

URZĄD GMINY



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM
W 2014 ROKU**

	plan		wykonanie	%
	01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	31.12.2014 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	28 410 663,00	26 682 833,32	19 160 196,63	72
DOCHODY BIEŻĄCE:	19 571 386,00	18 060 025,32	16 914 169,53	94
DOCHODY MAJĄTKOWE:	8 839 277,00	8 622 808,00	2 246 027,10	26
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	17 996 407,00	19 204 446,15	11 613 977,90	60
WYDATKI BIEŻĄCE:	10 270 737,00	10 913 829,91	9 794 035,55	90
WYDATKI MAJĄTKOWE:	7 725 670,00	8 290 616,24	1 819 942,35	22

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2014 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **28.410.663,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **26.682.833,32** zł i wykonano w wysokości **19.160.196,63** zł, tj. w 72% planu po zmianach.

Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2014 r.

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	31.12.2014 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		28 410 663,00	26 682 833,32	19 160 196,63	72
DOCHODY BIEŻĄCE:		19 571 386,00	18 060 025,32	16 914 169,53	94
01095	Pozostała działalność	0,00	120 231,07	120 231,07	100
02001	Leśnictwo	1 200,00	1 416,05	1 416,05	100
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	1 500,00	100
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 600,00	6 600,00	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 600,00	784 391,89	751 970,37	96
75011	Urzędy wojewódzkie	41 605,00	41 605,00	41 612,40	100
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 019,54	1 429,74	140
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	2 407,00	2 764,55	115
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	116 528,00	114 173,34	98
75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 400,00	5 345,18	99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00	633,00	633,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 184,00	22 734,00	98
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	5 354,00	5 354,00	100



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	0,00	x
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	56 892,10	63
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 056 654,00	2 790 334,00	2 824 956,38	101
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 227 938,00	6 227 938,00	5 177 988,63	83
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 600,00	1 120 251,00	1 194 863,50	107
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00	2 393 037,00	2 206 925,36	92
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 795 501,00	2 672 827,00	2 672 827,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	62 012,00	x
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	145 745,19	161 352,13	111
80101	Szkoły podstawowe	150,00	18 694,00	19 079,44	102
80104	Przedszkola	0,00	138 917,00	135 800,76	98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	904 500,00	908 500,00	895 250,35	99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	12 733,00	12 180,15	96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	29 445,00	29 098,63	99
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 551,73	621,26	40
85216	Zasiłki stałe	59 000,00	83 215,00	79 570,88	96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	93 109,00	93 109,00	100
85295	Pozostała działalność	51 000,00	91 285,00	90 926,00	100
85395	Pozostała działalność	58 168,00	70 487,96	69 988,82	99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 512,00	19 297,00	99
90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 439,42	5 439,42	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	17 000,00	15 204,76	89
90020	Pozostała działalność	0,00	1 409,80	3 297,59	234
90095	Pozostała działalność	0,00	17 824,67	18 324,67	103
DOCHODY MAJĄTKOWE:		8 839 277,00	8 622 808,00	2 246 027,10	26



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	425 000,00	425 000,00	0,00	x
60016	Drogi publiczne gminne	147 000,00	273 717,00	110 669,24	40
63095	Turystyka	1 445 000,00	595 000,00	0,00	x
71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 858 120,00	4 501 724,00	2 031 317,86	45
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50,00	x
90002	Gospodarka odpadami	929 157,00	1 007 367,00	78 210,00	8
90095	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	0,00	x
92195	Pozostała działalność	190 000,00	25 000,00	0,00	x
92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 200 000,00	25 780,00	2

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie **18.060.025,32 zł** zostały zrealizowane w 94 % tj. w kwocie **16.914.169,53 zł**.

❖ Wpływy z podatków

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **6.765.066,11 zł**, tj. 101,75 % planu, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **5.892.193,32 zł**, tj. 104,85 % planu wynoszącego 5.619.854,00 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 3.160.302,42 zł
 - *od osób prawnych* - 2.731.890,90 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku od nieruchomości wyniosła **140.570,73 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **416.880,00 zł**.

- **Podatek rolny** - wykonanie wyniosło **372.679,10 zł** tj. 88,35 % planu wynoszącego 421.813,00 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 345.559,38 zł
 - *od osób prawnych* - 27.119,72 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku rolnym wyniosła **11.210,81 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **111.320,24 zł**.

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (odsetki) w podatku od nieruchomości i rolnym wyniosła **5.543,43 zł**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **31.623,79** zł tj. 71,63 % planu wynoszącego 44.150,00 zł.

Obowiązek podatkowy realizowany jest przez 5 osób prawnych i 52 osoby w ramach łącznego zobowiązania podatkowego.

- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **52.906,43** zł i przekroczyło zakładany plan wynoszący 52.341,00 zł o kwotę 565,43 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 49.324,43zł
 - *od osób prawnych* - 3.582,00 zł

Podatek realizowany jest przez 12 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne.
Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **67.574,00 zł**

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **56.697,15** zł tj. 63,00 % planu wynoszącego 90.000,00 zł.

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

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **30.789,00** zł i przekroczyło zakładany plan wynoszący 20.000,00 zł o kwotę 10.789,00 zł

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

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **328.177,32** zł tj. 81,92 % planu wynoszącego 400.600,00 zł.

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

❖ Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zostały zrealizowane w kwocie **2.665.634,34**, tj. 89,21 % planu wynoszącego 2.988.010,80 zł.

- **Oplata skarbowa** – wykonanie wyniosło **19.980,60** zł, tj. 90,82 % planu wynoszącego 22.000,00 zł

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

- **Oplata targowa** – wykonanie wyniosło **574.367,48** zł, tj. 92,64 % planu wynoszącego 620.000,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze		
2012 r.	2013 r.	2014 r.
745.367,50	585.735,25	574.367,48

- **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **351.458,06** zł planu wynoszącego 343.000,00 zł.

W 2014 r. wydano 41 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu oraz 114 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych.

W porównaniu do roku 2013 dochody wzrosły o kwotę **30.577,62 zł**.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw** – wykonanie z tego tytułu wyniosło 1.716.530,61 zł, tj. 85,8% planu wynoszącego 2.001.601,00 zł, w tym:

- **opłata za zajęcie pasa drogowego – 269.110,13 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 123 decyzje z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 10.116,78 zł**

- **opłata adiacencka – 490.351,83 zł**

- **opłata za parkingi – 10.999,28 zł**

- **renta planistyczna- 38.237,50 zł**

- **opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne – 251.076,40 zł**

- **opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne – 646.638,69 zł**

- **Oplata produktowa**

Dochody z tego tytułu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zrealizowano w kwocie **3.297,59 zł**, tj. 233,90 % planu.

❖ **Inne dochody**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **64.747,75 zł**, tj. 94,74 % planu, z tego:

- **Wpływy z różnych dochodów i opłat**– wykonanie wyniosło **47.424,33** zł, tj. 112,01 % planu wynoszącego 42.338,63 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014 r.
wpływy z różnych dochodów i opłat	47.424,33
I. rozliczenie z lat ubiegłych- rozliczenia dotyczące	230,69



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

wspólnot mieszkaniowych (energia, media, itp.)	
2. bezumowne korzystanie z terenu	1.768,00
3. rozliczenie z lat ubiegłych- oznakowanie drogowe	1.500,00
4. zwrot kosztów egzekucyjnych	1.429,74
5. wynagrodzenie płatnika	838,58
6. dochody z tyt. przekroczenia limitu rozmów telefonicznych pracowników	90,97
7. dochody z tyt. udostępnienia informacji publicznej	132,00
8. odszkodowania za szkody w mieniu gminnym	18.324,67
9. grzywny i kary pieniężne- kara za nierzetelne sprawozdanie, kara dot. pojemników na odpady	6.439,42
10. środki z tyt. upomnień i zwrotu kosztów postępowania sądowego	16.670,26

- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **17.323,42** zł, tj. 66,6 % planu wynoszącego 26.000,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014 r.
wpływy z usług	17.323,42
1.koszty przygotowania nieruchomości do obrotu	13.672,00
2. wpływy z opłat za usługę internetową	2.730,15
2. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie”	121,77
3. oferta „bank wolnych miejsc noclegowych” w CIT	799,50

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

W 2014 r. wykonanie wyniosło **711.246,46** zł, tj. 93,9 % planu rocznego w wysokości **757.076,94** zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	757.076,94	711.246,46	93,9
a)opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	276.293,89	159.170,84	58
b)wpływy z najmu i dzierżawy	480.783,05	552.075,62	115



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- **Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd** – 159.170,84 zł

- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2014 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 480.783,05 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 114,8% tj. w wysokości **552.075,62 zł** w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – **390.541,85 zł**,
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – **31.366,16 zł**,
- dzierżawy obwodów łowieckich – **1.416,05 zł**,
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – **122.601,51 zł**,
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” – **5.345,18 zł**,
- dzierżawa pomieszczeń szkoły - **804,87 zł**.

- ❖ **Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody z tego tytułu otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i zrealizowano w kwocie **15.204,76 zł**, tj. 89,4 % planu.

Szczegółowe informacje związane z dochodami i wydatkami przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej** - wykonanie wyniosło **-675.288,56 zł**.
- **Pozostałe odsetki** - wykonanie wyniosło **110.531,31 zł**, tj. 136,9 % planu wynoszącego 80.750,00 zł, w tym:
 - *odsetki ustawowe*- 34.924,37 zł
 - *odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy*- 75.606,94 zł

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

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 2.505,00 zł zostały zrealizowane w 268,9% tj. w kwocie **6.735,81 zł**:

- *Udostępnienie danych osobowych* – 12,40 zł
- *Ściągnięcie zaległości od dłużników alimentacyjnych* – 6.723,41 zł

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

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 2.393.037,00 zł zostały zrealizowane w 92,22 % tj. w kwocie **2.206.925,36 zł**, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** - wykonanie wyniosło **2.081.889,00 zł**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy (na 2014r.) we wpływach z podatku PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,53%. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wyniosło 125.036,36 zł**

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

❖ Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W 2014 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej w kwocie **484.314,00 zł**. Na terenie gminy istnieje jeden taki podmiot gospodarczy.

❖ Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wpływy z tego tytułu w 2014 roku wyniosły **85.745,19 zł** (100 % planu).

2. Subwencja oświatowa

W 2014 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **2.672.827,00 zł** (100 % planu). Jest to kwota niższa o 192.542,00 zł od wykonania w 2013 r. Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów.

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2014 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę **62.012,00 zł**.

