

**URZĄD
GMINNY**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM W 2015 R.

	plan		wykonanie	%
	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	34 325 076,00	29 516 334,67	27 699 019,01	94
DOCHODY BIEŻĄCE:	20 689 696,00	22 635 710,59	22 833 289,57	101
DOCHODY MAJĄTKOWE:	13 635 380,00	6 880 624,08	4 865 729,44	71
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	26 370 677,00	21 382 700,81	20 199 956,45	94
WYDATKI BIEŻĄCE:	10 235 297,00	11 064 489,19	10 099 988,93	91
WYDATKI MAJĄTKOWE:	16 135 380,00	10 318 211,62	10 099 967,52	98

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2015 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **34.325.076,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **29.516.334,67** zł i wykonano w wysokości **27.699.019,01** zł, tj. w 93,8% planu po zmianach.

Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		34 325 076,00	29 516 334,67	27 699 019,01	93,8
DOCHODY BIEŻĄCE:		20 689 696,00	22 635 710,59	22 833 289,57	100,9
01095	Pozostała działalność	0,00	114 477,10	114 477,10	100,0
02001	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	1 293,22	99,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	300,00	300,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	0,00	10 070,80	10 070,80	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 800,00	2 994 208,66	3 024 557,62	101,0
75011	Urzędy wojewódzkie	27 605,00	61 762,30	61 762,30	100,0
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	27 743,00	22 443,63	80,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	7 855,00	7 934,78	101,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	5 000,00	2 799,16	56,0
75095	Pozostała działalność	5 000,00	7 350,00	7 361,11	100,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	643,00	643,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 710,00	9 710,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 161,00	6 161,00	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 305,00	4 155,00	96,5
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 708,00	4 568,00	97,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	66 800,00	66 942,87	100,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 028 209,00	5 921 905,00	5 945 672,84	100,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 176 177,00	4 551 412,00	4 706 399,14	103,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 500,00	803 039,00	899 062,16	112,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 294 669,00	2 301 969,00	2 343 367,71	101,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 755 105,00	2 659 289,00	2 659 289,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	96 920,00	96 920,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	37 000,00	38 265,13	103,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	7 822,92	x
80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 595,08	24 051,44	97,8
80104	Przedszkola	0,00	152 300,00	151 741,06	99,6
80110	Gimnazja	0,00	9 024,76	7 953,51	88,1
85206	Wspieranie rodziny	0,00	7 016,00	7 016,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 000,00	1 023 603,68	991 710,30	96,9
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	19 425,00	17 595,70	90,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	37 036,00	35 244,07	95,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 640,01	978,98	59,7
85216	Zasiłki stałe	63 000,00	108 389,00	94 015,07	86,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	82 998,00	82 998,00	100,0
85295	Pozostała działalność	46 000,00	75 028,00	69 418,00	92,5
85395	Pozostała działalność	70 488,00	0,00	0,00	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 326,00	17 954,00	98,0
90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 331 615,00	1 243 106,36	93,4



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 742,68	83,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	1 149,96	1 149,96	100,0
90095	Pozostała działalność	0,00	16 518,43	16 518,14	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 117,81	10 117,81	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE:		13 635 380,00	6 880 624,08	4 865 729,44	70,7
60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	177 125,25	177 125,25	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 138,00	93 163,89	93 163,89	100,0
63095	Pozostała działalność	1 435 000,00	0,00	0,00	x
71095	Pozostała działalność	0,00	12 500,00	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 359 242,00	3 834 424,25	1 832 030,30	47,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70,00	70,00	100,0
90095	Pozostała działalność	3 470 000,00	2 541 556,69	2 541 556,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	221 784,00	221 784,00	100,0
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00	x

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie **18.155.720,64 zł** zostały zrealizowane w 101,4 % tj. w kwocie **18.411.800,16 zł**.

❖ Wpływy z podatków

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **9.850.848,31 zł**, tj. 102 % planu, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **8.858.212,80 zł**, tj. 102,1 % planu wynoszącego 8.677.986,00 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 3.261.388,12 zł
 - *od osób prawnych* - 5.596.824,68 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku od nieruchomości wyniosła **5.384,01 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **482.760,00 zł**.

- **Podatek rolny** - wykonanie wyniosło **350.289,27 zł** tj. 95,6 % planu wynoszącego 366.262,00 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 318.040,27 zł
 - *od osób prawnych* - 32.249,00 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku rolnym wyniosła **9.878,09 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **54.811,03 zł**.

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (odsetki) w podatku od nieruchomości



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

i rolnym wyniosła **6.438,70 zł.**

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **34.880,94** zł tj. 101,8 % planu wynoszącego 34.261,00 zł.

Obowiązek podatkowy realizowany jest przez 5 osób prawnych i 62 osoby w ramach łącznego zobowiązania podatkowego.

- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **53.325,25** zł i przekroczyło zakładany plan wynoszący 51.734,00 zł o kwotę 1.591,25 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 46.559,25 zł
 - *od osób prawnych* - 6.766,00 zł

Podatek realizowany jest przez 12 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne.

Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **72.639,00 zł**

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **66.762,45** zł tj. 100,7 % planu wynoszącego 66.300,00 zł.

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

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **357,00** zł tj. 35,7% planu wynoszącego 1.000,00 zł.

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

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **487.020,60** zł tj. 104,8 % planu wynoszącego 464.590,00 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 **2.750.714,58 zł**, tj. 99,8 % planu wynoszącego 2.754.997,96 zł.

- **Opłata skarbowa** – wykonanie wyniosło **25.437,50** zł, tj. 108,2 % planu wynoszącego 23.500,00 zł.

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

- **Opłata targowa** – wykonanie wyniosło **558.277,50** zł, tj. 97,9 % planu wynoszącego 570.000,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze		
2013 r.	2014 r.	2015 r.
585.735,25	574.367,48	558.277,50

- **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **383.553,01** zł planu wynoszącego 300.000,00 zł.

W 2015 r. wydano 57 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu oraz 108 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych.

W porównaniu do roku 2014 dochody zwiększyły się o kwotę **32.094,95 zł**.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw** – wykonanie z tego tytułu wyniosło 1.726.655,21 zł, tj. 96,1% planu wynoszącego 1.797.035,00 zł, w tym:
 - **opłata za zajęcie pasa drogowego – 338.523,19 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 113 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 7.650,11 zł**
- **opłata adiacencka – 121.435,81 zł**
- **opłata za parkingi – 5.789,10 zł**
- **renta planistyczna - 9.439,74 zł**
- **koncesja Polskiego Górnictwa Naftowego za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - 7.822,92 zł**
- **opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne – 430.755,70 zł**
- **opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne – 805.238,64 zł**

- **Opłata produktowa**

Dochody z tego tytułu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zrealizowano w kwocie **1.149,96 zł**, tj. 100 % planu.

