawa i montaż kontenerowej toalety publicznej w miejscowości Ustronie Morskie przy ulicy Granicznej na terenie dz. nr 263/6 obręb Ustronie Morskie. Obiekt toalety jest samoobsługowy i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach zadania przebudowano również istniejące przyłącza, wykonano niezbędne roboty ziemne i fundamentowe.

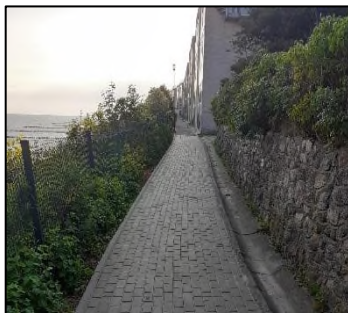


- TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (place zabaw, siłownie, doposażenie boiska) – **wydatkowano 23.752,70 zł**,

- WYKONANIE ŻYWEJ INSTALACJI NA RONDACH – **wydatkowano 23.180,00 zł**,
 Wydatek realizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego m. Ustronie Morskie.

- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI ZIELONEJ I POPRAWA ESTETYKI – **wydatkowano 88.611,71 zł**,

W ramach tego zadania wykonano prace zmierzające do poprawienia wizerunku Ustronia Morskiego poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w wybranych miejscach tej miejscowości. Obejmuje ono m.in. modernizację ronda Lazurowego przy ul. Bolesława Chrobrego oraz naprawę nawierzchni ciągu komunikacyjnego promenady. Naprawa nawierzchni promenady miała miejsce na odcinku od



apartamentów Sailor do apartamentów Boulevard i obejmowała ułożenie kostki betonowej na wyrównanej podbudowie oraz naprawę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy punkcie widokowym.



W ramach modernizacji ronda Lazurowego wykonano m.in.: ułożenie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych z ozdobnej kostki, zostały dokonane nasadzenia wraz z robotami ogrodniczymi i montażem maty ogrodniczej, montaż słupków betonowych z łańcuszkiem od strony ul. Chrobrego, montaż indywidualnie zaprojektowanej herb gminy, ławki w kształcie książki oraz montaż stojaka na rowery.

- BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WE WSI KUKINKA (MAŁA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA) – **wydatkowano 10.000,00 zł**.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	233.820,24	206.966,17	88,5

W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 206 966,17 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 141 410,54 zł
 - paliwo do sprzętu gminnego – 83 914,11 zł;
 - części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu – 38 224,85 zł;
 - materiały eksploatacyjne do pojazdów - 6 162,03 zł;
 - materiały do prac remontowych maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętów – 4 491,25 zł;
 - dokarmianie bezdomnych zwierząt – 1 908,09 zł;
 - materiały do remontu szaleatów – 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy GOSIR - 2 112,11 zł;
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów zabaw - 1 302,90 zł;
2. Zakup energii, w tym: 10 442,64 zł
 - energia – szalety publiczne – 8 687,12 zł;
 - woda – szalety publiczne – 1 755,52 zł;
3. Zakup usług remontowych 28 844,88 zł
 - naprawy sprzętu – 9 394,88 zł;
 - bieżące utrzymanie szaleatów publicznych – 19 450,00 zł;
4. Zakup usług pozostałych, w tym: 25 318,11 zł
 - opłata za padle zwierzęta na terenie Gminy - 3 024,00 zł;
 - usługi pocztowe i transportowe - 312,89 zł;
 - transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, sterylizacja – 12 322,36 zł;
 - badania techniczne pojazdów i sprzętów - 669,00 zł;
 - ścieki – szalety publiczne – 3 363,01 zł;
 - bieżące utrzymanie szaleatów publicznych – 4 186,00 zł;
 - usługa mycia pojazdów - 1000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych - 440,85 zł
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 950,00 zł.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 16 000,00 zł. Zadanie to realizowane było na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Białogardzie.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1.842.454,80	1.830.888,83	99,4
	<i>*bieżące</i>	1.363.371,78	1.352.134,83	99,2
	<i>*majątkowe</i>	479.083,02	478.754,00	99,9

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.454.306,80	1.454.125,44	100
		<i>*bieżące</i>	1.029.306,80	1.029.125,44	100
		<i>*majątkowe</i>	425.000,00	425.000,00	100

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim) – **990.000,00 zł**,

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załączone sprawozdanie.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **37.783,57 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: doposażenie świetlicy wiejskiej	478,98 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia do świetlicy	10.213,84 zł
Fundusz sołecki Kukinia – 27.090,75 zł	Przedsięwzięcie: Wyposażenie magazynu w świetlicy	14.919,90 zł
	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	12.170,85 zł

3. Zakup usług pozostałych – **1.062,87 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: doposażenie świetlicy wiejskiej	1.052,88 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia do świetlicy	9,99 zł

4. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **279,00 zł,**

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 425.000,00 zł:

➤ BUDOWA ŚWIETLIC W SIANOŻĘTACH

Wydatek zrealizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Sianożęty w kwocie 25.000,00 zł.