4. Dotacje celowe

W 2014 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **1.738.468,00 zł** (98,43% planu):

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - wykonanie dochodów wyniosło **1.085.723,84 zł**
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - wykonanie dochodów wyniosło **429.512,42 zł**



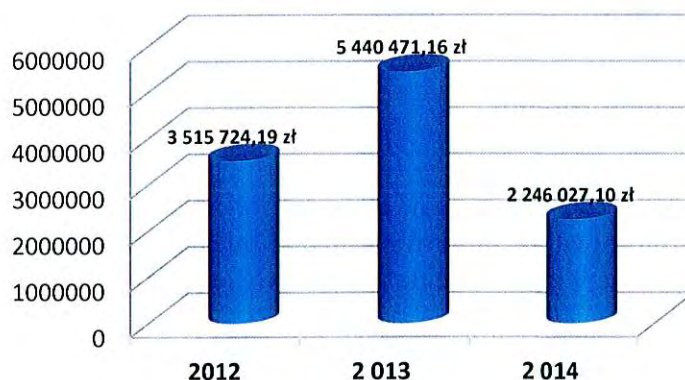
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - wykonanie dochodów wyniosło **28.721,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wykonanie dochodów wyniosło **180.510,74 zł**, w tym:
 - dofinansowanie na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie dochodu w 2014 r. – **69.988,62 zł**,
 - dofinansowanie na organizację imprezy Ustrońskie wariacje rybne z Europejskiego Funduszu Rybackiego- **47.172,68 zł**
 - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów zależnych od rybactwa” – organizacja imprezy „Festiwal Ryby”- **57.349,24 zł**
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
 - wykonanie dochodów wyniosło **14.000,00 zł**, w tym:
Dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu pt. „Fundamenty przyszłości-tandemowe warsztaty rodzinne”.- 14.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **2.246.027,10 zł**, tj. **26,05%** planu.

dochody majątkowe 2012-2014



❖ Sprzedaż mienia

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych**- na dzień 31.12.2014 r. dochody z tego tytułu wynoszą **1.963.967,89 zł**, w tym:
 - Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim - **1.289,65 zł**
 - Sprzedaż nieruchomości gruntowych, mieszkań, gruntów na raty – **1.962.678,24 zł**
- **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** - na dzień 31.12.2014r. dochody z tego tytułu wynoszą **67.349,97 zł**.
- **Sprzedaż składników majątkowych** - na dzień 31.12.2013r. dochody z tego tytułu wynoszą **50,00 zł**.

Dochód z tytułu sprzedaży telefonu komórkowego.

❖ **Dotacje na inwestycje**

Poza w/w dochodami w 2014 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **214.659,24 zł**, tj. 5,21 % planu wynoszącego **4.121.084,00 zł**.

- **Dotacje otrzymane 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 ...:**
 - Środki na Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie – **78.210,00 zł**
 - Środki na budowę siłowni zewnętrznej przy CSR Helios w Ustroniu Morskim- **25.780,00 zł**
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł :
 - Środki na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem (ul. Górna) – **110.669,24 zł**.

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

❖ **Urząd Gminy Ustronie Morskie**

1. Zaległości za lokale mieszkalne

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 30.463,16 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (11,70 % ogólnego zadłużenia).

W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe z udziałem spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 136 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 15.144,75 zł (49,71 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 61,41% kwoty ogólnego zadłużenia.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 273,94 zł.

3. Opłata za użytkowanie wieczyste

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 1.447,53 zł i zmniejszyła się w stosunku do 2013 r. o kwotę 15.867,56 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązały się 2 podmioty. Na zadłużenie kwoty 1.168,45 zł sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Jeden z podmiotów posiada sądowy nakaz zapłaty i sam spłaca zadłużenie które na dzień 31.12.2014r. wynosi 279,07 zł.

Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 155.147,88 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2013 o 26.066,91 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2013 r.: zadłużenia na 31.12.2014 r.: wzrost/spadek

zadłużenia

- osoby fizyczne	169.529,67	154.192,87	-15.336,80
- osoby prawne	11.685,12	955,01	-10.730,11

Łącznie zalega 21 osób. Zaległości w kwocie 151.263,11 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty. Kwota 60.564,74 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową.

Istotne jest, że w dwóch przypadkach zaległość sięga kwoty 101.068,96 zł i dotyczy wydzierżawienia w latach poprzednich takich nieruchomości jak:

- była przepompownia cementu w Bagiczu ,
- część byłego targowiska przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na dzień 31.12.2013	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne	3	20	17.315,09	1.447,53
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne	2	2	0,05	273,94
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierż.	18 3	19 8	169.529,67 11.685,13	154.192,87 955,01
- osoby fizyczne - osoby prawne				
Ogółem	26	49	198.529,94	156869,35



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

4. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Zaległości w stosunku do roku 2013 zmniejszyły się o kwotę 220,43 zł.

5. Sprzedaż gruntu na raty

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

6. Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 438,35 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2013 roku zwiększyły się o kwotę 6,35 zł.

7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18.244,52 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2013 zwiększyły się o kwotę 1.803,09 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2013	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	0	220,43	0,00
Sprzedaż gruntów na raty	0	0,00	0,00
Sprzedaż mieszkań ul. Górna	1	432,00	438,35
Woda i ścieki lokale mieszkalne	29	16.441,43	18.244,52
Ogółem	30	17.093,86	18.682,87

9. Podatek od nieruchomości

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 417.640,31 zł, w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych:

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. zwiększyła się w stosunku do 31.12.2013 roku o kwotę 16.704,23 zł. Ogółem zalega 349 podatników na łączną kwotę 376.830,38 zł. Na powyższą kwotę duży wpływ mają: - przypisane w roku 2014 zaległe podatki od nieruchomości w kwocie łącznej 38.225,20 zł, ponadto większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2015 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku 2015 r. spłacono zadłużenie w kwocie 80.064,92. W styczniu 2015 za lata ubiegłe, umorzono kwotę 36.330,90 zł. Istotne jest także, że sprawa dwóch dłużników rozpatrywana jest przez SKO Koszalin, posiadają oni łączną zaległość w kwocie 39.512,00 zł, co stanowi 10,49% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. W stosunku do jednego podatnika do dnia 31 marca 2015r. odroczone termin



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

spląty podatku w kwocie 69.253,00 zł. Pozostałe zaległości na kwotę 136.413,67 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 76.459,47 zł). W 2014 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 826 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 420) oraz 218 tytułów wykonawczych na kwotę 209.198,17 zł., w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 105 tytułów wykonawczych na kwotę 40.512,37 zł.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

Zaległości zwiększyły się w stosunku do 31.12.2013 r. o kwotę 34.434,50 zł. Ogółem na dzień 31.12.2014 r. zalega 12 podatników na kwotę łączną 71.607,27 zł. W styczniu i lutym 2015 r. spłacono zadłużenie w kwocie 66.847,88.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (98.237,12 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 68,65% (67.439,78 zł),
- podatek rolny 31,23% (30.679,45 zł),
- podatek leśny 0,12% (117,89 zł).

10. Podatek rolny

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi łącznie: 30.797,34 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny)

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosi 30.797,34 zł. W stosunku do 31.12.2013 r. zmniejszyła się o kwotę 16.772,65 zł. Zalega 65 podatników W 2014 r. wystawiono 420 upomnień oraz 105 tytułów wykonawczych na kwotę 40.512,37 zł.

Podatek rolny od osób prawnych :

Zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

11. Podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 1.592,00 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2013	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. transportu	1	2	0	0,00	1.592,00
Podatek rolny 061/062	65	421	105	47.569,99	30.797,34
-osoby prawne	0	1	0	0,00	0,00
-osoby fizyczne	65	420	105	47.569,99	30.797,34
Podatek od nieruchomości 021/022	296	418	119	366.501,58	417,640,31
osoby prawne	12	12	6	37.172,77	71.607,27
osoby fizyczne/ łączne zobow.	284	406	113	329.328,81	346.033,04
OGÓLNIE	362	841	224	414.071,57	450.029,65



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

12. Opłata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 24.769,92 zł i w stosunku do roku 2013 zmniejszyły się o 8.645,27 zł. W stosunku do jednego dłużnika, którego zadłużenie wynosi: 969,90 zł brak możliwości ustalenia aktualnego adresu. Sprawa zadłużenia drugiego podatnika skierowana została do Urzędu Skarbowego na kwotę 23.800,00 zł

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2013	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
Opłata targowa	2	1	33.415,19	24.769,92

13. Decyzje za zajęcie pasa drogowego

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 14.636,80 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2013 r. zmniejszyły się o kwotę 7.845,68 zł.

W stosunku do trzech dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 4.151,40 zł.

14. Renta planistyczna

Kwota zaległości z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 16.912,50 zł i jest taka sama jak na dzień 31.12.2013 r. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Powyższą zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową.

15. Opłata adiacencka

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosi 0,00 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2013	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	5	14.344,22	7.974,23
- osoby fizyczne	8	8.138,26	6.662,57
dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	0,00	0,00
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	0	0,00	
-osoby prawne	0	0,00	
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	16.912,50	16.912,50
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	14	39.394,98	31.549,30

16. Sprzedaż składników majątkowych

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.082,50 zł i jest taki sam jak na dzień 31.12.2013 r. Ogółem zalega



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

1 dłużnik w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległość objęta została sądowym nakazem zapłaty.

17. Oplata śmieciowa

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 74.600,32 zł (w tym osoby fizyczne 59.428,52 zł i osoby prawne 15.171,80 zł).

Oplata śmieciowa – osoby fizyczne:

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 59.428,52 zł. Ogółem zalega 273 podatników. Połowa zadłużenia dotyczy raty 5 i 6 za, za które upomnienie były wysyłane w styczniu 2015 r. Rata 6 dotyczy płatności, która regulowana jest u większości podatników w roku 2015 r., czyli po upływie terminu przypadającego na zapłatę. Rata 4 dotyczy głównie zadłużenia podatników zamieszkujących poza terenem Gminy Ustronie Morskie, którzy złożyli deklaracje na okres sezonu letniego.

Za 2014 r. sporządzono 731 upomnienia na łączną kwotę 134.358,76 zł zaległości, w tym: 167 upomnień za ratę 1 i 2, 334 upomnień za ratę 3 i 4 oraz 230 upomnień za ratę 5 i 6 (w tym na pozostałe raty na które upomnień nie wystawiono).

W związku z wysłaniem upomnień na koniec roku podatkowego w styczniu 2015 r. kwota wpłacona na zaległości ubiegłoroczne wyniosła 17.330,00 zł oraz na przypisy korekcyjne 706,00 zł.

Oplata śmieciowa – osoby prawne:

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosły 15.171,80 zł. Ogółem zalega 13 podatników. Zaległości dotyczą głównie 4 i 5 raty za okres sezonu letniego.

W roku 2014 ogółem sporządzono 38 upomnień na łączną kwotę 37.949,40 zł, w tym: 10 upomnień za ratę 1 i 2, 17 upomnień za ratę 3 i 4, 11 upomnień za ratę 5 i 6 (w tym na pozostałe raty na które upomnień nie wystawiono)

W związku z wysłaniem upomnień na koniec roku podatkowego w styczniu 2015 r. kwota wpłacona na zaległości ubiegłoroczne wyniosła 1.830,00 zł.

II. WYDATKI

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2014 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **17.996.407,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **19.204.446,15 zł** i wykonano w wysokości **11.613.977,90 zł**, tj. w 60 % planu po zmianach.