- **Wpływy z różnych opłat** – wykonanie wyniosło **55.641,40** zł, tj. 87,9 % planu wynoszącego 63.313,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015 r.
wpływy z różnych opłat	55.641,40
1. zezwolenia na regularny przewóz osób	300,00
2. zwrot kosztów egzekucyjnych, postępowania sądowego	21.514,88



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

3. czynności notarialne	172,20
4. wykreślenie hipoteki	869,20
5. koszty upomnienia – podatki, różne opłaty	11.736,92
6. koszty upomnienia – gospodarka odpadami	4.305,52
7. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.742,68

❖ **Inne dochody**

- **Wpływy z różnych dochodów** – wykonanie wyniosło **51.892,06** zł, tj. 99,1 % planu wynoszącego 52.385,04 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015 r.
wpływy z różnych dochodów	51.892,06
1. zwrot kosztów utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy	3.000,00
2. bezumowne korzystanie z terenu	2.439,02
3. zwrot środków z tyt. refundacji projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny – ZMiGDP w Karlinie	10.070,80
4. zwrot kosztów egzekucyjnych	940,09
5. wynagrodzenie płatnika	890,27
6. dochody z tyt. przekroczenia limitu rozmów telefonicznych pracowników, zwrot kosztów – akcja kurierska	436,51
7. dochody z tyt. udostępnienia informacji publicznej	19,80
8. odszkodowania za szkody w mieniu gminnym	7.219,43
9. wpływ środków na zadanie prewencyjne PZU – Szkoła Podstawowa	1.696,00
10. zwrot za zniszczenie koszy na śmieci	228,16
11. rozliczenie z lat ubiegłych - podatek VAT od inwestycji Budowa elektrowni słonecznej z ogni fotowoltaicznych...	9.298,71
12. rozliczenie z lat ubiegłych - energia elektryczna i świadczenie usług dystrybucji – oświetlenie uliczne	5.535,46
13. kara umowna – Modernizacja sali wiejskiej w Kukini	10.117,81

- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **28.513,22** zł, tj. 91,2 % planu wynoszącego 31.273,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>Wyszczególnienie</i>	Wykonanie na 31.12.2015 r.
wpływy z usług	28.513,22
1. wpływy z opłat za usługę internetową	2.700,16
2. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie”	99,00
3. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	25.714,06

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

W 2015 r. wykonanie wyniosło **3.006.197,49 zł**, tj. 101 % planu rocznego w wysokości **2.975.443,66 zł**.

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyko- nania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	2.975.443,66	3.006.197,49	101
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	2.462.700,00	2.462.447,04	100
b) wpływy z najmu i dzierżawy	497.560,66	527.423,25	106
c) koszty przygotowania nieruchomości do obrotu	15.183,00	16.327,20	108

- **Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd – 2.462.447,04 zł**

- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2015 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 497.560,66 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 106% tj. w wysokości **527.423,25 zł** w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – **366.241,37 zł**,
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – **32.771,82 zł**,
- dzierżawy obwodów łowieckich – **1.293,22 zł**,
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – **98.657,84 zł**,
- ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu – **20.866,18 zł**,
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” – **7.361,11 zł**,
- dzierżawa pomieszczeń szkoły - **231,71 zł**.

- **koszty przygotowania nieruchomości do obrotu – 16.327,20 zł.**

❖ **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 – 48.943,23 zł (plan 47.734,00 zł),**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- **Pozostałe odsetki** - wykonanie wyniosło 52.121,21 zł, tj. 102,8 % planu wynoszącego 50.700,00 zł, w tym:

- *odsetki ustawowe – 28.856,08 zł,*
- *odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 23.265,13 zł.*

❖ **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tyt. darowizny od Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu dla Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i dydaktycznego w kwocie **7.500,00 zł** (plan 7.500,00 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 1.612,98 zł zostały zrealizowane w 107,3% tj. w kwocie **1.730,35 zł:**

- **Udostępnienie danych osobowych** – 9,30 zł
- **Ściągnięcie zaległości od dłużników alimentacyjnych** – 1.721,05 zł

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

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

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 2.301.969,00 zł zostały zrealizowane w 101,8 % tj. w kwocie **2.343.367,71 zł**, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** - wykonanie wyniosło **2.213.702,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy 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 **129.665,71 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 2015 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej w kwocie **254.972,00 zł** (100 % planu). 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 2015 roku wyniosły **15.000,00 zł** (100 % planu).

2. Subwencja oświatowa

W 2015 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **2.659.289,00 zł** (100 % planu). Jest to kwota niższa o 13.538,00 zł od wykonania w 2014 r.

Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów.

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2015 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę **96.920,00 zł** (100 % planu).

4. Dotacje celowe

W 2015 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **1.665.280,41 zł** (96,6% planu):

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **1.197.597,57 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze) - wykonanie dochodów wyniosło **25.237,00 zł**.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **440.770,84 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **1.675,00 zł**.

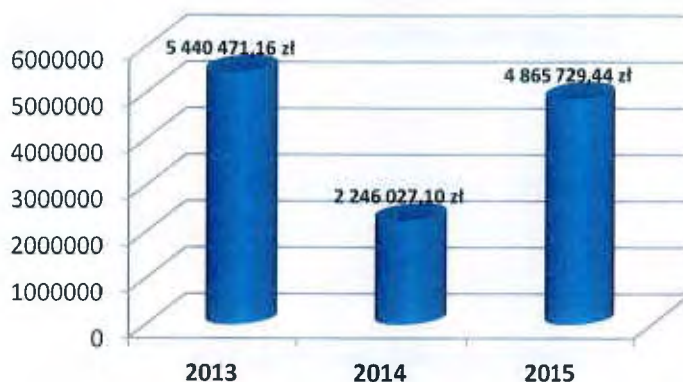


**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **4.865.729,44 zł**, tj. **70,7%** planu.

dochody majątkowe 2013-2015



❖ **Sprzedaż mienia**

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych**- na dzień 31.12.2015 r. dochody z tego tytułu wynoszą **1.823.156,38 zł**, w tym:
 - Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim - **1.232,50 zł**
 - Sprzedaż nieruchomości gruntowych, mieszkań, gruntów na raty – **1.821.923,88 zł**
- **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** - na dzień 31.12.2015r. dochody z tego tytułu wynoszą **8.873,92 zł**.
- **Sprzedaż składników majątkowych** - na dzień 31.12.2015r. dochody z tego tytułu wynoszą **70,00 zł**.

Dochód z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych.