Kwotę 400.000,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	92116	Biblioteki	260.600,00	260.600,00	100

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim) – **260.600,00 zł.**

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załączone sprawozdanie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.610,00	0,00	x

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
921	92195	Pozostała działalność	116.938,00	116.163,39	99,3
		*bieżące	62.854,98	62.409,39	99,3
		*majątkowe	54.083,02	53.754,00	99,4

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **22.959,95 zł w tym:**

Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	897,84 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenie dla mieszkańców	118,02 zł

Fundusz sołecki Rusowo – 2.551,87 zł	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	211,00zł
	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Rusowie	2.340,87 zł
Fundusz sołecki Gwizd – 8.408,15 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z zakupem wyposażenia (położenie polbruku i in. usługi budowlane oraz zakup wyposażenia obiektu)	642,19 zł
	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	7.765,96 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności (organizacja szkoleń-impresz)	984,07 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00 zł** (zakup altany, ławo-stołów i tablic edukacyjnych do Parku Podworskiego w Rusowie – realizacja dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” projekt „Miejsce integracji dla mieszkańców sołectwa Rusowo”).

2. Zakup środków żywności – 20.709,20 zł w tym:

Fundusz sołecki Kukinka	Przedsięwzięcie: Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	1.101,05 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenie dla mieszkańców	2.398,72 zł
Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	7.236,65 zł
Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	1.431,60 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności (organizacja szkoleń-impresz)	2.541,18 zł
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia - 3 cykle	6.000,00 zł

3. Zakup energii – 75,00 zł w tym:

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	75,00 zł
-----------------------	--	-----------------

4. Zakup usług pozostałych – 18.665,24 zł w tym:

Fundusz sołecki Rusowo – 2.675,73 zł	Przedsięwzięcie: Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia	1.520,00 zł
	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Rusowie	1.155,73zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności (organizacja szkoleń-impresz)	5.628,00 zł
Fundusz sołecki Kukinia	Przedsięwzięcie: Szkolenie dla mieszkańców	1.475,52 zł
Fundusz sołecki Gwizd – 8.885,99 zł	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z zakupem wyposażenia (położenie polbruku i in. usługi budowlane oraz zakup wyposażenia obiektu)	8.165,99 zł
	Przedsięwzięcie: Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	720,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 53.754,00 zł:

- BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO

Wydatek zrealizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Rusowo w kwocie **19.680,00 zł**,
W ramach tego zadania przy świetlicy wiejskiej Melmak w miejscowości Rusowo wykonane zostały miejsca parkingowe stanowiące kontynuację parkingu zrealizowanego w 2020r. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej na podbudowie z kruszywa o łącznej powierzchni ok. 80 m²

➤ WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA

Wydatek zrealizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Kukinka w kwocie **34.074,00 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	3.801.137,69	3.441.538,81	90,5
	<i>*bieżące</i>	3.138.137,69	2.837.119,51	90,4
	<i>*majątkowe</i>	663.000,00	604.419,30	91,2

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	563.000,00	516.669,30	91,8
		<i>*bieżące</i>	0,00	0,00	x
		<i>*majątkowe</i>	563.000,00	516.669,30	91,8

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 516.669,30 zł:

- MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO 'ORLIK' W USTRONIU MORSKIM - wydatkowano **488.669,30 zł**,



W ramach tego zadania przeprowadzona została kompleksowa modernizacja boiska sportowego Orlik zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim, w tym m.in.: wymieniona została cała nawierzchnia ze sztucznej trawy

oraz wyrównana podbudowa na boisku do piłki nożnej, naprawiona została nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki, wymieniona została siatka ogrodzenia oraz wykonany został nowy piłkochwyty, wyremontowane zostały pawilony socjalno-magazynowe, wymienione zostały bramki oraz kosze do koszykówki.

➤ **MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WE WSI SIANOŻĘTY (BRAMKI, PIŁKOCHWYTY, OGRODZENIE) – wydatkowano 28.000,00 zł**

Realizacja dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach pomocy finansowej jst z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w 2021 roku – **20.000,00 zł**.