W 2014 r. Urząd Gminy realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	31.12.2014 r.	
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		17 996 407,00	19 204 446,15	11 613 977,90	60
WYDATKI BIEŻĄCE:		10 270 737,00	10 913 829,91	9 794 035,55	90
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 669,97	85
01095	Pozostała działalność	0,00	120 231,07	120 231,07	100
60016	Drogi publiczne gminne	536 000,00	740 982,14	722 982,73	98
60095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	5 398,45	54
63095	Pozostała działalność	126 300,00	64 793,05	51 264,22	79
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 900,00	97 100,00	88 018,26	91



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 737,00	633 282,50	625 612,68	99
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 342,00	242 050,00	135 490,01	56
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	132 500,00	93 947,50	44 607,27	47
75011	Urzędy wojewódzkie	83 865,00	90 032,29	87 811,94	98
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	23 700,00	33 053,00	32 625,32	99
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 196,00	186 450,76	166 273,74	89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 075,00	2 969 258,43	2 682 519,31	90
75045	Komisje poborowe	500,00	500,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 015,00	520 736,54	468 654,11	90
75095	Pozostała działalność	225 861,00	215 368,32	211 560,29	98
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00	633,00	633,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 184,00	22 734,00	98
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 354,00	5 354,00	100
75405	Komendy powiatowe Policji	31 800,00	35 340,00	31 240,00	88
75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	197 056,00	214 771,03	193 618,09	90
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	184 813,00	155 682,00	135 211,40	87
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 900,00	37 727,93	35 489,30	94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	520 000,00	471 137,97	91
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	195 756,00	34 383,25	0,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 421,00	243 227,34	0,00	x
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575 335,00	575 335,00	575 335,00	100
80101	Szkoły podstawowe	400,00	400,00	0,00	x
80104	Przedszkola	10 900,00	2 400,00	1 782,00	74
80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 700,00	33 667,40	29 290,51	87
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	7 000,00	4 657,99	67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000,00	410 390,64	306 494,77	75
85195	Pozostała działalność	329 420,00	328 319,16	318 383,81	97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	365,87	365,87	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	469,78	469,78	100



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

85295	Pozostała działalność	2 550,00	2 238,00	1 605,80	72
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 781,00	59
90002	Gospodarka odpadami	881 280,00	883 045,91	882 338,99	100
90095	Pozostała działalność	295 000,00	95 000,00	60 283,00	63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	708 428,00	708 428,00	100
92116	Biblioteki	174 782,00	188 682,00	188 682,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
WYDATKI MAJĄTKOWE:		7 725 670,00	8 290 616,24	1 819 942,35	22
01008	Melioracje wodne	500 000,00	450 000,00	25 000,00	6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	90 000,00	84 700,00	94
60016	Drogi publiczne gminne	520 000,00	1 008 544,93	540 977,11	54
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00	79 895,88	80
63095	Pozostała działalność	1 945 000,00	770 484,19	70 767,34	9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 000,00	19 350,00	97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	650 447,00	29 319,00	5
71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	6 000,00	3 542,40	59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	17 872,00	99
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 500,00	30 200,00	99
75818	Rezerwy ogólne i celowe	935 670,00	1 399 538,12	0,00	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 472,00	5 472,00	100
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00	0,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85 000,00	85 000,00	100
90095	Pozostała działalność	700 000,00	1 134 428,00	529 509,02	47
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00	100
92195	Pozostała działalność	311 000,00	757 202,00	25 668,00	3
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 590 000,00	205 426,79	13
92695	Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	42 242,81	28

WYDATKI BIEŻĄCE

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **2.987.615,10 zł** i stanowią **25,7 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **30,5 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy.

- ❖ wynagrodzenia osobowe 2.099.362,43 zł,
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne 151.223,83 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- ❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 51.847,69 zł,
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe 268.201,94 zł,
- ❖ składki na ubezpieczenie społeczne 369.509,96 zł,
- ❖ składki na fundusz pracy 46.650,25 zł,
- ❖ składki na fundusz emerytur pomostowych 819,00 zł.

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

dział	nazwa	wykonanie	udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 357,48	0,08
630	Turystyka	40 894,69	1,37
710	Działalność usługowa	13 305,60	0,44
750	Administracja publiczna	2 557 718,06	85,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 315,28	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 394,51	7,38
851	Ochrona zdrowia	147 629,48	4,94
	razem	2 987 615,10	100

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **4.722.546,30 zł** i stanowią blisko **40,6 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **48,2** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

- ❖ zakup energii 244.343,91 zł,
- ❖ zakup usług pozostałych, tłumaczenia 1.725.447,32 zł,
- ❖ różne opłaty i składki 307.581,78 zł,
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów medycznych 188.719,52 zł,
- ❖ podatek od nieruchomości 368.544,00 zł,
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.859,32 zł,
- ❖ zakup usług remontowych 351.426,88 zł,
- ❖ zakup usług zdrowotnych 96.680,00 zł,
- ❖ zakup usług obejmujących ekspertyzy i analizy 71.617,20 zł,
- ❖ zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internetowych 36.634,07 zł,
- ❖ podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia 68.220,11 zł,
- ❖ wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe” 575.335,00 zł,
- ❖ wpłaty na PFRON, fundusze celowe, związki gminne oraz na rzecz izb rolniczych 65.250,87 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- ❖ opłaty na rzecz jst (gospodarowanie odpadami)
i na rzecz budżetu państwa (cepik) 19.620,00 zł,
- ❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
os. fizycznych i prawnych, koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 551.937,62 zł,
- ❖ odsetki, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 6.328,70 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **178.375,48 zł**, co stanowi **1,5 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy oraz **1,8 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to czwarta pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy. W ich skład wchodzi:

- ❖ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **27.576,06 zł** w tym:
 - dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, umundurowanie
- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **140.193,62 zł** w tym:
 - diety Rady Gminy, delegacje radnych,
 - diety sołtysów,
 - diety komisji wyborczych.
- ❖ Świadczenia społeczne, stypendia, nagrody **10.605,80 zł** w tym:
 - prace społeczno-użyteczne,
 - stypendia sportowe,
 - nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

4) Dotacje na zadania bieżące:

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.366.891,00 zł**, co stanowi **11,8 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **13,9 %** wydatków bieżących urzędu.

Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **897.110,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **469.781,00 zł**.

❖ Dotacje celowe:

Dotacje celowe udzielane są na podstawie odrębnych przepisów - na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego:

- 1) w zakresie zadań kultury fizycznej - **350.000,00 zł** dla:
 - Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie;
- 2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – **116.000,00 zł** dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **60.000,00 zł**;
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **56.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim;
- 3) w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - **1.781,00 zł** dla:
 - Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu;
- 4) w zakresie administracji publicznej – **2.000,00 zł** dla:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- Gminy Mielno na realizację zadania bieżącego polegającego na przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

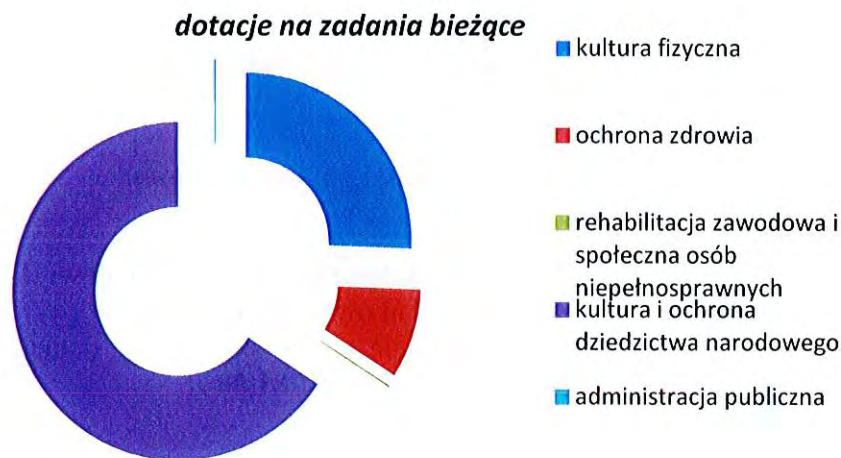
❖ Dotacje podmiotowe:

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

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

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury - **708.428,00 zł**,
- 2) Biblioteki Publicznej – **188.682,00 zł**.

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



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

W ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wydatkowano kwotę **67.469,70 zł**, co stanowi **0,7 %** wydatków bieżących urzędu z przeznaczeniem na: organizację dwóch imprez w sezonie letnim pn. Festiwal Ryby. Wydatek zrealizowano w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

6) Obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **471.137,97 zł** i stanowią **4,1 %** ogółu wydatków urzędu i **4,8 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- ❖ kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – **7.400,00 zł**,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- ❖ odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **455.870,00 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **5.523,30 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja GOK – **1.095,12 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim – **1.249,55 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W toku wykonania budżetu 2014 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1.819.942,35 zł**, co stanowi **15,7 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy.

Urząd Gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

1) inwestycje budowlane - wydatkowano kwotę: 1.355.436,95 zł:

- ❖ POLEPSZENIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZEC REMONT URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **25.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH A NIEPODŁĄCZONYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KUKINIA, KUKINKA I GWIZD DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ (II ETAP KUKINIA) – kwota **84.700,00 zł**,
- ❖ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM) – kwota **526.884,03 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM) – kwota **14.000,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W RUSOWIE – kwota **93,08 zł**,
- ❖ ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYCZNA GODNYCH ZACHOWANIA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH - TYRYSZYKA KULTUROZNAWCZA W EUROREGIONIE POMERANIA – kwota **79.895,88 zł**,
- ❖ BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **283,15 zł**,
- ❖ ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚRODKÓW PRZEZ GMINĘ (UZNANYCH ZA NIEKWALIFIKOWANE W TOKU KONTROLI) W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE – KOŁOBRZEG - DŹWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNAR.NADMOR.TRASY ROWER.NR 10 – kwota **70.484,19 zł**,
- ❖ REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM – kwota **19.350,00 zł**,
- ❖ ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE – kwota **85.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **73.898,00 zł**,
- ❖ WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU PRZED BUDYNKIEM GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM – kwota **74.511,02 zł**,
- ❖ BUDOWA WIELOPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **14.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA WIELOPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH – kwota **14.000,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII – kwota **16,00 zł**,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- ❖ REMONT I MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE – kwota **25.652,00 zł**,
- ❖ BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z UL. OKRZEI – kwota **131.319,29 zł**,
- ❖ BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY CSR HELIOS W USTRONIU MORSKIM – kwota **74.107,50 zł**,
- ❖ BUDOWA TRAFOSTACJI DLA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO HELIOS W USTRONIU MORSKIM – kwota **42.242,81 zł**.

2) wykupy nieruchomości - wydatkowano kwotę: 29.319,00 zł:

- ❖ ZAKUP GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE – kwota **29.319,00 zł**.

3) zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 57.086,40 zł:

- ❖ ZAKUP KOMPUTERÓW (5 SZT.) DO URZĘDU GMINY – kwota **3.542,40 zł**,
- ❖ ZAKUP KAMERY INTERNETOWEJ – kwota **7.872,00 zł**,
- ❖ ZAKUP LICENCJI - AUDYCJA - GMINA USTRONIE MORSKIE – kwota **10.000,00 zł**,
- ❖ ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **4.200,00 zł**,
- ❖ ZAKUP ŁODZI DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **10.000,00 zł**,
- ❖ ZAKUP WYCIĄGARKI DO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO MERCEDES BENZ ALEGO 1329 – kwota **16.000,00 zł**,
- ❖ ZASTAW PRZESZKÓD NA ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE – kwota **5.472,00 zł**.

4) pomoc finansowa na inwestycje - wydatkowano kwotę: 25.000,00 zł:

- ❖ DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA OGNIWA RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŁOBRZEGU – kwota **10.000,00 zł**,
- ❖ DOTACJA CELOWA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W USTRONIU MORSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA – kwota **15.000,00 zł**.