❖ **Dotacje na inwestycje**

Poza w/w dochodami w 2015 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **3.033.629,14 zł**, tj. 99,6 % planu wynoszącego **3.046.129,83 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 na zadania:**
 - Dalszy rozwój i promocja turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych – sieć podmiotów aktywnych w Euregionie Pomorza (Park Rusowo) – **67.163,89 zł**,
 - Budowa elektrowni słonecznej w ogniw fotowoltaicznych - **2.541.556,00 zł**,
 - Modernizacja sali wiejskiej w Kukini- **221.784,00 zł**.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł :
 - Budowa drogi gminnej Olszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – **177.125,25 zł**,
 - Edukacja ekologiczna poprzez ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą do najstarszych dębów w Polsce – **26.000,00 zł**.

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

❖ Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 37.425,46 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (9,52 % ogólnego zadłużenia). W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 54 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 24.255,14 zł (64,81 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 74,33% kwoty ogólnego zadłużenia.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 154,13 zł. Należność uregulowana w styczniu 2016r.

3. Opłata za użytkowanie wieczyste

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 493,03 zł i zmniejszyła się w stosunku do 2014 r. o kwotę 954,50 zł. Z terminowego obowiązku uiszczania tej opłaty nie wywiązały się 4 podmioty. Jeden z podmiotów posiada sądowy nakaz zapłaty, które na dzień 31.12.2015r. wynosi 181,90 zł. Drugi podmiot zmarł - jego zadłużenie wynosi 309,56 zł.

Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 105.046,03 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę 50.101,85 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2014 r.:	zadłużenia na 31.12.2015 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 154.192,87	103.185,24	-51.007,63
- osoby prawne 955,01	1.860,79	+ 905,78



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Łącznie zalega 27 osób. Zaległości w kwocie 151.263,11 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne	4	46	1.447,53	493,03
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne	2	0	273,94	154,13
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.				
- osoby fizyczne	23	20	154.192,87	103.185,24
- osoby prawne	4	4	955,01	1.860,79
Ogółem	33	70	156.869,35	105.693,19

4. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 325,50 zł. Zaległości w stosunku do roku 2014 zwiększyła się o kwotę 325,50 zł. Należność uregulowana w styczniu 2016r.

5. Sprzedaż gruntu na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015 r. 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 501,85 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 roku zwiększyły się o kwotę 63,50 zł. Do dłużnika wysłano 3 wezwania do zapłaty.

7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24.465,68 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 r. zwiększyły się o kwotę 6.221,16 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.874,19 zł - toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 70 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	1	0,00	325,50
Sprzedaż gruntów na raty	0	0,00	0,00
Sprzedaż mieszkań ul. Górna	1	438,35	501,85
Woda i ścieki lokale mieszkalne	49	18.244,52	24.465,68
Ogółem	51	18.682,87	25.293,03

8. Podatek od nieruchomości

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 561.392,47 zł, w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych 021/061:

*Zaległość na dzień 31.12.2015 r. zwiększyła się w stosunku do 31.12.2014 roku o kwotę 52.816,12 zł. Ogółem zalega 317 podatników na łączną kwotę 510.332,79 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2016 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku 2016 r. spłacono zadłużenie w kwocie 111.661,23. W 2015 za lata ubiegłe oraz rok bieżący umorzono kwotę 10.063,50 zł. Istotne jest także, że sprawa dwóch dłużników rozpatrywana jest przez SKO Koszalin i Sąd WSA, posiadają oni łączną zaległość w kwocie 144.350,00 zł, co stanowi 28,29% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. W stosunku do dwóch podatników odroczone termin spłaty podatku w kwocie 2.284,00 zł. do 2016 i 2017 roku. Pozostałe zaległości na kwotę 136.424,27 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 76.459,47 zł).

W 2015 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 889 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 458) oraz 256 tytułów wykonawczych na kwotę 234.561,25 zł., (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 145 tytułów wykonawczych na kwotę 41.396,28 zł).

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

*Zaległość zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2014 r. o kwotę 220.705,11 zł. Ogółem na dzień 31.12.2015 r. zalega 10 podatników na kwotę łączną 71.657,92 zł. W styczniu i lutym 2016 r. spłacono zadłużenie w kwocie 43.341,40 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (70.256,77 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 70,70% (49.671,53 zł),
- podatek rolny 29,16% (20.486,87 zł),
- podatek leśny 0,14% (98,37 zł).



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

9. Podatek rolny

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi łącznie: 20.588,24 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny).

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 20.486,87 zł. W stosunku do 31.12.2014 r. zmniejszyła się o kwotę 10.310,47 zł. Zalega 53 podatników W 2015 r. wystawiono 458 upomnień oraz 145 tytułów wykonawczych na kwotę 41.396,28 zł.

Podatek rolny od osób prawnych :

Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.

10. Podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 0,00 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. transportu	0	2	0	1.592,00	0,00
Podatek rolny 061/062/112	53	461	146	30.797,34	20.588,24
-osoby prawne	0	3	1	0,00	0,00
-osoby fizyczne	53	458	145	30.797,34	20.588,24
Podatek od nieruchomości 021/022	274	460	118	417.640,31	561.392,47
osoby prawne	10	29	7	71.607,27	71.647,92
osoby fizyczne/ łącznie zobow.	264	431	111	346.033,04	489.744,55
OGÓŁEM	327	923	264	450.029,65	581.980,71

11. Opłata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 206.269,92 zł i w stosunku do roku 2014 zwiększyły się o 181.500,00 zł. W stosunku do jednego dłużnika, którego zadłużenie wynosi: 969,90 zł brak możliwości ustalenia aktualnego adresu. W sprawie zadłużenia 7 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 206.269,92 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5
Opłata targowa	2	1	24.769,92	206.269,92

12. Decyzje za zajęcie pasa drogowego

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24.494,70 zł. Zaległość w stosunku do 31.12.2014 r. zwiększyła się o kwotę 9.857,90 zł. W stosunku do ośmiu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 24.135,60 zł. Wystawiono 45 wezwań do zapłaty i 7 tytułów wykonawczych.

13. Renta planistyczna

Kwota zaległości z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 12.140,76 zł i w stosunku do 2014r. zmniejszyła się o 4.771,74 zł. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Powyższa zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową.