Wydatek zrealizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego m. Sianożęty w kwocie **8.000,00 zł**.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
					
926	92601	Obiekty sportowe	3.040.137,69	2.726.869,51	89,7
		<i>*bieżące</i>	2.940.137,69	2.639.119,51	89,8
		<i>*majątkowe</i>	100.000,00	87.750,00	87,7

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/292/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 września 2010 roku do statutowych zadań jednostki należą m.in. zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 291 897,85 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 221 091,20 zł,

w tym na wynagrodzenia i pochodne 97 501,91 zł co stanowi 44,48 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 123 589,29 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 586,89 zł
2. Wpłaty na PFRON 792,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 30 535,30 zł
 - paliwo do sprzętu na stadionie – 882,24 zł;
 - wyposażenie budynku zaplecza – 11 840,86 zł;
 - wyposażenie stadionu – 12 161,29 zł;
 - środki czystości -2 448,76 zł;
 - piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin - 3 202,15 zł;
4. Badania okresowe 70,00 zł
5. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym: 58 652,05 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda – 43 169,32 zł;
 - naprawy, konserwacje i przeglądy – 1 441,24 zł;
 - usługi pozostałe - 12 541,49 zł.



• ekspertyzy – 1 500,00 zł;	
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 260,39 zł
7. Podatki i opłaty	25 692,66 zł

RAZEM: 221 091,20 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 955 662,15 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 758 692,23 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 588 691,95 zł.

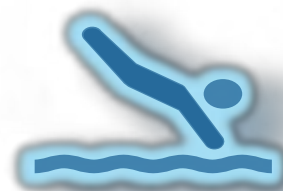
Do obsługi CSR Helios zatrudniono na umowę o pracę 11 osób, w tym do:

- ✚ recepcji – 4 osoby;
- ✚ sprzątanania – 3 osoby;
- ✚ prac konserwacyjnych – 4 osoby.

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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.600,52 zł
2. Wpłaty na PFRON	3.391,00 zł
3. Nagrody konkursowe	1.140,82 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	107.221,12 zł
• paliwo do kosiarki basen – 561,54 zł;	
• chemia basenowa – 39.839,50 zł;	
• środki czystości – 26.827,39 zł;	
• rolki do drukarek fiskalnych – 1.590,11 zł;	
• materiały biurowe -188,30 zł;	
• doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios – 33.266,95 zł;	
• zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. – 1.920,00 zł;	
• uzupełnienie wyposażenia apteczki ratowniczej CSR Helios- 363,78 zł;	
• wymiana podzespołów urządzeń CSR Helios – 2.663,55 zł;	
3. Zakup energii:	563.472,29 zł
• energia elektryczna – 250.695,61 zł;	
• woda – 20.230,64 zł	
• gaz – 292.546,04 zł;	
4. Zakup usług remontowych	27.283,90 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym:	243.129,36 zł
• usługi marketingowe – 3.030,00 zł;	
• serwis oprogramowania – 9.500,00 zł	
• obsługa ratownicza – 190.783,75 zł;	
• odprowadzenie ścieków – 35.875,96 zł;	
• usługi pocztowe – 73,00 zł;	
• elektroniczna ochrona CSR Helios – 2.992,00 zł;	
• pozostałe usługi -874,65 zł	
7. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	22.368,03 zł
8. Różne opłaty i składki	1.000,00 zł
9. Odpis na ZFŚS	18.603,12 zł
10. Podatki i opłaty	88.872,70 zł
11. Wpłaty na PPK	393,40 zł

RAZEM: 1.758.692,23 zł





Planowane wydatki w wysokości 12 700,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 11 055,38 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	1.289,33 zł
• środki czystości i wyposażenie – 1 289,33 zł;	
2. Zakup energii	4.357,98 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym	362,97 zł
• odprowadzenie ścieków – 192,16 zł;	
4. Opłata z tyt. objętego w trwały zarząd boiska Orlik 2012	5.045,10 zł

RAZEM: 11 055,38 zł

SIŁOWNIA GMINNA

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.2.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się na ulicy Osiedlowej 2B siłownią gminną.

Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 26 235,45 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 21 267,51 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	20 205,45 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	531,06 zł
3. Zakup usług pozostałych	150,00 zł
4. Podatki i opłaty	381,00 zł



960,00 zł

RAZEM: 21 267,51 zł

SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.1.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się w budynku byłej szkoły w Rusowie salą gimnastyczną. Planowane w związku z administrowaniem obiektu wydatki w wysokości 43 663,28 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 39 292,58 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	13.446,37 zł
2. Wpłaty ba PFRON	71,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	462,62 zł
4. Zakup energii:	21.016,06 zł
• energia elektryczna - 2.979,42 zł;	
• gaz - 17.839,73 zł;	
• woda - 196,91 zł;	
5. Zakup usług pozostałych	432,57 zł
6. Odpis na ZFSS	387,56 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami	311,40 zł



RAZEM: 35 837,76 zł

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 709 978,96 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 638 470,61 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 590 659,35 zł.