5) zakup udziałów - wydatkowano kwotę: 353.100,00 zł:

- ❖ ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. ROLNEJ 2 – kwota **353.100,00 zł**.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków niewygasających 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Termin realizacji
1.	Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie	247.000,00	192.398,81	28.02.2014	20.02.2014
2.	Zadanie zmiana mpzp - wykonanie map	9.348,00	9.348,00	30.04.2014	16.05.2014



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne.** Urząd Gminy Ustronie Morskie

3.	Prace geodezyjne	11.500,00	11.500,00	30.04.2014	30.04.2014
4.	Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	15.000,00	0,00	31.05.2014	x
5.	Budowa placu zabaw w Sianożętach	15.652,00	0,00	31.05.2014	x
6.	Modernizacja sali wiejskiej w Kukini	16.236,00	15.744,00	31.05.2014	28.05.2014
RAZEM:		314.736,00	228.990,81	X	X

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2014

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota	Termin realizacji
1.	Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Ustronie Morskie	58.000,00	30.06.2015
2.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim	15.000,00	30.06.2015
	Ogółem:	73.000,00	

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

Zmiany w strukturze majątku URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>trwałym zarządzie</u>				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.012.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na <u>własność</u>				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2013 r.	76 609 114,16	68 838 884,67	7 770 229,49	10 860 957,68	87 470 071,84
2.	31.12.2014 r.	78 447 655,98	70 510 359,53	7 937 296,45	7 657 337,83	86 104 993,81
	ZMIANA:	1 838 541,82	1 671 474,86	167 066,96	-3 203 619,85	-1 365 078,03

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>użyczeniu</u>				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2013 r.	87 976,18	87 976,18	0,00	0,00	87 976,18
2.	31.12.2014 r.	36 961,68	36 961,68	0,00	0,00	36 961,68
	ZMIANA:	-51 014,50	-51 014,50	0,00	0,00	-51 014,50

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>dzierżawie</u>				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

TABELA NR 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 066 084,25 zł	69 623 393,44 zł	1 557 309,19 zł	87 976,18 zł	36 961,68 zł	-51 014,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	22 225 212,65	24 894 259,72	2 669 047,07 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (netto):				10 081 556,15	9 787 962,18	-293 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				14 416 654,36	14 455 729,65	39 075,29 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				4 335 098,21	4 667 767,47	332 669,26 zł						
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(netto):	0,00	0,00	0,00	35 460 309,50	34 592 751,39	-867 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				45 699 086,19	47 581 893,91	1 882 807,72 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				10 238 776,69	12 989 142,52	2 750 365,83 zł						
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto):	0,00	0,00	0,00	2 152,48	1 907,44	-245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				3 500,00	3 500,00	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				1 347,52	1 592,56	245,04 zł						
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto):	0,00	0,00	0,00	14 413,60	7 151,01	-7 262,59	87 976,18	36 961,68	-51 014,50	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				289 624,31	290 292,87	668,56 zł	87 976,18	36 961,68	-51 014,50			
	dotychczasowe umorzenie:				275 210,71	283 141,86	7 931,15 zł						
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:												

	dotychczasowe umorzenie:												
7.	Urządzenia techniczne(netto):	0,00	0,00	0,00	79 520,85	117 505,21	37 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				235 285,19	304 182,84	68 897,65 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				155 764,34	186 677,63	30 913,29 zł						
8.	Środki transportu(netto):	0,00	0,00	0,00	38 873,10	19 998,30	-18 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				574 891,90	574 891,90	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				536 018,80	554 893,60	18 874,80 zł						
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto):	0,00	0,00	0,00	164 045,92	201 858,19	37 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				325 072,37	387 558,28	62 485,91 zł	0,00	0,00	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				161 026,45	185 700,09	24 673,64 zł						
10.	Inne środki trwałe(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	772 800,42	886 966,09	114 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 838 884,67 zł	70 510 359,53 zł	1 671 474,86 zł	87 976,18 zł	36 961,68 zł	-51 014,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

TABELA NR 3.

Zmiana w strukturze środków trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. oraz dochody uzyskane w 2014 r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie				
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2014 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2014 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2014 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2014 r.	
		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.			31.12.2013 r.	31.12.2014 r.			31.12.2013 r.	31.12.2014 r.			31.12.2013 r.	31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225 212,65	24 894 259,72	2 669 047,07 zł	2 023 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 556,15	9 787 962,18	-293 593,97	665 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					14 416 654,36	14 455 729,65	39 075,29 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					4 335 098,21	4 667 767,47	332 669,26 zł										
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 460 309,50	34 592 751,39	-867 558,11	290 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					45 699 086,19	47 581 893,91	1 882 807,72 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					10 238 776,69	12 989 142,52	2 750 365,83 zł										
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,48	1 907,44	-245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					3 500,00	3 500,00	0,00 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					1 347,52	1 592,56	245,04 zł										
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413,60	7 151,01	-7 262,59	0,00	87 976,18	36 961,68	-51 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					289 624,31	290 292,87	668,56 zł		87 976,18	36 961,68	-51 014,50						
	dotychczasowe umorzenie:					275 210,71	283 141,86	7 931,15 zł										
6.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenie:																
7.	Urządzenia techniczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	79 520,85	117 505,21	37 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					235 285,19	304 182,84	68 897,65 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					155 764,34	186 677,63	30 913,29 zł									
8.	Środki transportu(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	38 873,10	19 998,30	-18 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					574 891,90	574 891,90	0,00 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					536 018,80	554 893,60	18 874,80 zł									
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	164 045,92	201 858,19	37 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					325 072,37	387 558,28	62 485,91 zł		0,00	0,00	0,00					
	dotychczasowe umorzenie:					161 026,45	185 700,09	24 673,64 zł									
10.	Inne środki trwałe(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenie:																
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 066 084,25 zł	69 623 393,44 zł	1 557 309,19 zł	2 978 655,51 zł	87 976,18 zł	36 961,68 zł	-51 014,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem URZĘDU
 GMINY W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2013 r. do
 31.12.2014 r.

TABELA NR 4.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 774,01	9 073,89	-2 700,12
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	932 540,80	755 049,00	-177 491,80
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	6 737 000,00	7 090 100,00	353 100,00
1.	Akcje i udziały	6 737 000,00	7 090 100,00	353 100,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	88 914,68	83 073,56	-5 841,12
	RAZEM	7 770 229,49 zł	7 937 296,45 zł	167 066,96 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem URZĘDU GMINY
W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2013 r.
do 31.12.2014 r.**

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	4 190,34 zł	3 536,28 zł	-654,06 zł
1.	Materiały	4 190,34 zł	3 536,28 zł	-654,06 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 198 506,95 zł	1 169 491,87 zł	-29 015,08 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	77 001,02 zł	82 521,20 zł	5 520,18 zł
2.	Należności od budżetów *	1 121 505,93 zł	1 086 970,67 zł	-34 535,26 zł
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 575 454,24 zł	738 595,62 zł	-2 836 858,62 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 575 454,24 zł	738 595,62 zł	-2 836 858,62 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 082 806,15 zł	5 745 714,06 zł	-337 092,09 zł
	RAZEM	10 860 957,68 zł	7 657 337,83 zł	-3 203 619,85 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Sporządzona Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

„Informację o stanie mienia komunalnego wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa wykorzystując dokumentację własną, Referatu Budżetu i Finansów, dane ewidencji gruntów i budynków oraz jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie.

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 265 oraz 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Powierzchnia gminy Ustronie Morskie zgodnie z danymi przekazanymi przez ewidencję gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu wynosi obecnie: 5.698 ha. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi: 281,739 ha.

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

Lp	Obręb ewidencyjny	Pow. gruntów komunalnych (ha)	Wartość gruntów (zł)
I.	BAGICZ	66,08	3.455.782,09
	GWIZD	4,2114	639.826,84
	KUKINIA	18,9346	1.144.882,42
	KUKINKA	8,4744	971.240
	RUSOWO	41,96	724.546,99
	SIANOŻĘTY	19,3547	4.367.062,64
	USTRONIE MORSKIE	59,98	9.923.445,21
	WIENIOTOWO	58,00	3.667.473,53
	OGÓLEM GMINA	276,9951*	24.894.259,72*

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wystąpił następujący obrót nieruchomościami :

1. Zbycie:

a) w obrębie Ustronie Morskie zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: 1,0167 ha za łączną cenę sprzedaży netto: 932.592,83- zł, brutto: 1.081.892,- zł,

b) w obrębie Sianożęty zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2272 ha za łączną cenę sprzedaży netto: 368.607,31- zł, brutto: 453.387,- zł,

c) w obrębie Rusowo zbyto nieruchomość o powierzchni 0,3 ha za cenę sprzedaży: 8.100,- zł (brutto) oraz lokal mieszkalny za cenę 37.980,- zł (brutto).

2. Nabycie:

a) w obrębie Sianożęty:

- nabyto nieodpłatnie działkę gruntu nr 168/80 o pow. 0,0760 ha oraz działkę nr 512/15 o pow. 0,0290 ha za cenę 22.800,- zł ,
- w drodze decyzji przejęto działkę numer 585 o powierzchni 0,0477 ha za odszkodowaniem: 36.500,- zł,

b) w obrębie Ustronie Morskie :

- nabyto działki numer 557/13 o powierzchni 0,0045ha oraz 556/30 o powierzchni 0,0043 ha za łączną cenę: 6.519,- zł,
- w drodze decyzji przejęto działkę numer 433/15 o powierzchni 0,1447 ha za odszkodowaniem 144.700,- zł,
- w drodze zamiany nabyto prawo własności działki gruntu nr 28/55 o powierzchni 0,0194 ha oraz numer 838 o powierzchni 0,0131 ha za łączną cenę: 123.615,- zł,

c) w obrębie Wieniotowo i Ustronie Morskie w drodze decyzji przejęto działki numer 2/29 o

- powierzchni 0,5587 ha , numer 2/32 o powierzchni 0,7813 ha oraz działkę numer 788/2 o
- powierzchni 0,0967 ha za łącznym odszkodowaniem 1.527.400,- zł.

UDZIAŁ GMINY USTRONIE MORSKIE W SPÓLKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : 6.730.000,- złotych (kapitał zakładowy spółki wynosi : 61.903.000,- zł). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach, Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha.

WIERZYTELNOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 10 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2023 (dla nieruchomości zakupionych w 2014 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z w/w tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: 755.049- zł.

GRUNTY W DZIERŻAWIE I UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia
1.	Handel i gastronomia	498,5 m2
2.	Grunty pod garażami	120 m2
3.	Usługi, reklama, centrum sportowo-rekreacyjne „Helios”, sezonowe imprezy promocyjne	28387 m2
4.	Tereny pasa technicznego Urzędu Morskiego (sezonowe)	2272 m2
5.	Tereny wykorzystywane na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej, w tym tereny zielone	2101 m2
6.	Uprawy rolne	87042 m2
7.	Użytkowanie wieczyste	55,3 ha
8.	Trwały zarząd	4,7439 ha

Z przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego wynika, że powierzchni gruntów komunalnych, za wyjątkiem oddanych w trwały zarząd, w okresie roku 2014 wynosi w chwili obecnej: 276,9951 ha na którą to powierzchnię składają się :

- drogi	121,59 ha,
- grunty przeznaczone pod zabudowę	63,24 ha,
- tereny zieleni	54,17 ha,
- grunty zabudowane	15,17 ha,
- grunty rolne i leśne	8,61 ha,
- grunty różne	9,21 ha,
- ogrody działkowe	5,00 ha.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Dochody gminy Ustronie Morskie z wykonywania praw obejmują dochody własności i dotyczą w szczególności: sprzedaży nieruchomości, praw własnościowych, trwałego zarządu, oddania mienia do korzystania, w tym: najmu, dzierżawy, kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz za bezumowne korzystanie z terenu. Ogółem za rok 2014 omówione w niniejszej informacji dochody stanowią kwotę: 2.203.135,10 zł. Ponadto w 2014 r. wydano 8 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej na łączną kwotę: 299.091,- zł, w tym jedna decyzja ustalająca w/w opłatę w wysokości 36.090,- zł nie jest ostateczna z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze oraz wydano 3 decyzje ustalające wysokość opłaty z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę: 38.237,50- zł

IV. SZCZEGÓŁOWOŚĆ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY WEDŁUG REFERATÓW :

- Referat Organizacyjno Administracyjny

1. Bezrobocie na terenie gminy Ustronie Morskie:

Obserwując rynek pracy w 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych w okresie miesięcy letnich liczba bezrobotnych uległa znacznemu spadkowi. Zjawisko to związane jest z podejmowaniem krótkotrwałych prac sezonowych. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych występuje w miesiącach od grudnia do marca.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące ilości bezrobotnych na koniec wskazanych lat:

rok	2011		2012		2013		2014	
miesiąc	31.07	31.12	31.07	31.12	31.07.	31.12	31.07	31.12
ogółem bezrobotni	127	183	74	207	108	222	89	175
w tym kobiety	68	126	36	111	53	122	49	102
stopa bezrobocia na 31.12.	8,42%		9,52 %		10,21%		8,05 %	

Stopa bezrobocia na terenie Gminy Ustronie Morskie we wskazanych wyżej latach utrzymuje się na poziomie 9,05 %.