14. Opłata adiacencka

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosi 53.053,19 zł. W tym kwota 52.310,70 zł spłacana jest ratalnie przez 7 płatników. Do 2 dłużników wysłano 2 wezwania do zapłaty.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	4	7.974,23	7.473,15
- osoby fizyczne	17	6.662,57	17.021,55
dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	0,00	0,00
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	3	0	53.053,19
-osoby prawne	0	0	0,00
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	16.912,50	12.140,76
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	25	31.549,30	89.688,65

15. Sprzedaż składników majątkowych

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 roku zmniejszyły się o kwotę 8.082,50 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

16. Opłata za gminne przystanki

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** wynosi 1.094,57 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 roku zmniejszyły się o kwotę 1.231,09 zł. Wystawiono 22 wezwań do zapłaty i 3 tytuły wykonawcze.

17. Opłata za parkingi

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 8.150,02 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 roku zmniejszyły się o kwotę 5.914,10 zł. Wystawiono 244 tytułów wykonawczych.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	6	298,02	499,97
- osoby fizyczne	4	2.027,64	594,60
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	135	11.814,12	7.050,02
-osoby prawne	21	2.250,00	1.100,00
Ogółem	166	16.389,78	9.244,59

18. Opłata śmieciowa

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 160.034,63 zł (w tym osoby fizyczne 146.694,23 zł i osoby prawne 13.340,40 zł).

Opłata śmieciowa – osoby fizyczne:

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 146.694,23 zł. Za 2015 r. sporządzono 309 upomnień na ratę 1 i 2 na łączną kwotę 45.777,37 zł. Większą część zadłużenia stanowią raty 3, 4, 5 i 6, na które nie wystawiono upomnień co było spowodowane zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.06.2015 r. co skutkowało w przypadku braku płatności podniesionej opłaty wszczęciem postępowania z urzędu i wydaniem decyzji określającej wyższą opłatę. W zw. z tym pod koniec roku 2015 wystawiono decyzje dla os. prawnych posiadających zaległości od 3 raty płatności, natomiast od stycznia 2016 r. prowadzona jest procedura wystawiania decyzji dla os. fizycznych posiadających zaległości z tyt. opłaty śmieciowej po zmianie stawek od czerwca 2015 r. Wpłaty w miesiącu styczniu br. na zaległość ubiegłoroczną wynoszą 6.828,30 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Opłata śmieciowa – osoby prawne:

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 13.340,40 zł. W roku 2015 ogółem sporządzono 16 upomnień na łączną kwotę 6.413,60 zł. Ogółem zalega 16 podatników, większą część zadłużenia stanowi rata 6. Wpłaty w miesiącu styczniu br. na zaległość ubiegłoroczną wynoszą 2.819,00 zł.

W 2015 roku wystawiono w sumie 93 tytuły wykonawcze z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób prawnych i fizycznych na kwotę 33.937,00 zł, zostały one przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dalszej windykacji. Dotyczyły one zaległości z lat 2013 i 2014.

II. WYDATKI

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2015 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **26.370.677,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **21.382.700,81** zł i wykonano w wysokości **20.199.956,45** zł, tj. w 94,5 % planu po zmianach.

W 2015 r. Urząd Gminy realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		26 370 677,00	21 382 700,81	20 199 956,45	94,5
WYDATKI BIEŻĄCE:		10 235 297,00	11 064 489,19	10 099 988,93	91,3
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	x
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 001,24	77,8
01095	Pozostała działalność	0,00	114 477,10	114 477,10	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	569 200,00	623 200,00	585 647,84	94,0
60095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	0,00	x
63095	Pozostała działalność	54 300,00	55 920,00	45 979,29	82,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 000,00	93 934,14	79 598,73	84,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 710,00	467 101,67	450 941,43	96,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 231,00	227 831,00	103 006,80	45,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	66 400,00	53 257,07	80,2
71095	Pozostała działalność	0,00	38 000,00	20 236,73	53,3
75011	Urzędy wojewódzkie	79 995,00	180 793,10	147 514,96	81,6
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	9 000,00	36 130,00	35 371,66	97,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 268,00	186 892,27	162 479,45	86,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 062,00	2 908 267,56	2 620 863,65	90,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	10,00	10,00	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 230,00	448 424,98	411 904,45	91,9
75095	Pozostała działalność	209 680,00	230 839,67	221 698,29	96,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	643,00	643,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 710,00	9 710,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 161,00	6 161,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 305,00	4 155,00	96,5
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 708,00	4 568,00	97,0
75402	Komendy Główna Policji	6 800,00	0,00	0,00	x
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	36 680,00	28 920,00	78,8
75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	203 942,00	222 408,99	193 589,03	87,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	190 376,00	191 299,98	190 359,25	99,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 536,00	43 145,03	41 183,17	95,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442 000,00	433 000,00	418 974,94	96,8
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	195 668,00	51 500,00	0,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 085,00	101 085,00	0,00	x
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	867 148,00	867 148,00	867 148,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	400,00	528,15	123,30	23,3
80104	Przedszkola	7 200,00	25 467,34	17 832,18	70,0
80110	Gimnazja	0,00	89,35	78,75	88,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 350,00	37 858,84	35 068,37	92,6
80195	Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 368,00	76,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000,00	367 695,94	302 778,61	82,3
85195	Pozostała działalność	302 223,00	325 223,00	323 313,27	99,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	208,55	208,55	100,0
85295	Pozostała działalność	2 600,00	3 169,45	1 992,28	62,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	1 644,00	1 644,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	827 350,00	1 293 753,42	1 290 390,31	99,7
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	x
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 300,00	3 300,00	0,00	x



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

90095	Pozostała działalność	133 000,00	95 000,00	68 755,57	72,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	728 825,66	728 825,66	100,0
92116	Biblioteki	195 000,00	208 750,00	208 750,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	253 000,00	253 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE:		16 135 380,00	10 318 211,62	10 099 967,52	97,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	887 530,00	820 889,40	92,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	46 100,00	46 100,00	100,0
63095	Pozostała działalność	1 950 000,00	64 000,00	47 100,70	73,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	120 000,00	109 461,36	91,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 193,00	11 193,00	100,0
71035	Cmentarze	40 000,00	0,00	0,00	x
71095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	4 907,70	98,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	88 000,00	0,00	x
80195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	38 829,16	97,1
90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 508,62	35 508,62	100,0
90095	Pozostała działalność	10 528 380,00	7 756 380,00	7 755 815,56	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	728 000,00	727 572,02	99,9
92195	Pozostała działalność	712 000,00	0,00	0,00	x
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 000,00	90,00	9,0

WYDATKI BIEŻĄCE plan po zmianach: 11.064.489,19 zł; wykonanie: 10.099.988,93 zł

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **3.176.030,68 zł** i stanowią **15,7 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **31,4 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy.