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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	377,73 zł
2. Wpłaty na PFRON	1 695,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 926,21 zł
• materiały biurowe, papier, tonery do drukarek – 3 926,21 zł;	
4. Zakup usług zdrowotnych	380,00 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	19 034,96 zł
• serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację – 4 575,60 zł;	
• usługi pocztowe – 26,00 zł;	
• usługa powielania dokumentów – 3 542,91 zł;	
• wysyłka korespondencji – 807,90 zł;	
• pozostałe usługi – 2 207,55 zł;	
• usługi w zakresie BHP – 4 800,00 zł;	
• ochrona danych osobowych – 3 075,00 zł;	
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	5 478,58 zł
• abonament telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2 762,12 zł;	
• abonament internetowy – 2 716,46 zł;	
5. Podróże służbowe krajowe	5 050,86 zł
6. Odpis na ZFŚS	9 301,56 zł
7. Szkolenia pracowników	765,85 zł
8. Wpłaty na PPK	1 800,51 zł

RAZEM: 638 470,61 zł

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 87.750,00 zł:

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

Kwotę 37.000,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000,00	190.000,00	100

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **190.000,00 zł.**



Umowa nr 1/2021 z dnia 09 marca 2021 roku zawarta między gmina Ustronie Morskie a Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiego 24B na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie . Umowa dot. m.in. promocji dyscypliny piłki nożnej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych treningów sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych grupach tj. od grupy „Bambini ” dot. dzieci już od wieku 4 lat, poprzez grupę „Skrzat”, „Żak”, „Orlik”, „Młodzik”. W/w zadanie dot. również umożliwienia i wzbogacenia dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej dla dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy – dot. przyrostu liczby dziewcząt w najmłodszych grupach młodzieżowych Klubu. W zadanie wpisano również prowadzenie jednej drużyny seniorskiej, której liczbę zawodników określono na poziomie 16 zawodników Okres zadania to cały rok kalendarzowy, w tym również okres dni wolnych od szkoły – miesiące wakacyjne. Ogólną liczbą uczestników zadania określono w granicach stu osób.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	%
926	92695	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100

1. Stypendia dla uczniów (stypendia sportowe) – **8.000,00 zł**

Wyplata stypendiów sportowych została dokonana na podstawie Uchwały nr V/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania ,pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Komisja w dniu 22 marca 2021r. dokonała weryfikacji wniosków i przyznała 12 nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym zawodnictwie .

6. ZAKOŃCZENIE

Atrakcyjność nasze Gminy wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców.

Istotne w tym momencie są możliwości finansowania, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

Jej atrakcyjność może być określona w ujęciu wielkości zdarzeń, zjawisk, dóbr, co przejawia się w odpowiednich wskaźnikach przeliczeniowych na jednego mieszkańca Gminy Ustronie Morskie.

W związku z tym przedstawiam poniżej kilka wskaźników informacyjnych o faktycznych możliwościach finansowania nakładów.

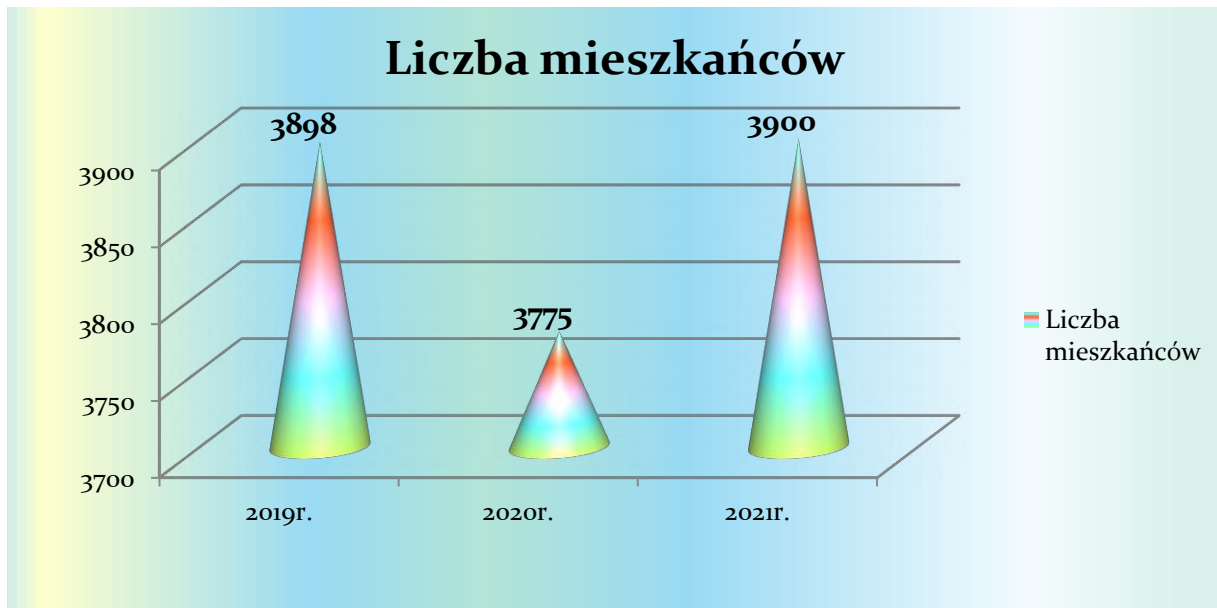
1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY 2021 ROK.