2. Ilość zatrudnionych osób w ramach różnych stosunków pracy

Urząd Gminy w 2014 r. nie zawierał z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu umowy na organizację prace interwencyjnych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

W 2014 roku zawarto dwie umowy na roboty publiczne na okres od kwietnia do października pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim a Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na organizację robót publicznych. W ramach tych robót zatrudniano trzy osoby bezrobotne .

Na okres od 1 kwietnia do 31 października 2014 roku zorganizowaliśmy w ramach Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim i pozostających bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z tej formy pomocy bezrobotnym przez różne okresy skorzystało 3 osoby pozostające bez pracy. Każda z osób wykonująca w ciągu miesiąca 40 godzin w ramach prac społecznie użytecznych otrzymywała świadczenie pieniężne w wysokości 324,00 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały przy pracach porządkowych na terenie miejscowości gminy, na plaży oraz na promenadzie, w parku nadmorskim, wykonywały prace porządkowe przy obiektach administrowanych przez gminę .

W 2014 roku zawarto jedną umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na organizację stażu dla bezrobotnego absolwenta. Pierwsza stażystka pracowała od 03 marca do 04 maja 2014 r. następnie ze względu na zatrudnienie u innego pracodawcy zrezygnowała ze stażu. Kolejna stażystka pracowała od 26 maja do 30 listopada 2014 r. W trakcie stażu wykonywano prace biurowe i archiwizację dokumentów w Referacie Organizacyjnym oraz Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

W Urzędzie Gminy Ustronie Morskie zatrudniani są pracownicy: z wyboru, z powołania, na podstawie umów na czas nieokreślony na stanowiskach urzędniczych, stanowiskach obsługi, stanowiskach pracowników gospodarczych. Zawierane są również umowy o pracę na czas określony oraz umowy -zlecenia i umowy o dzieło.

Zatrudnienie z wyboru – 1 osoba

Zatrudnienie z powołania – 1 osoba

Umowy na czas nieokreślony

W 2014 roku na czas nieokreślony w ramach umowy o pracę zatrudnionych było 39 osób w tym:

Administracja – 33 osób

Obsługa urzędu – 2 osoby

Obsługa Ośrodka Zdrowia – 2 osoby

OSP – 2 osoby



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Umowy na czas określony

W 2014 roku na czas określony w ramach umowy o pracę na czas określony zatrudniono na zastępstwa w administracji – 3 osoby

W ramach umowy - zlecenia :

- ochrona zdrowia : 1 -lekarz ginekolog
1 -lekarz stomatolog
1-palacz c.o. (ZOZ w Ustroniu)

- Centrum Informacji Turystycznej – 3 osoby
- Klub „Uśmiech” : 1 – psycholog
1 – pracownik obsługi

- kierowcy OSP : Rusowo -1 osoba
Kukinia -1 osoba

- ratownicy - 28 osób zatrudnionych w ramach zleceń na różne okresy pracy

- lekarze na plaży – 2 osoby
- opinie biegłego, obsługa prawna – 2 umowy
- czynności związane z archiwizowaniem – 2 osoby
- aktualizacja spisu wyborców – 1 osoba
- obsługa informatyczna wyborów – 4 osoby
- rozliczanie akcyzy za paliwo – 1 osoba
- sprzątanie – 2 osoby
- prace konserwacyjne – 3 osoby
- rozliczenie strefy płatnego parkowania – 2 osoby
- inne umowy: zlecenia, o dzieło (audycja promocyjna, projekt graficzny, autorski program artystyczny, prace malarskie, koncert, spektakl, oznakowanie szlaku, kolportowanie materiałów promocyjnych w trakcie zawodów sportowych, strona internetowa) – 15 umów.

3. Dowóz dzieci do szkół

W 2014 roku uczniów do szkół na terenie gminy dowożono Gimbusem i wynajętym autobusem szkolnym: do Szkoły Podstawowej - 78 uczniów, do Gimnazjum - 50 uczniów.

Jednocześnie z miejscowości Bagicz jeden uczeń Szkoły Podstawowej oraz dwoje uczniów oddziału „0” Przedszkola w Ustroniu Morskim wraz z opiekunami dojeżdżało busem Firmy Usług Turystyczno - Przewozowych Piotra Wojciechowskiego na podstawie zakupionych przez Urząd biletów miesięcznych. Koszt dowozu ww. osób wyniósł 3.220,00 zł. W miesiącach



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

styczeń, luty, marzec 2014 r. w ramach 8 umów zawartych z rodzicami 12 dzieci mieszkających na koloniach wsi Rusowo sfinansowano dowóz uczniów do przystanku autobusu szkolnego w Rusowie w wysokości 2.737,40 zł. Sześcioro uczniów niepełnosprawnych w ramach zawartych z rodzicami indywidualnych umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych wożono do Kołobrzegu do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, ośrodków szkolno – wychowawczych oraz przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych wyniósł 19.778,00 zł. Ponieważ dwójka dzieci niepełnosprawnych mieszkających w Rusowie kontynuuje naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu zawarto umowę na ich dowóz autobusem będącym własnością tego ośrodka. Koszt opieki oraz dowozu w okresie od września do grudnia 2014 r. wyniósł 3.555,11 zł.

4. Informacja dotycząca programów wspomagających oświatę

W 2014 roku uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ustroniu Morskim oraz uczniom będącym mieszkańcami naszej gminy a uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych wypłacano pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. 45 uczniów oraz od września do grudnia 53 uczniów. Wypłacono łącznie stypendia na kwotę 40.534,40 zł Na tę kwotę złożyły się środki gminy – 24.558,40 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15.976,00 zł.

Uczniowie klas II, III i VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie z orzeczeniem lekarskim uczący się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum mogli otrzymać pomoc finansową na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.- „Wyprawka Szkolna”. W 2014 roku z pomocy tej skorzystało 10 uczniów Otrzymali oni pomoc w wysokości 3.540,00 zł.

W 2014 roku uczniowie klasy pierwszej otrzymali bezpłatny Elementarz. Natomiast na zakup podręczników do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.232,25 zł. Zakupiono podręczniki do nauki języka obcego dla 59 uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim.

Z pomocy państwa skorzystało również w 2014 r. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymaliśmy dotację w wysokości 135.800,76 zł. Podstawą wysokości dotacji była liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie gminy. W tym okresie z wychowania przedszkolnego w gminie Ustronie Morskie korzystało 74 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat . Efekty osiągnięte dzięki udzielonej dotacji to wprowadzenie bezpłatnych zajęć z języka angielskiego oraz rytmiki dla wszystkich grup przedszkolnych, zakupiono zabawki dla przedszkolaków, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, doposażono również sale przedszkolne w dywany i lampy.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

5. Informacja dotycząca pracodawców występujących o refundację zatrudnienia Młodocianych pracowników

W 2014 roku wpłynęły od czterech pracodawców wnioski na dofinansowanie pracodawcom kosztów wykształcenia trzech młodocianych pracowników. (dwa wnioski częściowe dotyczyły tego samego ucznia) Na wypłatę dofinansowania Urząd Gminy Ustronie Morskie w ramach Porozumienia zawartego z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w Szczecinie otrzymał środki z Funduszu Pracy w formie dotacji łącznie w wysokości 21.749,02 zł.

Pracodawcy korzystający z tego dofinansowania w ramach zawartych umów na naukę zawodu kształcili uczniów szkół zawodowych mieszkających na terenie gminy Ustronie Morskie w zawodach: kucharz małej gastronomii, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI GMINY DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ

W 2014 roku Gmina Ustronie Morskie była członkiem następujących Związków i Stowarzyszeń:

1. Stowarzyszenia : Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie – gmina jest członkiem od 2004 roku – Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 22.06.2004 r. w sprawie przystąpienia gminy do w/w związku.– tytułem składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na 2014 rok wpłacono kwotę w wysokości 12.551,00 zł.

Do zakresu działań Związku należy ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza Parsęty poprzez: Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki krajowej i zagranicznej, ukierunkowywanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe, reprezentowanie wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska we współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw, przedstawianie organom władzy państwowej i administracji rządowej wspólnych inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku, wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska.

2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie –gmina jest członkiem od 2001 roku - uchwała nr XXXXI/182/2001 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 30.04.2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia - - roczna składka członkowska za rok 2014 wyniosła 2.199,00 zł

Celem tego Stowarzyszenia jest: wspieranie idei samorządu terytorialnego, inicjowanie, przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów, , koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie, pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów związanych z integracją europejską.

3. Stowarzyszenie: Związek Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 1991 roku – uchwała Nr XII/77/91 Rady Gminy w Ustroniu Morskim



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

z dnia 28.05.1991 r. w sprawie przystąpienia do w/w stowarzyszenia – składka za 2014 rok wyniosła 3.300 zł.

Celem Związku jest dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego poprzez; kreowanie wspólnej polityki gospodarczej i kulturalnej opartej na zasadach ekorozwoju z wykorzystaniem atrybutów swojego nadmorskiego położenia, przedstawianie celów i dążeń gmin wobec organów ustawodawczych państwa i administracji morskiej, współdziałanie w realizacji polityki morskiej państwa, dwustronną i wielostronną współpracę informacyjną, planistyczną, gospodarczą i kulturalną, reprezentowanie interesów gmin morskich na forum krajowym i międzynarodowym, współpracę regionalną ze wspólnotami samorządowymi w państwach nadbałtyckich, prowadzenie wspólnej polityki na rzecz przywracania i rozwoju walorów polskiego wybrzeża, przyczynianie się do rozwoju portów i przystani morskich w sferze usług portowych, obsługi statków i innych środków transportu, żeglugi morskiej, żeglarstwa, turystyki i rekreacji morskiej, handlu portowego, rybołówstwa morskiego, remontów, przemysłu portowego, itp., prowadzenie działalności gospodarczej – usługowej w szczególności : wydawniczej, szkoleniowej, konsultingowej i marketingowej, podejmowanie obrony interesów gmin zrzeszonych, wspieranie idei samorządu terytorialnego i współpracy regionalnej na zasadach ekorozwoju.

4. Stowarzyszenia Gmin , Powiatów i Województw „DROGA S 11” z siedzibą w Poznaniu – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2006 roku – Uchwała Nr XLVI/267/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 30.10.2006 r w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia. Za 2014 r. Stowarzyszenie nie pobierało składki.

Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie propagowanie, przygotowywanie i realizacja na terenie zrzeszonych w stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S11, realizacja przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S11.

5. Stowarzyszenie: Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą w Kołobrzegu – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2009 roku – uchwała Nr XXXII/213/2009 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 15.10.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka – składka członkowska za 2014 rok wyniosła 5.040,00 zł .

Celem stowarzyszenia jest: zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego w gminach działających na terenie powiatu, rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybackim, poprawa jakości życia społeczności rybackich, związanych z rybołówstwem, utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego obszaru zależnego głównie od rybactwa oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury.

6. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnnie – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2008 roku – uchwała Nr XXV/152/2008 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Siła w Grupie” - składka za 2014 rok wyniosła 2.000,00 zł .