❖ wynagrodzenia osobowe	2.210.799,83 zł,
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.857,34 zł,
❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.391,33 zł,
❖ wynagrodzenia bezosobowe	298.507,81 zł,
❖ składki na ubezpieczenie społeczne	413.309,48 zł,
❖ składki na fundusz pracy	45.190,66 zł,
❖ składki na fundusz emerytur pomostowych	974,23 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

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

dział	nazwa	wykonanie	udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.244,65	0,07
600	Transport i łączność	18.000,00	0,57
630	Turystyka	41.629,21	1,31
710	Działalność usługowa	4.500,00	0,14
750	Administracja publiczna	2.589.237,03	81,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.863,25	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.120,74	8,41
851	Ochrona zdrowia	154.783,14	4,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.652,66	2,93
razem		3.176.030,68	100

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **5.007.589,33 zł** i stanowią blisko **24,8 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **49,6** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

- ❖ zakup energii 297.578,64 zł,
- ❖ zakup usług pozostałych 1.937.864,66 zł,
- ❖ zakup usług obejmujących tłumaczenia 385,00 zł,
- ❖ różne opłaty i składki 307.517,80 zł,
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych, pomocy dydaktycznych i materiałów medycznych 236.809,53 zł,
- ❖ podatek od nieruchomości 369.870,00 zł,
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.329,81 zł,
- ❖ zakup usług remontowych 201.980,90 zł,
- ❖ zakup usług zdrowotnych 85.080,00 zł,
- ❖ zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie 65.507,30 zł
- ❖ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34.781,61 zł,
- ❖ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 53.144,63 zł,
- ❖ szkolenia 11.700,70 zł,
- ❖ wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe” 867.148,00 zł,
- ❖ wpłaty na PFRON, związki gminne oraz na rzecz izb rolniczych 51.818,27 zł,
- ❖ wpłaty jednostki na państwowe fundusze celowe 23.000,00 zł
- ❖ opłaty na rzecz jst (gospodarowanie odpadami) i na rzecz budżetu państwa (cepik) 18.333,50 zł,
- ❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie**

i prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	373.569,37 zł,
❖ odsetki, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	7.337,43 zł,
❖ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.832,18 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **182.763,25 zł**, co stanowi **0,9 %** 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 **31.788,94 zł** w tym:
 - dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, umundurowanie.
- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **141.093,03 zł** w tym:
 - diety Rady Gminy, delegacje radnych,
 - diety sołtysów,
 - diety komisji wyborczych, delegacje.
- ❖ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **1.000,00 zł** w tym:
 - nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie sportowej.
- ❖ Świadczenia społeczne **881,28 zł** w tym:
 - prace społeczno-użyteczne.
- ❖ Stypendia dla uczniów **8.000,00 zł** w tym:
 - stypendia sportowe.

4) Dotacje na zadania bieżące:

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.294.394,00 zł**, co stanowi **6,4 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **12,8 %** wydatków bieżących urzędu.

Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **919.750,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **374.644,00 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 - **253.000,00 zł** dla:
 - Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie **250.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenia NAVITAS Rusowo **3.000,00 zł**;
- 2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – **120.000,00 zł** dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **60.000,00 zł**,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **60.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim;
- 3) w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - **1.644,00 zł** dla:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu.

❖ Dotacje podmiotowe:

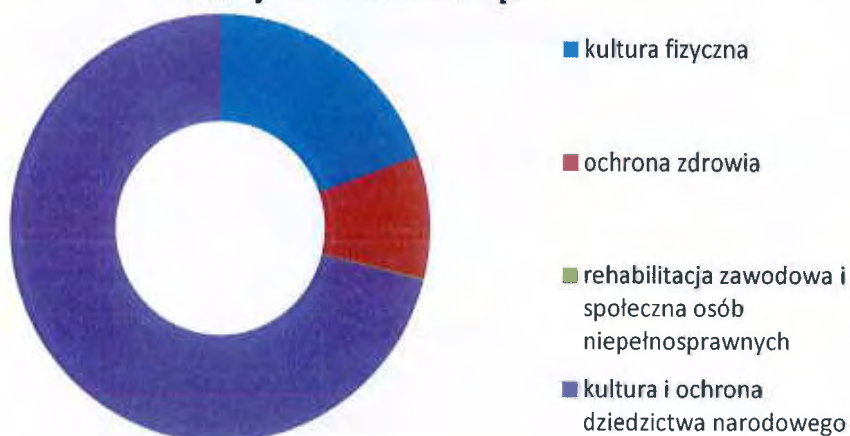
Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

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

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury - **711.000,00 zł**,
- 2) Biblioteki Publicznej – **208.750,00 zł**.

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

dotacje na zadania bieżące



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 **20.236,73 zł**, co stanowi **0,2 %** wydatków bieżących urzędu z przeznaczeniem na: udział gminy w realizacji projektu nr 5/MOF/1/2013 pn.: Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg oraz Gmina Ustronie Morskie, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

6) Obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **418.974,94 zł** i stanowią **2,1 %** ogółu wydatków urzędu i **4,1 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- ❖ kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – **9.450,00 zł**,
- ❖ odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **344.132,00 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **4.729,86 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: modernizacja sali w Kukini – **7.531,52 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: rekultywacja wysypiska – **31.426,54 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja GOK – **950,14 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja Szkoły Podstawowej – **900,06 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – **19.854,82 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan po zmianach: 10.318.211,62 zł; wykonanie: 10.099.967,52 zł

W toku wykonania budżetu 2015 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **10.099.967,52 zł**, co stanowi **50 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy.

Urząd Gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

1) inwestycje budowlane - wydatkowano kwotę: 9.583.866,82 zł:

- ❖ BUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD-GRĄBNICA - II ETAP – kwota **19.730,00 zł**,
- ❖ BUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZYNA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – kwota **782.009,40 zł**,
- ❖ BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **19.150,00 zł**,
- ❖ SZLAK EDUKACYJNY DO NAJSTARSZYCH DĘBÓW W POLSCE **46.100,00 zł**,
- ❖ BUDOWA DOJŚCIA DO PROMENADY Z ULICY ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **46.100,70 zł**,
- ❖ BUDOWA ZEIŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH – kwota **1.000,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH W USTRONIU MORSKIM – kwota **38.032,28 zł**,
- ❖ WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SOCJALNYM W RUSOWIE – kwota **71.429,08 zł**,
- ❖ UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZEZ EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY – kwota **2.500,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM – kwota **38.829,16 zł**,
- ❖ BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **7.755.815,56 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII – kwota **727.572,02 zł**,
- ❖ BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM – kwota **90,00 zł**,
- ❖ ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE – kwota **35.508,62 zł**.

2) wykupy nieruchomości - wydatkowano kwotę: 11.193,00 zł:

- ❖ ZAMIANA GRUNTÓW W WIENIOTOWIE – kwota **11.193,00 zł**.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

3) **zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 4.907,70 zł:**

❖ ZAKUP SERWERA – kwota 4.907,70 zł.