Statystyka zdarzeń rzeczywistych

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE			
	2019r.	2020r.	2021r.
URODZENIA	24	26	29
ZGONY	55	54	55
MAŁŻEŃSTWA	32	32	41
POBYT CZASOWY	81	122	639
PRZEMELDOWANIA	102	105	200

Statystyka ilości ludności Gminy na dzień 31-12-2021rok

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców					
		2019		2020		2021	
		czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych
1	BAGICZ	1	38	1	38	2	37
2	GWIZD	0	96	0	96	0	91
3	GRĄBNICA	0	28	0	29	0	25
4	KUKINIA	13	206	20	210	14	209
5	KUKINKA	2	75	2	76	0	80
6	MALECHOWO	44	17	60	21	89	22
7	OLSZYNA	1	37	1	46	1	48
8	RUSOWO	2	374	5	378	8	378
9	SIANOŻĘTY	14	423	19	435	18	437
10	USTRONIE MORSKIE	51	2170	103	2235	189	2252
11	WIENIOTOWO	0	0	0	0	0	0
Razem		126	3461	211	3564	321	3579
OGÓŁEM 2021ROK (stali +czasowi)		3587		3775		3900	



2. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2021 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2021 roku przedstawiają się następująco:

Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

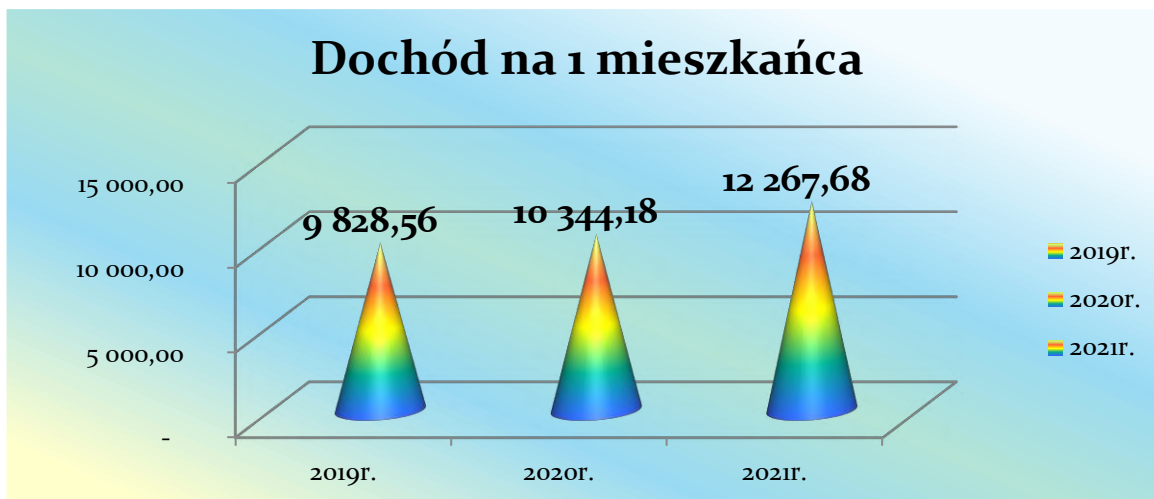
$$\frac{DB}{WD} = LM, \text{ gdzie}$$

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2021

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2021

$$WD = \frac{47.843.955,47}{3900} = 12.267,68 \text{ zł}$$



- Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

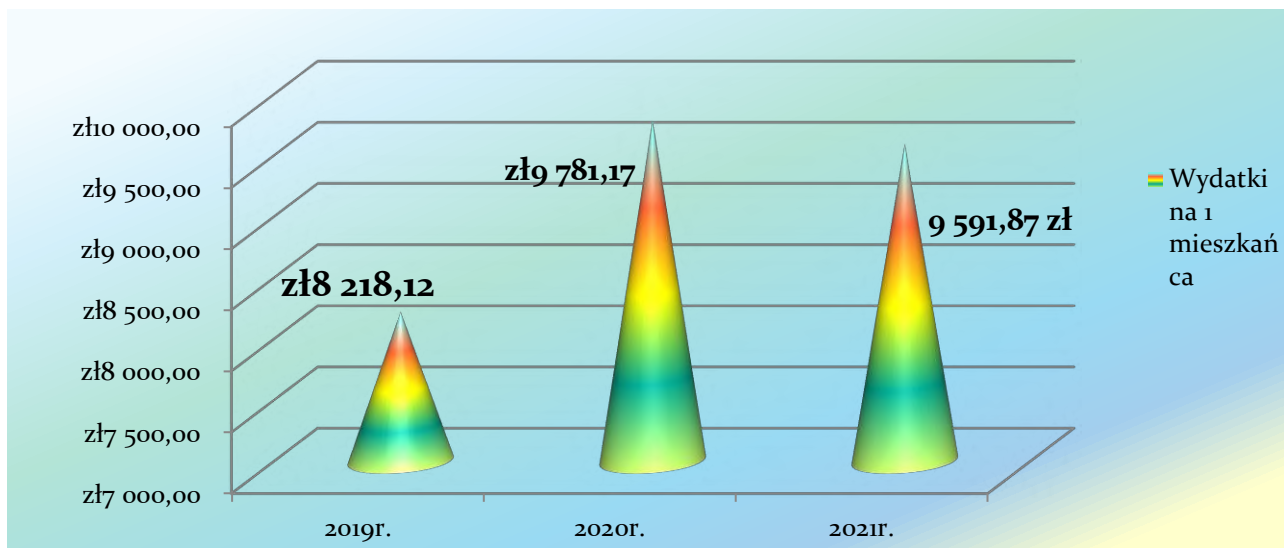
$WW = \frac{WB}{LM}$, gdzie

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wydatki budżetowe w 2021

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2021

$$WW = \frac{37.408.295,03}{3900} = 9.591,87 \text{ zł}$$



2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **2.203.400,00 zł**.

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021r.:

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.625.400,00	303.400,00
2.	PKO BP S.A.	11.200.000,00	1.900.000,00
RAZEM:		12.825.400,00	2.203.400,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Ustronie Morskie nie posiada poręczeń.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały/zarządzeń	po zmianach		
I. DOCHODY	38 679 467,00	40 721 642,08	47 843 955,47	117,5
Dochody bieżące	34 723 722,00	36 398 135,10	39 330 789,71	108,1
Dochody majątkowe	3 955 745,00	4 323 506,98	8 513 165,76	196,9