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu, w tym zrównoważonej turystyki, stymulowanie inicjatyw lokalnych oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno – kulturalne, oświatowej i gospodarczej wsi i jej mieszkańców.

7. Stowarzyszenie Samorządowe S 6 z siedzibą w Koszalinie

Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie propagowanie, przygotowywanie i realizacja na terenie zrzeszonych w stowarzyszeniu gmin przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 oraz realizacja przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S6. składka za 2014 rok wyniosła 500,00 zł .



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

7. REALIZACJA WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą nr XLIV/304/2013 z dnia 28.11.2012 r. uchwaliła Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków na rok 2014 wynosił 352.178,64 zł (w tym kwota 79.862,64 zł) stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w 2013r.) W roku 2014 wydatkowano 254.387,95 zł.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014 odbyła 26 posiedzeń na których zgodnie z obowiązującymi przepisami wydała 75 postanowień, przeprowadziła z 14 osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, przygotowano 2 wnioski o zastosowanie poddania się leczeniu osoby uzależnionej od alkoholu, przeprowadzono wyrywkowe kontrolę sklepów sprzedających napoje alkoholowe.

Na terenie gminy działa Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech”, gdzie skomasowane są działania w zakresie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W klubie „Uśmiech” odbywają się cotygodniowe spotkania grupy AA „Bursztyn”, raz w tygodniu przyjmuje psycholog oraz terapeuta ds. uzależnień, można również uzyskać pomoc psychiatryczną i psychologiczną od Stowarzyszenia „Feniks”. W ramach działalności organizowane są spotkania okolicznościowe dla osób uzależnionych i ich rodzin typu rocznice abstynenckie, spotkania świąteczne, itp. Dwa razy w miesiącu (co drugi czwartek) do dyspozycji mieszkańców jest również Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w godzinach od 17 do 19. Klub „Uśmiech” prowadzony jest przez gospodarza klubu , działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 14 do 20 .

Prowadzona jest świetlica opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci i młodzieży „Wodny Świat” w Ustroniu Morskim ul. Osiedlowa 2b. Świetlica czynna jest przez 5 dni w tygodniu od godziny 12 do 17. Z świetlicy korzysta ok. 20 dzieci. Dzieci oprócz gier i zabaw , do dyspozycji mają Internet, telewizję, mogą pod okiem dwóch wychowawców odrobić lekcje, otrzymać dodatkowy posiłek czy też uzyskać pomoc psychologiczną. Organizowane są wycieczki oraz obozy.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” realizuje zadania w ramach organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży

W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecono część zadań organizacją pożytku publicznego :

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Sokół „, w Ustroniu Morskim – 60.000,00zł
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – 56.000,00zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Pozostałe wydatki :

- wynagrodzenia 55.298,75zł ogółem w tym :
 - diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21.000,00 zł
 - finansowanie zatrudnienia gospodarza Klubu Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” w Ustroniu Morskim 19.656,00zł
 - na umowę zlecenie zatrudniono psychologa, który udzielał porad dla mieszkańców gminy, głównie osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy - 10.800,00 oraz pochodne od zatrudnieni – 3.842,75zł),
 - za prowadzenie zajęć terapeutycznych – 6.690.00,00zł,
 - porady psychiatryczne i psychologiczne „Feniks” – 6.700,00zł
 - porady psychologa mogą pod okiem wychowawców odrobić lekcje w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim - 1.870,00zł
 - programy profilaktyczne, koncerty, warsztaty profilaktyczne, udział w kampanii trzeźwości, seminaria 5.198,00zł,
 - organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 52.262,59zł,
 - zakup książek i czasopism o tematyce uzależnień 1.227,00zł,
 - zakup sprzętu sportowego 4.064,00 zł,
 - zakup komputera do świetlicy - 2.967,36
 - zakup art. spożywczych do paczek dla dzieci ze świetlic wiejskich i dożywianie dzieci z świetlicy w Ustroniu Morskim 4.103,09zł,
 - organizowanie uroczystości świątecznych dla członków grupy AA i ich rodzin oraz spotkania integracyjne w klubie „Uśmiech” – 1.796,00zł,
 - art. dla klubu „Uśmiech „i świetlicy „Wodny Świat „ w Ustroniu Morskim 1.303.04zł,
 - remonty świetlic – 33.294,03zł,
 - zakup usług radiowo – telewizyjnych dla świetlicy 1.642,80zł,
 - ochrona mienia świetlicy + konserwacja systemu alarmowego - 1.623,60zł,
 - abonament telefoniczny – 589,04zł
 - opłata za Internet – 723,24zł
 - koszty sądowe + koszty wydania opinii psychologicznych – 591,00zł,
 - dofinansowanie indywidualnych form leczenia – 1.315,00zł,
 - szkolenia różnych grup zawodowych -1.875,00zł,
- Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w roku 2014 r. wydatkowano kwotę 4.657,99,zł.

8.ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W roku 2014 wydano 155 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 351.458,06 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

9. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Za pośrednictwem Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w roku 2014 dokonano 1.288 wpisów do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej .

10. DODATKOWE WYDATKI

W ramach profilaktyki zdrowotnej dodatkowo zatrudniono na umowy zlecenia :

Lekarza ginekologa – koszt zatrudnienia 24.000,00 zł

Lekarza stomatologa - koszt zatrudnienia 55.200,00 zł

Realizowano zadania związane z pomocą dla osób niepełnosprawnych – koszt warsztatów terapii zajęciowej wyniósł 1.781,00 zł.

I. W ZAKRESIE ZAKUPU MATERIAŁÓW BIUROWYCH

W miesiącu styczniu przeprowadziłam postępowanie rozeznania cenowego -

„DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH,

DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO „

Na podstawie którego została wybrana Firma i podpisana umowa na rok co pozwoliło na oszczędne i rozsądne zakupy materiałów biurowych .

Firma , która zaoferowała najniższe ceny to ALMAKO HANDEL I USŁUGI Sp. J. A. Przybylski Kołobrzeg

Tak kształtowały się wydatki :

Lp.	Referat , samodzielne stanowisko pracy	Plan w zł.	Wydatki w zł.
1	GNP	400,00	395,86
2	USC	400,00	140,32
3	RG	700,00	562,14
4	UG	5.200,00	4.702,76

II. W zakresie drobnego wyposażenia UG

PLAN

3.000,00 zł

WYKONANIE

2.439,42 zł.

Dokonano zakupu niszczarki do Sekretariatu.

Dokonano zakupu biurka i fotela do Referatu Inwestycji i Gospodarki komunalnej ; podnózek w ilości 5 szt. pod biurka pracowników



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne.** Urząd Gminy Ustronie Morskie

III. Wyrób pieczętek i inne drobne usługi

PLAN	WYKONANIE
333,00 zł.	246,50 zł.

Zostało wykonanych 10 pieczętek : imienne do podpisu z powodu zmiany nazwiska lub awansu zawodowego . Wszystkie pieczętki są rejestrowane w Rejestrze pieczęci .

IV. Druki

- zakup druków polecenia przelewu-wpłaty oraz delegacji

PLAN	WYKONANIE
850,00 zł	819,29 zł.

V. Zakup usług telekomunikacyjnych

– telefony stacjonarne

Przez podpisanie umowy z GTS POLAND Sp. z o.o. Warszawa i przedłużanie jej, koszty ponoszone na rozmowy telefoniczne przez Urząd Gminy i jednostki podległe są niskie .

Tak kształtowały się wydatki :

Lp.	Referat , samodzielne stanowisko pracy	Plan w zł.	Wydatki w zł.
1	GNP	1.200,00	989,26
2	USC	500,00	411,40
3	RG	600,00	564,71
4	UG	12.000,00	11.036,42
5	ZK	370,00	346,88
6	CIT i PR	1.100,00	818,50
7	OSP	1.100,00	1017,29
8	Świetlica TPD Klub UŚMIECH	700,00	587,99

- telefony komórkowe

Urząd posiada 5 telefonów komórkowych i 1 Rada Gminy .

Tak kształtowały się wydatki :

Lp.	Nazwa	Plan w zł.	Wydatki w zł.
1	URZĄD GMINY	12 800,00	10 611,46
2	RADA GMINY	1.900,00	1.862,92

VI. Zakup materiałów i wyposażenia do sprzątnia pomieszczeń biurowych

W miesiącu styczniu przeprowadziłam postępowanie rozeznania cenowego -

„DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTARCZANIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ,DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO „

Na podstawie którego została wybrana Firma i podpisana umowa na rok co pozwoliło na oszczędne i rozsądne dokonywanie zakupów .



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Firma, która zaoferowała najniższe ceny to „APLAUZ – bis”, Kołobrzeg

Tak kształtowały się wydatki :

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i narzędzia	600,00 zł	377,26 zł.
Środki czystości	4.500,00 zł.	4.232,07 zł.

VII. Niszczenie dokumentów i transport prenumeraty

Po przeprowadzeniu procedury brakowania akt w archiwum Zgoda Nr 055/14 z 17.04.2014r. w ilości 12,7 mb. oraz Zgoda Nr 056/14 z 17.04.2014 r. w ilości 0,02 mb. ; Zgoda Nr 057/14 z 17.04.2014 r. w ilości 0,15 mb. , koszt 664,49 zł.

VIII. Sprzęt i oprogramowanie:

akcesoria (klawiatury, kable, płyty DVD i inne)	5 069,43
oprogramowanie (zakup i utrzymanie)	45 929,32

W porównaniu z rokiem 2013 nakład na akcesoria zmniejszył się o ok. 2000zł, natomiast opłaty za oprogramowanie, które w części są uzależnione od inflacji, uległy jak co roku nieznacznemu zwiększeniu.

IX. Koszty utrzymania sprzętu:

ksera (koszty serwisu i wydruków)	34 020,17
tonery do drukarek	6 683,27
serwis i naprawy sprzętu	7 347,01
papier	5 981,42

Koszt obsługi kser w porównaniu do poprzedniego roku zmalał o ok. 15 000 zł, jest to związane z tym, że zgodnie z umową od marca 2014 ksero na 1 piętrze stało się naszą własnością i odeszły koszty miesięcznej opłaty za dzierżawę. Zakup tonerów do drukarek także zmalał o ok. 1000 zł., a papieru o ok. 500 zł. Wydatki na naprawę sprzętu wzrosły o ok. 30%, jest to spowodowane pracą na przestarzałym sprzęcie komputerowym, który ulega coraz częstszym awariom.

X. Pozostałe

internet, strona www, kamery, punkty Hot-Spot	15 994,89
kamera na plażę	7 872,00
komputer	3 542,40

Koszty utrzymania internetu, stron www, kamer i punktów Hot-Spot nieznacznie się zmniejszyły, ponieważ umowy są przedłużane na korzystniejszych warunkach.

Zakup nowej kamery internetowej na plażę został wymuszony poprzez awarię poprzedniej, której koszt naprawy był nieopłacalny.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Niestety ponownie w tym roku został kupiony tylko jeden komputer, a wszystkie komputery otrzymane z projektu "Wrota Parsęty" nadają się już do wymiany, plus kilka stanowisk posiada jeszcze starszy sprzęt. Praca na 9-cio letnich urządzeniach jest bardzo uciążliwa i powolna. Komputery często zawieszają się lub bez widocznej przyczyny nie chcą wykonać różnych czynności (np. drukować). W Urzędzie Gminy powinno się wymienić około 25 zestawów komputerowych na n

XI. Wykaz zorganizowanych Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie

liczba zorganizowanych Sesji Rady Gminy	średnia w roku liczba radnych biorących udział
12	88,48%

XII. Wykaz posiedzeń komisji Rady Gminy

nazwa komisji Rady Gminy	liczba posiedzeń	średnia liczba uczestniczących radnych
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO	19	76,32%
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO	5	94,29%
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1	80,00%
KOMISJA ROLNICTWA	1	100%
KOMISJA REWIZYJNA	10	90%
WSPÓLNE POSIEDZENIA	6	81,11%
KOMISJA STATUTOWA	0	0

XIII. Środki spożywcze na Komisje i Sesje Rady

Plan: 2 900,00 zł

Wykonanie: 2 516,19 zł

W ramach wykorzystanych środków dokonano dwunastu zakupów środków spożywczych (paluszki, ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, mleko, cukier, ciasto, owoce i serwetki jednorazowe).