4) **Dotacja celowa na inwestycje - wydatkowano kwotę: 500.000,00 zł:**

❖ PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 02742 - II ETAP – kwota 500.000,00 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków niewygasających 2014 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Termin realizacji
1.	BUDOWA ELEKTROWNI SŁO- NECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTA- ICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIA- TŁOWODOWEJ WRAZ Z NIE- ZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	58.000,00	58.000,00	30.06.2015	02.01.2015
2.	DOTACJA CELOWA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTE- GO W USTRONIU MORSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KO- ŚCIOŁA	15.000,00	0,00	30.06.2015	x
RAZEM:		73.000,00	58.000,00	x	x

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2015

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota	Termin realizacji
1.	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	35.508,62	30.06.2016
RAZEM:		35.508,62	

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

Zmiany w strukturze majątku URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.012.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2015 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 własność				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2014 r.	78 447 655,98	70 510 359,53	7 937 296,45	7 657 337,83	86 104 993,81
2.	31.12.2015 r.	83 661 940,49	68 991 789,10	14 670 151,39	10 468 200,59	94 130 141,08
	ZMIANA:	5 214 284,51	-1 518 570,43	6 732 854,94	2 810 862,76	8 025 147,27

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2014 r.	36 961,68	36 961,68	0,00	0,00	36 961,68
2.	31.12.2015 r.	35 298,97	35 298,97	0,00	0,00	35 298,97
	ZMIANA:	-1 662,71	-1 662,71	0,00	0,00	-1 662,71

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2015 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 od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

TABELA NR 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <u>trwałym zarządzie</u>			Wartość majątku na <u>własność</u>			Wartość majątku w <u>użyczeniu</u>			Wartość majątku w <u>dzierżawie</u>		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	ŚRODKI TRWAŁE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 623 393,44 zł	68 243 834,12 zł	-1 379 559,32 zł	36 961,68 zł	35 298,97 zł	-1 662,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	24 894 259,72	24 142 011,63	-752 248,09 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (netto):	0,00	0,00	0,00	9 797 962,18	10 139 661,31	351 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				14 455 729,65	14 919 932,51	464 202,86 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				4 667 767,47	4 780 271,20	112 503,73 zł						
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	0,00	0,00	0,00	34 592 751,39	33 711 182,18	-881 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				47 581 893,91	48 383 963,95	802 070,04 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				12 989 142,52	14 672 781,77	1 683 639,25 zł						
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	0,00	0,00	0,00	1 907,44	1 662,40	-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:				1 592,56	1 837,60	245,04 zł						
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	0,00	0,00	0,00	7 151,01	7 726,20	575,19	36 961,68	35 298,97	-1 662,71	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				290 292,87	278 340,97	-11 951,90 zł	36 961,68	35 298,97	-1 662,71			
	dotychczasowe umorzenie:				283 141,86	270 614,77	-12 527,09 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	117 505,21	95 560,44	-21 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				304 182,84	309 441,04	5 258,20 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				186 677,63	213 880,60	27 202,97 zł						
8.	Środki transportu(netto):	0,00	0,00	0,00	19 998,30	1 123,50	-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:				554 893,60	573 768,40	18 874,80 zł						
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto):	0,00	0,00	0,00	201 858,19	144 906,46	-56 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				387 558,28	397 687,33	10 129,05 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				185 700,09	252 780,87	67 080,78 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	886 966,09	747 954,98	-139 011,11	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	70 510 359,53 zł	68 991 789,10 zł	-1 518 570,43 zł	36 961,68 zł	35 298,97 zł	-1 662,71 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 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. oraz dochody uzyskane w 2015 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 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894 259,72	24 142 011,63	-752 248,09 zł	4 164 808,98	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	9 787 962,18	10 139 661,31	351 699,13	585 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					14 455 729,65	14 919 932,51	464 202,86 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					4 667 767,47	4 780 271,20	112 503,73 zł									
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	34 592 751,39	33 711 182,18	-881 569,21	351 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					47 581 893,91	48 383 963,95	802 070,04 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					12 989 142,52	14 672 781,77	1 683 639,25 zł									
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,44	1 662,40	-245,04	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:					1 592,56	1 837,60	245,04 zł									
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,01	7 726,20	575,19	0,00	36 961,68	35 298,97	-1 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					290 292,87	278 340,97	-11 951,90 zł		36 961,68	35 298,97	-1 662,71					
	dotychczasowe umorzenie:					283 141,86	270 614,77	-12 527,09 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
	wartość początkowa:																

	dotychczasowe umorzenie:																
7.	Urządzenia techniczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	117 505,21	95 560,44	-21 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					304 182,84	309 441,04	5 258,20 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					186 677,63	213 880,60	27 202,97 zł									
8.	Środki transportu(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 998,30	1 123,50	-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:					554 893,60	573 768,40	18 874,80 zł									
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	201 858,19	144 906,46	-56 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					387 558,28	397 687,33	10 129,05 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					185 700,09	252 780,87	67 080,78 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	69 623 393,44 zł	68 243 834,12 zł	-1 379 559,32 zł	5 101 962,78 zł	36 961,68 zł	35 298,97 zł	-1 662,71 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 31.12.2014 r.
do 31.12.2015 r.**

TABELA NR 4.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 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 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9 073,89	7 849,95	-1 223,94
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	755 049,00	982 069,00	227 020,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	7 090 100,00	13 603 000,00	6 512 900,00
1.	Akcje i udziały	7 090 100,00	13 603 000,00	6 512 900,00
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	83 073,56	77 232,44	-5 841,12
	RAZEM	7 937 296,45 zł	14 670 151,39 zł	6 732 854,94 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 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 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 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 31.12.2014 r.
do 31.12.2015 r.**

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
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 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	3 536,28 zł	3 254,64 zł	-281,64 zł
1.	Materiały	3 536,28 zł	3 254,64 zł	-281,64 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	1 169 491,87 zł	1 504 141,77 zł	334 649,90 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	82 521,20 zł	82 548,41 zł	27,21 zł
2.	Należności od budżetów *	1 086 970,67 zł	1 421 593,36 zł	334 622,69 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	738 595,62 zł	395 770,53 zł	-342 825,09 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	738 595,62 zł	395 770,53 zł	-342 825,09 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	5 745 714,06 zł	8 565 033,65 zł	2 819 319,59 zł
	RAZEM	7 657 337,83 zł	10 468 200,59 zł	2 810 862,76 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015.	ZMIANA
1	2	3	4	5
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 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
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 2015