II. PRZYCHODY	1 500 000,00	1 696 794,75	6 069 073,53	357,7
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	x
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	1 359 065,78	x
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	1 256 607,75	1 256 607,75	100
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	440 187,00	3 453 400,00	784,5
OGÓŁEM (I + II)	40 179 467,00	42 418 436,83	53 913 029,00	127,1
III. WYDATKI	38 929 467,00	41 168 436,83	37 408 295,03	90,9
Wydatki bieżące	34 515 774,53	35 714 282,93	32 175 325,18	90,1
Wydatki majątkowe	4 413 692,47	5 454 153,90	5 232 969,85	95,9
IV. ROZCHODY	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
spłata kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
inne	x	x	x	x
OGÓŁEM (III + IV)	40 179 467,00	42 418 436,83	38 658 295,03	91,1
V. Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	x
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)	- 250 000,00	-446 794,75	10 435 660,44	x
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	207 947,47	683 852,17	7 155 464,53	1046,3

WPROWADZENIE

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Gmina Ustronie Morskie jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.). Ustawa ta określa prawa Gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywania mienia oraz sposób decydowania o nim.

Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowania tym mieniem zawarte zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych 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 2021 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

„Informację o stanie mienia komunalnego” wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa wykorzystując dokumentację własną, Referatu Budżetu i Finansów, dane ewidencji gruntów i budynków oraz jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie.

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 265 oraz 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Powierzchnia ewidencyjna Gminy Ustronie Morskie wynosi: **5760 ha**

Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 200 ha (bez powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste), które położone są w obrębach: Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia, Rusowo, Sianożyty, Ustronie Morskie i Wieniotowo.