XIV. Wiązanki i upominki okolicznościowe

Plan: 4 850,00 zł

Wykonanie: 4425,37 zł

Dokonano zakupu dziewięciu wiązanek kwiatów (trzy pogrzebowe, pozostałe z innych okazji tj. Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, imieniny Dyrektora Zespołu Szkół, imieniny Wójta, absolutorium, zakończenie roku szkolnego 2013/2014). Dokonano zakupu pucharów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

na zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, zakupu upominków w postaci przyborów biurowych na Święto Służb Mundurowych 30 maja 2014 r., zakupu kosza upominkowego w związku z delegacją do Niemiec, zakupu 24 pamiątkowych piór wraz z grawerem na zakończenie VI Kadencji Rady Gminy.

XV. Organizacja uroczystej sesji rady (zakończenie VI kadencji, zakończenie roku)

Plan: 10 623,00 zł

Wykonanie: 10 610,00 zł

W dniu 30.05.2014 r. odbyła się sesja absolutoryjna wraz z uroczystym obiadem. Dnia 6 listopada 2014r. o godzinie 13 00 w Hotelu Lambert w Ustroniu Morskim odbyła się uroczysta sesja na zakończenie VI Kadencji Rady Gminy. W uroczystości udział wzięło 61osób: radni, Wójt Gminy oraz inni przedstawiciele Urzędu Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz przedsiębiorców z terenu Gminy. Dnia 29.12.2014 roku o godzinie 13 00 w Hotelu Lambert w Ustroniu Morskim odbyła się uroczysta sesja świąteczna. W uroczystości udział wzięło 63 osoby : radni, Wójt Gminy oraz inni przedstawiciele Urzędu Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz przedsiębiorców z terenu Gminy.

XVI. Szkolenia radnych i sołtysów

Plan: 350,00 zł

Wykonanie: 350,00 zł

- Zjazd Przewodniczących Rad woj. Zachodniopomorskiego.
- Nagroda Rady Gminy Ustronie Morskie.
- Zgodnie z uchwałą nr XLVI/317/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej została przyznana nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł. Zakupiono bukiet kwiatów oraz trofeum szklane.

XVII. Usługi pozostałe.

Zakupiono upominki dla Radnych w formie zdjęcia pamiątkowego, wykonano pieczętkę dla Przewodniczącego VII Kadencji Rady Gminy Ustronie Morskie, wykonano grawer na pucharach na zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Referat Promocji i Rozwoju

I. ZADANIA ZREALIZOWANE Z ZAKRESU PROMOCJI

Targi turystyczne - udział gminy w imprezach targowych organizowanych w kraju i za granicą przyczynia się do utrwalenia marki Ustronia Morskiego w gronie licznych odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. W roku 2014 gmina brała udział w następujących imprezach targowych:

15 - 16 marca 2014 r.: Targi Kultury i Promocji Miast i regionów w Płocku – udział bezpośredni,
5 - 9 luty 2014 r.: Targi Turystyczne Reisen Hamburg/Niemcy - udział ofertowy poprzez LOT Region Kołobrzeg

5 - 9 marzec 2014 r.: Targi ITB Berlin/Niemcy - udział ofertowy poprzez LOT Region Kołobrzeg

19 - 23 marzec 2014 r.: Targi TOUR Goteborg/Szwecja - udział ofertowy poprzez LOT Region Kołobrzeg

4 - 6 kwiecień 2014r.: Targi LATO Warszawa/Polska - udział ofertowy poprzez LOT Region Kołobrzeg

23 - 25 października 2014 r.: Targi Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu – udział ofertowy poprzez ZROT Szczecin.

Stala współpraca medialna z Redakcjami:

Miastokolobrzeg.pl; także.pl; e-kg.pl; radiokolobrzeg.pl; informacje.kolobrzeg.pl; gk24.pl; gazetokolobrzeska.pl; radio.koszalin.pl

Wykonanie reportażu telewizyjnego z Telewizją Polską O/Szczecin z emisją na antenie TVP3 w dniu 18.09.2014 r.

Współorganizacja imprez promocyjno – kulturalnych (wykaz tych największych):

Dni Ustronia Morskiego – 29.04 – 04.05.2014 r.

Sportowy Turniej Miast i Gmin zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – 17 – 23.05.2014 r.

Gwieździsty Rajd Rowerowy o Puchar Bałtyku – 22.06.2014 r.

Warsztaty Satyry, Karykatury i Dobrego Humoru „MORKA” – 01-07.07.2014 r.

Festiwal Ryby – 05 lipca i 02 sierpnia 2014 r.

Pokazy ratownictwa wodnego, w ramach przekazania Certyfikatu Jakości Błękitnej Flagi” dla Ustronia Morskiego – 04.07.2014 r.

Plażowe Mistrzostwa Budowniczych – 16.07.2014r

Niegrzeczni na wakacjach – 26.07.2014r

Wyspa zdrowia – 02-08.08.2014 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Kino letnie na leżakach – 08.08.2014 - parking przy kompleksie Helios, 15.08.2014 - Amfiteatr Miejski

Festiwal Animacji, Atrakcji, Sportu i SPA oraz Bałtyckie Miasteczko Bezpieczeństwa i Sportów na piasku – sierpień 2014

Zlot Starych i Zabytkowych Samochodów – 16.08.2014 r.

Rajd rowerowy do najstarszych dębów w Polsce – 19.08.2014 r.

Rodzinna Strefa Zabaw NIVEA – 22-24.08.2014 r.

Gminne Święto Plonów w Ustroniu Morskim – 13.09.2014 r..

Działalność Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim

Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim – w sezonie letnim 2014 funkcjonowało w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia br. przy ulicy Osiedlowej 2b, w dniach: od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 9.30-18.00.

W celu obsługi punktu CIT Urząd Gminy zatrudnił na umowę zlecenie, w dniu 1 lipca do 31 sierpnia br. dwie osoby: Angelikę Labuda oraz Katarzynę Pyrzyńską (wzorem sezonu ubiegłorocznego).

W czasie sezonu zostały przeprowadzone badania marketingowe w postaci ankiety turystów odwiedzających Gminę Ustronie Morskie.

Z Banku Rezerw Wczasowych korzystało 13 os. Właściciele obiektów bazy noclegowej przy zgłoszeniu wolnych miejsc wczasowych uiszczają jednorazową opłatę sezonową w wysokości 61,50 zł. w kasie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim lub w Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim ul. Osiedlowa 2B. Dochód z tych usług wyniósł 799,50 zł. Dodatkowo ze sprzedaży materiałów promocyjnych (map, przewodników) uzyskano dochód w wysokości 1.600,00 zł

Usługa internetowa obiektów noclegowych

Referat PR UG prowadzi także sprzedaż usług internetowych, który funkcjonuje przez cały rok. Abonament na usługę reklamową w dziale „noclegi” na stronach www urzędu gminy można wykupić na 6 miesięcy – 73,80 lub 12 miesięcy 147,60. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonania przelewu, oraz przesłanie informacji na temat danego obiektu wraz ze zdjęciami , usługa zostaje aktywowana.

W sumie z tej propozycji reklamy skorzystało 38 osób.

Prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych, wydawanie zaświadczeń w sprawie wpisu do ewidencji i wydawanie tabliczek dla obiektów turystycznych.

Referat PR UG prowadzi ewidencję obiektów noclegowych, na podstawie wpisu do ewidencji tych obiektów , które nie posiadają statusu obiektów hotelarskich. W 2014 r. do ewidencji wpisało się 7 nowych podmiotów. Łączna liczba zewidencjonowanych obiektów to – 394.

By promować legalnie działające obiekty, oferujące usługi turystyczne i hotelowe na terenie Gminy Ustronie Morskie, Referat Promocji i Rozwoju proponuje obiektom noclegowym zakup



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

tabliczek zaufanej działalności turystycznej. Z oferty tej w 2014 roku skorzystało 10 podmiotów. W sumie, ta formą jednolitego oznakowania obiektów noclegowych zainteresowało się 87 przedsiębiorców.

Wynajem pokoi gościnnych Morka przy Urzędzie Gminy Ustronie Morskie.

Urząd Gminy Ustronie Morskie prowadził sezonowy wynajem 4, 2-osobowych pokoi gościnnych „Morka”, zlokalizowanych przy UG, przy Ul. Rolnej 2 w Ustroniu Morskim.

W okresie od 25.05 do 26.08 pokoje wynajęto dla 15 turystów. Harmonogram wynajmu kwater prowadzi Referat PR UG. Za wynajęcie pokoju pobierana była opłata 40,00 zł w niskim sezonie od maja do 27 czerwca, zaś od 28 czerwca do końca sierpnia w wysokości 100,00 zł dziennie. Za okres letni dochód z wynajmu pokoi wyniósł 5.345,18 zł

Wynajem ustrońskiego amfiteatru w sezonie letnim (dochody):

1. Prowadzenie działalności gastronomicznej – 10.000,00 zł
2. Sprzedaż powierzchni reklamowych – 10.908,62 zł
3. Wynajem sceny pod imprezy kulturalno-rozrywkowe – 7.350,00 zł

Razem: 28.258,62 zł

II. RATOWNICTWO WODNE

W sezonie funkcjonowały 2 kąpieliska: Sianożęty i Ustronie Morskie wraz z wyłączonymi torami wodnymi.

Kąpielisko Sianożęty obejmowało 6 zejść na plażę. W kąpielisku Sianożęty zlokalizowane były 2 stoiska ratownicze.

Dla wyżej wymienionych kąpielisk Urząd Gminy Ustronie Morskie zatrudnił na umowę zlecenie, na okres od 28 czerwca do 31 sierpnia br. 25 ratowników (w tym Kierownika Plaży) ze stosownymi uprawnieniami. Kierownikiem plaży był wzorem lat ubiegłych Michał Mieczkowski – instruktor ratownictwa WOPR.