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 2015 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 2015 r. wynosi: **267,9438 ha**

łączna wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie za wyjątkiem mienia oddanego w trwały zarząd, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi: 34.281.672,94,- zł , w tym wartość gruntów: **24.142.011,63- zł.**

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)
1	BAGICZ	66,1036	3.455.782,09
2	GWIZD	5,0390	639.826,84
3	KUKINIA	19,9540	1.144.882,42
4	KUKINKA	7,8455	971.240,00
5	RUSOWO	41,6970	721.192,99
6	SIANOŻĘTY	18,7631	4.405.722,54
7	USTRONIE MORSKIE	87,7361	10.077.571,41
8	WIENIOTOWO	28,8055	2.725.793,34
	OGÓŁEM GMINA	267,9438*	24.142.011,63*

- * Podana powierzchnia i wartość nie obejmuje gruntów oddanych w trwały zarząd oraz gruntów skomunalizowanych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wystąpił następujący obrót nieruchomościami:

1. Zbycie:

- a) w obrębie **Ustronie Morskie** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **0,4868 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **987.435,18- zł**, brutto: **1.160.349,- zł**,
- b) w obrębie **Sianożęty** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **0,3542 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **268.674,80- zł**, brutto: **330.470,- zł**,
- c) w obrębie **Rusowo** zbyto nieruchomość o powierzchni **0,3354 ha** za cenę sprzedaży: **42.649,- zł** lokale mieszkalne,
- d) w obrębie ewidencyjnym **Wieniotowo** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni **1,2499 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **1.921.463,41- zł**, brutto: **2.363.400,00- zł**

2. Nabycie:

- a) w obrębie **Sianożęty**:
 - nabyto nieodpłatnie w drodze darowizny działkę gruntu nr **427/3** o pow. **0,0016 ha**, wartość **4.400,- złotych**,
 - w drodze decyzji podziałowych przejęto **4** działki o numerach **518/7, 518/5, 519/6 i 519/8** o łącznej powierzchni **0,0433 ha** - sprawa rozliczenia odszkodowania za przejęte działki nie została ostatecznie załatwiona,
- b) w obrębie **Ustronie Morskie**:
 - w drodze komunalizacji nieodpłatnie nabyto działkę numer **212/3** o powierzchni **0,0492 ha**,
 - w drodze komunalizacji nabyto nieodpłatnie prawo własności do działek numer **389/3** o pow. **0,0338 ha**, numer **390/1** o powierzchni **0,0304 ha** (prawo użytkowania wieczystego na własność),
- c) w obrębie **Wieniotowo**:
 - nabyto w drodze umowy zamiany działki numer **35/75, 35/80, 35/81 oraz 35/82** o łącznej powierzchni **0,6706 ha**,
- d) w obrębie **Bagicz**:
 - nabyto nieodpłatnie w drodze komunalizacji prawo własności do działki numer **71/5** o powierzchni **0,7763 ha** (prawo użytkowania wieczystego),
- e) w obrębie **Kukinia**:
 - nabyto w drodze komunalizacji działkę gruntu numer **137** o powierzchni **0,0188 ha**,
- f) w obrębie **Kukinka**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- w drodze decyzji podziałowej przejęto działkę numer **138/9** o powierzchni **0,0978 ha** sprawa rozliczenia odszkodowania za przejętą działkę nie została ostatecznie załatwiona.

UDZIAŁ GMINY USTRONIE MORSKIE W SPÓŁKACH

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 zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach , Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,
- wniesienie aportu do Spółki „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1,561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiącym 65.129 udziałów o wartości nominalnej po 100,-

WIERZYTELNOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 25 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2025 (dla nieruchomości zakupionych w 2015 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **982.069- zł**.

SŁUŻEBNOŚCI

Na nieruchomościach gminnych ustanowiono służebności:

Lp	Położenie	Nr działki	Długość	Jednorazowa opłata(brutto)	
1	Kukinka	89	1487,06	10.012,86	służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
		86	519,43		
	Kukinia	288/1	384,55		
		252	444,8		
		250	22,29		
		303	1585,02		
	Rusowo	247	5,31		



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

2	Kukinia	262	10,51	2.219,31	służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
		288/1	185,07		
	Kukinka	87	9,27		
		89	12,01		
		100	449,13		
Ustronie Morskie	528	808,87			
3	Kukinia	300	1329	2.300,01	służebność gruntowa
		301	276		
		300	265		
4	Ustronie Morskie	85.9	0,0481	5.620,00	służebność przesyłu ul. Rolna boczna
5	Ustronie Morskie	130, 131	0,0095	5.522,17	służebność ul. Geodetów
			7793,3776	25.674,35	

Ponadto ustanowiono na rzecz Gminy Ustronie Morskie służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej na działkach nr **514/2** oraz **515/1** w obr. Ustronie Morskie za jednorazowym odszkodowaniem w łącznej kwocie: **58.000,- zł**

GRUNTY W DZIERŻAWIE I UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia
1	Handel i gastronomia	177 m ²
2	Grunty pod garażami	86 m ²
3	Usługi, reklama, centrum sportowo-rekreacyjne „Helios”, sezonowe imprezy promocyjne	25.763 m ²
4	Tereny pasa technicznego Urzędu Morskiego (sezonowe)	2.012m ²
5.	Tereny wykorzystywane na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej, w tym tereny zielone	1.493 m ²
6	Uprawy rolne	94.728 m ²



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

7	Użytkowanie wieczyste	59,9765ha
8	Trwały zarząd	4,7439 ha

Dochody gminy Ustronie Morskie z wykonywania praw obejmują dochody własności i dotyczą w szczególności: sprzedaży nieruchomości, praw własnościowych, trwałego zarządu, ustanowienia służebności, 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 2015 omówione w niniejszej informacji dochody stanowią kwotę: **3.529.427,17 zł.**

Ponadto w roku 2015 wydano **13** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej na łączną kwotę: **151.159 zł.** W dwóch przypadkach decyzje ustalające opłatę adiacencką w kwocie łącznej **15.510 zł.**, nie stały się jeszcze prawomocne. Również w dwóch przypadkach należna Gminie opłata adiacencka została pomniejszona o kwoty należnego właścicielom odszkodowania w kwocie łącznej **23 300 zł**, za przejęte z mocy prawa drogi.

W 2015 roku wydano **4** decyzje ustalające wysokość opłaty z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę **47.147,00- zł.**, w tym jedna decyzja ustalająca ww. opłatę w wysokości **33.360,- zł** nie jest ostateczna z uwagi na toczące się postępowanie sądowe.