1. GRUNTY GMINNE.

1.1. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się następująco (bez nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste):

Opis mienia według grup rodzajowych	Powierzchnia ha
Grunty komunalne ogółem:	200
w tym:	
Drogi	115
Ti, Tp	4
Tereny zabudowane	16
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	11
Grunty leśne	26
Inne	28

1.2 Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

Lp	Obręb	Powierzchnia ha	W tym oddanych w:	
			użytkowanie wieczyste (ha)	trwały zarząd (ha)
1	Bagicz	66,9729	44,1785	0,87
2	Gwizd	5,0718	0	0
3	Kukinia	18,0950	0	0
4	Kukinka	7,9678	0	0
5	Rusowo	41,7171	0	0,5148
6	Sianożęty	17,8947	0,0096	0
7	Ustronie Morskie	87,2722	7,9087	7,1242
8	Wieniotowo	16,7038	9,2863	0

2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI na dzień 31.12.2021 r.

2.1 Wykaz budynków i lokali stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie stan na dzień 31.12.2021 r.

Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Współdział	Wyszczególnienie
Gwizd	3/4	0,0196		Świetlica pow. zabudowy 68 m ²
Kukinka	29	0,0850		Świetlica pow. zabudowy 48 m ²
Kukinia	162/1	0,1423		Remiza OSP pow. zabudowy 99 m ²
	270	0,0300		Świetlica pow. zabudowy 244 m ²
Rusowo	111/2	2,2469		Budynki mieszkalne, sala gimnastyczna o łącznej pow. zabudowy 1005 m ² (12 lokali mieszkalnych)
	110/1	0,0485	7237/10000	Budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 224 m ² (1 lokal mieszkalny)
	150	0,2895		Remiza OSP pow. zabudowy 88 m ²
	100	0,0792		Wieża ciśnień pow. zabudowy 29 m ²
	109	0,0910		Świetlica pow. zabudowy 300 m ²
Ustronie Morskie	492/8	0,5376		ul. Kołobrzeska 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 2021 r. uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26 złotych.**

ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1.1 Nabycie mienia komunalnego (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

W roku 2021 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem:
2,2170 ha.

W tabeli przedstawiono nabycie w rozliczeniu wartościowym

Lp	Rodzaj nabytej nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Numer decyzji/aktu notarialnego
<i>Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie</i>				
1	Grunty niezabudowane	1134	0,0627	Nabycie gruntu za Rep. A4120/2021 z dn. 03.07.2021 r. Rep A 17878/2021 z dn.14.08.2021r., Rep. A 18626/2021 z dn.21.08.2021r., Rep. A 20965/2021 z dn. 20.09.2021 r., Rep. A 21940/2021 z dn. 01.10.2021 r.
2	Grunty niezabudowane	203/5	0,0060	Nabycie gruntu w za Rep. A 25934/2021 z dn.06.12.2021 r.
3	Grunty niezabudowane	162/22 162/24	0,0540	Nabycie prawa użytkowania wieczystego za Rep. A 16930/2021 z dn. 05.08.2021 r.
4	Grunty niezabudowane	435/27	0,2903	Decyzja GNP.6831.25.2020.GNPII z dn. 21.01.2021 r.

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego (od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.)

W roku 2021 sprzedano ogółem: 2,1677 ha gruntów.

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia komunalnego w ujęciu wartościowym:

I.p.	Obręb	Nr działki	pow. w ha	Forma sprzedaży	Cena brutto	data i nr aktu notarialnego
1	Ustronie Morskie Ul. Bogusława XIV	1261	0,0806	Sprzedaż przetargowa	170.950,-	12.01.2021 r. Rep A 454/2021
2	Rusowo	136/6	0,1435	Sprzedaż przetargowa	80.000,-	22.02.2021r. Rep A 3491/2021
3	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1259 1260	0,0800 0,0804	sprzedaż przetargowa	169.680,- 170.530,-	11.03.2021 Rep. A. 4997/2021
4	Ustronie Morskie ul. B. Chrobrego	259/58	0,0084	sprzedaż bezprzetargowa	58.800,-	30.03.2021 r. Rep. A. 2227/2021
5	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1267	0,0806	sprzedaż przetargowa	170.960,-	21.05.2021r. Rep. A 3805/2021
6	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1264 1265 1262 1263	0,0803 0,0806 0,0806 0,0803	sprzedaż przetargowa	170.320,- 170.950,- 170.960,- 170.320,-	21.05.2021 r. Rep. A 38121/2021
7	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1272	0,1148	sprzedaż przetargowa	243.490,-	25.06.2021 Rep. A 5108/2021
8	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1271	0,0909	sprzedaż przetargowa	211.900,-	25.06.2021r. Rep .A 13260/2021
9	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1266	0,0803	sprzedaż przetargowa	198.690,-	28.06.2021 r. RepA13517/2021
10	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1269 1270	0,0932 0,0901	sprzedaż przetargowa	209.440,- 215.670,-	28.06.2021 r. Rep. A 13524/2021
11	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1274 1275	0,0806 0,0803	sprzedaż przetargowa	206.430,- 220.580,-	06.07.2021 Rep. A 5322/2021
12	Ustronie Morskie ul. Graniczna/Spokojna	824/2 824/4	0,1270 0,0331	sprzedaż przetargowa	4.970.000,-	08.07.2021 Rep A.5322/2021
13	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1273	0,0877	sprzedaż przetargowa	208.090,-	23.07.2021 r. Rep.A.15887/2021
14	Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II	1268	0,1123	sprzedaż przetargowa	278.310,-	20.08.2021r. Rep.A.18569/2021
15	Wieniotowo Ul. Grabowa	1/7	0,3821	sprzedaż przetargowa	419.000,-	19.11.2021 r. Rep.A.9768/2021
Razem			2,1677		8.885.070,00 (brutto) 7.223.634,15 (netto)	

HIPOTEKA

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 25 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2027 (dla nieruchomości zakupionych w 2018 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **1.460.760,00 zł.**

DZIERŻAWA

Ogółem w 2021 r. wdzierżawiono grunty z przeznaczeniem:

- ogródki przydomowe: 0,0641 ha,
- działalność gospodarcza: 0,7947 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,1748 ha
- grunty rolne: 7,1123 ha

Z tytułu dzierżawy i opłat za media uzyskano w 2021 r. dochód w łącznej wysokości:
538.846,10 złotych brutto (438.086,26- netto)

OPŁATY

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w 2021 r.

Ogółem w 2021 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. **56,9953 ha** i wynosi: **317.231,30- zł.**

W 2021 r. dokonano aktualizacji opłaty rocznej za część gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opłata przekształceniowa za 2021 r.

W 2021 r. z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskano wpływy w wysokości: **26.612,55- złotych.**

Opłata adiacencka

Ogółem w 2021r. z tytułu opłaty adiacenckiej (podziały oraz z tyt. wybudowania infrastruktury) uzyskano wpływy w łącznej wysokości: **174.380,50- złotych.**

Plany miejscowe

W 2021 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości: 106 486,30 zł, tj.:

- Rusowo na północ od S6/S11:
etap III – 2974 zł, etap II – 4461 zł, etap I – 2974 zł = **10 409 zł**
- Rusowo rolne:
etap III – 5800 zł, etap II – 8700 zł, etap I – 5800 zł = **20 300 zł**

- Rusowo centrum:
etap III – 5200 zł, etap II – 7800 zł, etap I – 5200 zł = **18 200 zł**
- Plan Gwizd południe od drogi nr 11:
etap II – 7200 zł, etap I – 4800 zł = **12 000 zł**
- Kukinia centrum:
etap II – 8100 zł, etap I – 5400 zł = **13 500 zł**
- Kukinia wschód:
etap II – 7800 zł, etap I – 5200 zł = **13 000 zł**
- Plan B2 i B3:
etap I – 15153,60 zł = **15 153,60 zł**
- Plan dojście do morza Rolna:
etap V – 1426,80 zł, etap IV – 2496,90 zł = **3923,70 zł**

Ogłoszenia prasowe dot. planów: 984 zł

- 2 ogłoszenia dot. ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planów Rusowo rolne, Rusowo S6 – **984 zł**

Warunki zabudowy: 8820 zł

- Decyzja o warunkach zabudowy: 2100 zł(5szt.) , 1680zł (4szt.), 1680zł (4szt.) = **5460 zł**
- Cel publiczny: 370zł (1szt.), 370zł (1szt.) = **740 zł**
- Zmiana decyzji: 500zł (2szt.), 500zł (2szt.) = **100 zł**
- Faktura za projekty z 2020 r.: **2520 zł**

Geo System: 3690 zł

- I Geo Plan : **3690 zł**

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udziały w kwocie 13.603.000,00

Rada Gminy Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 15 lipca 2005r. wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Ustronie Morskie mienia wodociągowo-kanalizacyjnego otrzymanego po likwidacji Spółki Wodo – Ściekowej „Ustronie Morskie- Sianożęty” do Spółki pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Kołobrzegu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,00 złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,-00 zł**). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach , Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,