Ratownicy wzięli udział w 55 akcjach ratunkowych łącznie, czyli o 1/3 mniej niż w sezonie ubiegłym. 37 z nich były to akcje przeprowadzone w morzu, 18 na plażach. W sumie pomocy udzielono 57 osobom. Lekarze plażowi, którzy w okresie dwóch miesięcy udzielili pomocy medycznej 531 osobom. Najczęstszymi urazami były stłuczenia, skręcenia i ukąszenia os. Na kąpieliskach strzeżonych nie miały miejsca żadne utonięcia. Do dwóch doszło niestety na odcinkach niestrzeżonych, w tym do jednego jeszcze przed sezonem kąpielowym.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

III. POZYSKANE DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE UNII EUROPEJSKIEJ

-Festiwal Ryby UMOWA DOFINANSOWANIA Nr. 00227-6173-SW1600649/13/14 zawarta w dniu 25.06.2014r. na kwotę brutto: 57 349,24 zł .Całkowity koszt projektu: 67 474,96 zł

Opis projektu: Realizacja tej operacji przyczyniła się do promocji i podniesienia atrakcyjności obszaru objętego LSROR poprzez kultywowanie tradycji staropolskich oraz rozwoju głęboko zakorzenionej działalności rybackiej. Działanie zostało zrealizowane dzięki organizacji dwóch imprez w sezonie letnim w dniach **5 lipca 2014r. (lipcowy Festiwal Ryby z Grzegorzem Łapanowskim) i 2 sierpnia 2014r. (sierpniowy Festiwal Ryby z Jerzym Sobieniakiem) w ustronim amfiteatrze** - z udziałem gmin, mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz turystów i wczasowiczów odwiedzających polski Bałtyk latem. W programie imprezy oprócz stoisk promocyjnych z produktami regionalnymi, prezentacją sprzętu rybackiego, miały miejsce kampanie promocyjne zachęcające do spożywania ryb, promujące produkty rybne oraz kampanie świadomościowe dotyczące gatunków chronionych ryb i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych. Elementem uzupełniającym imprezę były występy artystyczne w wykonaniu grup szantowych. W ramach cateringu, który towarzyszy imprezom o charakterze piknikowym, wystąpili znani szefowie kuchni, którzy przygotowali na żywo dla uczestników imprezy degustację potraw rybnych. Impreza miała charakter otwarty, bezpłatny. Dodatkowo w ramach promocji Lokalnych Grup Rybackich i Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” do udziału w imprezie zaproszone zostały wszystkie grupy rybackie z woj. zachodniopomorskiego. Operacja promowana była również w mediach lokalnych i regionalnych, co przyczyniło się do większego udziału w niej mieszkańców objętych obszarem wsparcia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, oraz turystów i wczasowiczów spędzających urlop nad polskim morzem. Zrealizowana operacja miała również walory promocyjne, ponieważ poprzez kampanię promocyjną oraz zamieszczenie fotogalerii z przebiegu imprezy na stronach internetowych gminy Ustronie Morskie i partnerów, stała się wizytówką regionu i zaproszeniem do odwiedzin obszaru objętego wsparciem LSROR przez cały rok. Biorąc pod uwagę termin zrealizowanych tych dwóch wydarzeń – miesiące lipiec i sierpień, wpłynęło to zwiększeniem liczby turystów w tym czasie, co wiązało się ze wzrostem dochodów mieszkańców powiatu kołobrzeskiego z prowadzonej działalności na rzecz obsługi ruchu – wczasowo turystycznego. Elementem promocyjnym imprezy było również wydanie katalogu bazy noclegowej i gastronomicznej wraz z mapą przedstawiającą teren całej gminy Ustronie Morskie. Katalog stał się nośnikiem promującym przedsiębiorców, którzy świadczą usługi noclegowe i gastronomiczne. W katalogu swoją stronę promocyjną ma również Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka. Publikacja była bezpłatnie kolportowana podczas imprezy pn. Festiwal Ryby 5 lipca 2014 r. i 2 sierpnia 2014r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- „Rozwój i promocja turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych - turystyka kulturoznawcza w Euroregionie Pomerania”. W ramach tego zadania gmina Ustronie Morskie otrzymała wsparcie z Programu INTERREG IV A i wykonała 12 tablic tematycznych, oraz nową bramę wejściową do parku podworskiego w Rusowie. W opracowaniu jest jeszcze folder promujący atrakcje przyrodnicze i turystyczne parku oraz polsko - niemiecka strona internetowa. Projekt podsumuje konferencja prasowa, która odbędzie się w dniu 13 marca br. w siedzibie partnera wiodącego tj. Stowarzyszenia Parku Regionalnego "Barnimer Feldmark" w Blumbergu.

IV. DOTACJE ORAZ STYPENDIA SPORTOWE W 2014R.

DOTACJE

NKS ASTRA Ustronie Morskie – UMOWA Nr 9/2014 z dnia 10.01.2014r. na kwotę: 250 000,00 zł + ANEKS nr 1/2014 z dnia 31.07.2014r. na zwiększenie dotacji w kwocie: 100 000,00 zł

UKS SOKÓŁ Ustronie Morskie – UMOWA Nr 8/2014 z dnia 10.01.2014r. na kwotę: 60 000,00 zł

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE – dotacja w kwocie: 56 000,00 zł

STYPENDIA SPORTOWE

3 sportowców z terenu gminy Ustronie Morskie – dofinansowanie w kwocie: 8 tys. zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Dochody w roku 2014 z działalności Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

Lp.	Opis dochodów	Kwota
1.	W okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wydano 123 decyzje dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego	269.110,13
2.	W okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. uzyskano dochody z funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie Ustronia Morskiego	10.998,28
3.	W okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. uzyskano dochody wynikające z podpisanych umów z przedsiębiorstwami na korzystanie z przystanków	10.116,78
4.	Czynsz mieszkaniowy	122.079,96
5.	Koszty zarządu	521,55
6.	Woda i ścieki	21.366,16
7.	Opłata produktowa	3.297,59
	RAZEM	437.491,45

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
60016 - drogi publiczne gminne	737.572,74		719.573,33	97,56 %

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 343.128,55 zł i został wykonany w wysokości 325.129,14 zł, tj. w 94,75 %. W 2014 roku środki zostały przeznaczone między innymi na:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2014r.	Kwota zł
1.	Zakup i uzupełnienie znaków drogowych	32.277,86
2.	Odnowienie oznakowania poziomego	3.901,98
3.	Zakup materiałów do remontu dróg	5.759,00
4.	Remont i naprawa dróg	268.394,55
5.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	1.447,20

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 394.444,19 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2014r.	Kwota zł
1.	Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy	30.727,19
2.	Opłata związana z odprowadzeniem wód gruntowych	10.562,00
3.	Podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne)	353.155,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne.** Urząd Gminy Ustronie Morskie

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	122.760,00		111.259,16	90,63 %

W 2014r. poniesiono wydatki na:

1. drobne naprawy budynków mieszkalnych	3.030,58 zł
2. zakup energii, gazu i wody	15.937,31 zł
3. zakup usług remontowych, w tym:	15.969,30 zł
- wpłata na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	2.188,44 zł
- awarie	13.780,86 zł
4. wywóz nieczystości stałych	15.584,00 zł
5. przegląd przewodów wentylacyjnych, kominiarskich	6.773,61 zł
6. koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych	1.909,32 zł
7. odprowadzenie ścieków	24.316,77 zł
8. odszkodowania za brak lokalu	4.124,80 zł
9. zakup usług pozostałych	4.273,87 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	108.554,62		89.502,26	82,45 %

W 2014 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 108.554,62 zł z czego wykorzystano 82,45% tj. 89.502,26 zł. Środki te przeznaczono między innymi na:

1. Zakup umundurowania	8.333,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP	24.827,82 zł
3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz)	24.197,29 zł
4. zakup usług remontowych	5.339,61 zł
5. zakup usług pozostałych i udział w Zawodach Strażackich	19.984,22 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne.** Urząd Gminy Ustronie Morskie

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
85195 - Pozostała działalność	148.640,14		141.905,22	95,47 %

Wydatki poniesione w 2014r. dotyczyły utrzymania Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, które zostały przeznaczone między innymi na:

1. zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i utrzymania budynku oraz paliwa do kosiarki 2.954,99 zł
2. zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody 121.364,84 zł
3. wywóz nieczystości stałych 2.760,00 zł
4. zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie 276,75 zł
5. odprowadzenie ścieków 4.647,54 zł
6. usługi remontowe 3.626,10 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne.** Urząd Gminy Ustronie Morskie

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZA ROK 2014

1. Remont dachu na ul. Kościuszki 20 w Ustroniu Morskim.
Wartość zadania 19.350,00 zł brutto. W ramach zrealizowanego zadania wykonano termoizolację i hydroizolację poszycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego należącego do mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Remont placu przy budynku GOK w Ustroniu Morskim.
Wartość zadania 72.511,02 zł brutto. W ramach zrealizowanego zadania wykonano przebudowę placu manewrowego wraz z chodnikiem (wymiana nawierzchni na kostkę brukową). Łączna powierzchnia zagospodarowanego terenu to 476 m².





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

3. Remont sali gimnastycznej w Rusowie.

Wartość zadania 22.091,87 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano ocieplenie frontowej ściany budynku ok. 125 m² płytami styropianowymi oraz dokonano malowania elewacji farbą elewacyjną silikonową. Pomalowano także główne wejście do sali gimnastycznej.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

4. Remont świetlicy wiejskiej w Rusowie.

Wartość inwestycji 5.632,17 zł brutto. W ramach zadania ułożono nową strukturę tynku na ok. 17 m² elewacji. Wykonano malowanie ściany frontowej ok. 75 m², oczyszczono z farby olejnej elementy drewniane elewacji wraz z ich ponownym pomalowaniem.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem.

Wartość zadania 499.637,71 zł brutto. W ramach zadania została wybudowana droga gminna o długości ok. 513 mb, łącząca ulicę Polną z urządzoną jezdnią ulicy Górnej. Inwestycja obejmowała wykonanie jezdni gruntowej z kruszywa łamanego o szerokości 5,0 m i zmiennymi szerokościami poboczy od 0,5 do 2,0 m. W ramach inwestycji wykonano przepust na rowie melioracyjnym z rury o średnicy 1200 mm o długości 22 mb. Zadanie to uzyskała o



dofinansowanie w kwocie 110.669,24 zł.

6. Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie. Wartość zadania 159.299,51 zł brutto.

W ramach zadania zakupiono 1634 pojemniki o pojemności 120 l, 33 pojemniki o pojemności 240 l oraz 20 pojemników o pojemności 1100 l.

Na zakup pojemników Gmina uzyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dofinansowanie w kwocie 78.210,00 zł.



7. Budowa siłowni zewnętrznej przy CSR Helios w Ustroniu Morskim.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Wartość zadania wyniosła 74.107,50 zł brutto. W ramach inwestycji zostało utworzone ogólnodostępne, atrakcyjne i bezpieczne miejsce amatorskiego uprawiania ćwiczeń siłowych i zręcznościowych. Urządzenia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży (zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny) oraz dla osób dorosłych. Zadanie to zostało dofinansowane w kwocie 25.780,00 zł z „Pomocy finansowej dla JST na poprawę infrastruktury sportowej”.



8. Remont i modernizacja sali wiejskiej w Gwiździe.

W ramach zadania została dokonana wymiana pokrycia dachowego, wstawiono dwa okna dachowe, został naprawiony komin. Koszt zadania wyniósł 19.582,00 zł.

9. Opracowano dokumentację projektową na Budowę placów zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim i Sianożętach.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna budowy placów zabaw wraz z boiskami wielofunkcyjnymi w Sianożętach i przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim. Wartość zadania wyniosła 28.000,00 zł brutto.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne.** Urząd Gminy Ustronie Morskie

Zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2014r.

1. Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW , stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN, kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość inwestycji 9.323.400,00 zł brutto. W ramach zadania zostanie wykonana rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci oraz powstanie farma fotowoltaiczna o mocy ok. 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowane dofinansowanie ze środków pochodzących z PROW 2007-2013 na to zadanie to 2.640.000 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.04.2015r.

W ramach realizacji inwestycji pełniony jest nadzór inwestorski. Koszt usługi wynosi 154.980,00 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne.** Urząd Gminy Ustronie Morskie

2. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini.

Wartość zadania 697.777,77 zł brutto. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukini. Prace remontowe polegać będą na robotach dekarских, wymianie pokrycia dachowego, remont stropów, piwnicy, posadzek, schodów, sali głównej, wykonanie izolacji termicznej ścian i przeciwwilgociowej, robotach malarskich, robotach elektrycznych i sanitarnych, robotach murowo-tynkowych i ułożeniu kostki brukowej. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z PROW 2007-2013 w kwocie 221.784,00 zł.