Ponadto na zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2015 wpływ miały:

- przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy Ustronie Morskie - w celu dostosowania baz danych ewidencyjnych dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w związku z czym 23 kwietnia 2015 r. dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków,
- zmiana granic obrębów ewidencyjnych Wieniotowo i Ustronie Morskie, przenosząca działki położone dotychczas w obrębie ewidencyjnym Wieniotowo do obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie – decyzja Starosty kołobrzieskiego nr GN.0110.3.2015.MP z dnia 30 listopada 2015 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Dochody w roku 2015 z działalności Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Lp.	Opis dochodów	Kwota
1.	W okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wydano 113 decyzji dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały Nr VI/58/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego	338.523,19
2.	W okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. uzyskano dochody z funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie Ustronia Morskiego - zaległości	5.789,10
3.	Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia	3.000,00
4.	W okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. uzyskano dochody wynikające z podpisanych umów z przedsiębiorstwami na korzystanie z przystanków	7.650,11
5.	Zezwolenie na regularny przewóz osób	300,00
6.	Czynsz mieszkaniowy	97.644,17
7.	Koszty zarządu	1.013,67
8.	Woda i ścieki	32.771,82
	RAZEM	486.962,06

Lp.	Pozyskanie dodatkowych środków pomocowych	Kwota
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Olszyna	177.125,25
2.	Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Ustronie Morskie	2.541.556,00
3.	Modernizacja sali wiejskiej w Kukini	221.784,00
4.	Modernizacja sali wiejskiej w Kukini - odsetki za nieterminowe wykonanie realizacji zamówienia	10.117,81
5.	Koncesja Polskiego Górnictwa Naftowego za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego	7.822,92
	RAZEM	2.958.405,98



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
60016 - drogi publiczne gminne	568.200,00	619.700,00	582.239,44	93,96 %

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 222.560,00 zł i został wykonany w wysokości 212.044,60 zł, tj. w 95,28 %. W 2015 roku środki zostały przeznaczone między innymi na:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2015r.	Kwota zł
1.	Zakup i uzupełnienie znaków drogowych	23.919,81
2.	Odnowienie oznakowania poziomego	1.461,24
3.	Zakup materiałów do remontu dróg	23.350,31
4.	Remont i naprawa dróg	150.904,28
5.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	12.408,96

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

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2015r.	Kwota zł
1.	Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy i inne prace	4.759,84
2.	Opłata związana z odprowadzeniem wód gruntowych	10.954,00
3.	Podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne)	354.481,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	98.000,00	93.934,14	79.598,73	84,74 %



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

W 2015r. poniesiono wydatki na:

1. drobne naprawy budynków mieszkalnych	203,05 zł
2. zakup energii, gazu i wody	14.285,54 zł
3. zakup usług remontowych, w tym:	8.954,44 zł
- wpłata na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	603,00 zł
- awarie	8.351,44 zł
4. wywóz nieczystości stałych	13.671,00 zł
5. przegląd przewodów wentylacyjnych, kominiarskich	9.400,96 zł
6. koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych	9.120,02 zł
7. odprowadzenie ścieków	22.045,13 zł
8. zakup usług pozostałych	1.918,59 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	103.390,00	114.060,62	87.778,26	76,96 %

W 2015 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 114.060,62 zł z czego wykorzystano 76,96% tj. 87.77826 zł. Środki te przeznaczono między innymi na:

1. Zakup umundurowania	16.074,20 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP	18.178,14 zł
3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz)	33.155,00 zł
4. zakup usług remontowych	1.213,65 zł
5. zakup usług pozostałych i udział w Zawodach Strażackich	19.157,27 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
85195 - Pozostała działalność	122.200,00	167.413,71	165.533,36	98,88 %

Wydatki poniesione w 2015r. 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 2.808,27 zł
2. zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody 145.229,63 zł
3. podatek od nieruchomości 9.035,00 zł
4. zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie 185,30 zł
5. odprowadzenie ścieków 6.604,76 zł
6. usługi remontowe 1.670,40 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZA ROK 2015

1. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - II etap.

W ramach inwestycji (II etap) wykonano nową nawierzchnię drogi na długości 659,45 m, wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, nowe oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Kołobrzeski. Gmina ze środków własnych udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 500.000,00 zł, pozostałe kwoty pochodziły z budżetu kołobrzeskiego starostwa oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

2. Budowa drogi gminnej Gwizd-Grąbnica - II etap - opracowanie dokumentacji projektowej.
W ramach zrealizowanego zadania opracowano dokumentację projektową drogi o dł. ok. 885 mb, szerokości 5 m z poboczem szer. 0,5 m i mijankami. Koszt zadania wyniósł 19.730,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej Olszyna.
W ramach inwestycji wykonano drogę o dł. 888,80 mb, szer. 5 m, poboczem 0,5 m oraz odwodnieniem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 782.009,40 zł. Inwestycja otrzymała dotację na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przyznaną przez Urząd Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 177.125,25 zł



4. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim - dokumentacja projektowa.
Zaprojektowano przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Koszt zadania wyniósł 19.150,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

5. Budowa dojścia do promenady z ul. Rolnej w Ustroniu Morskim.
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty brukarskie wraz z przygotowaniem terenu pod II etap. Koszt I etapu przedsięwzięcia wyniósł 46.100,70 zł





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

6. Modernizacja lokali mieszkalnych w Ustroniu Morskim

W ramach zadania wykonano generalny remont lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy położonego przy ul. Granicznej 2/2 w Ustroniu Morskim. Koszt zadania wyniósł 30 579,58 zł.

Wymieniono także okna i drzwi w budynkach administrowanych w Rusowie 30, Ustroniu Morskim przy ul. Granicznej 2 i Górnej 32 na kwotę 8052,85 zł.



7. Wymiana dachu na budynku socjalnym w Rusowie 30.

W ramach zadania dokonano wymiany poszycia dachu oraz wymieniono instalację odgromową. Całkowity koszt zadania wyniósł 71 429,08 zł.

8. Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Ustronie Morskie.

W ramach zadania wybudowano elektrownię słoneczną z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stację transformatorową, linię kablową SN i NN, kanalizację światłowodową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach zadania została wykonana rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci oraz powstała farma fotowoltaiczna o mocy ok. 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z PROW 2007-2013 na to zadanie w wysokości 2.541.556,00 zł. W ramach realizacji inwestycji pełniono jest nadzór inwestorski. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10.484.337,22 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)



9. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini.

W ramach zadania została wykonana przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukini. Prace remontowe polegały na robotach dekarских, wymianie pokrycia dachowego, remoncie 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. Całkowita wartość zadania wyniosła 751.131,48 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z PROW 2007-2013 w kwocie 221.784,00 zł.

