

**URZĄD GMINY
W USTRONIU
MORSKIM**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM W 2016 R.

| | plan | | wykonanie | % |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 01.01.2016 r. | 31.12.2016 r. | 31.12.2016 r. | |
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | 28 623 891,00 | 29 959 875,86 | 27 943 221,27 | 93 |
| DOCHODY BIEŻĄCE: | 21 838 891,00 | 24 404 315,86 | 24 010 382,09 | 98 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE: | 6 785 000,00 | 5 555 560,00 | 3 932 839,18 | 71 |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | 17 332 548,03 | 17 098 706,39 | 14 033 859,32 | 82 |
| WYDATKI BIEŻĄCE: | 9 762 190,75 | 10 911 673,72 | 10 026 510,88 | 92 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE: | 7 570 357,28 | 6 187 032,67 | 4 007 348,44 | 65 |

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2016 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **28.623.891,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **29.959.875,86** zł i wykonano w wysokości **27.943.221,27** zł, tj. w 93,3% planu po zmianach.

Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

| rozdział | nazwa | plan | | wykonanie | % |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 01.01.2016 r. | 31.12.2016 r. | 31.12.2016 r. | |
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | | 28 623 891,00 | 29 959 875,86 | 27 943 221,27 | 93,3 |
| DOCHODY BIEŻĄCE: | | 21 838 891,00 | 24 404 315,86 | 24 010 382,09 | 98,4 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 130 611,91 | 130 611,91 | 100,0 |
| 02001 | Leśnictwo | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 145,57 | 88,1 |
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 080 905,00 | 2 087 573,70 | 1 160 634,39 | 55,6 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 605,00 | 73 906,00 | 66 578,33 | 90,1 |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 184,49 | 118,4 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 800,00 | 800,00 | 1 278,21 | 159,8 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 32 025,00 | 2 412,46 | 7,5 |
| 75095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 7 100,00 | 6 777,77 | 95,5 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 765,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | 100,0 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 10 722,71 | 10 722,71 | 100,0 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 200,00 | 61 200,00 | 64 443,96 | 105,3 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 792 327,00 | 5 674 193,00 | 5 878 917,69 | 103,6 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 853 798,00 | 4 972 598,00 | 5 152 480,67 | 103,6 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 616 000,00 | 684 400,00 | 891 279,25 | 130,2 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 534 475,00 | 2 544 084,00 | 2 580 363,59 | 101,4 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 611 116,00 | 2 634 051,00 | 2 634 051,00 | 100,0 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 0,00 | 24 528,00 | 24 528,00 | 100,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 25 000,00 | 27 368,67 | 109,5 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 13 839,03 | 13 792,56 | 99,7 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 201 825,63 | 213 937,92 | 106,0 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 9 624,70 | 8 682,90 | 90,2 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 142,00 | 13 142,00 | 100,0 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 639 095,00 | 1 625 775,20 | 99,2 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 998 000,00 | 1 091 547,00 | 1 081 683,95 | 99,1 |
| 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 | 14 000,00 | 22 613,00 | 20 411,84 | 90,3 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 000,00 | 65 027,00 | 50 574,20 | 77,8 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 688,79 | 634,42 | 92,1 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 82 000,00 | 104 945,00 | 104 945,00 | 100,0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 68 000,00 | 76 861,00 | 76 861,00 | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 64 000,00 | 84 100,00 | 84 000,00 | 99,9 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 13 817,00 | 13 817,00 | 100,0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 628 500,00 | 1 756 435,00 | 1 717 650,70 | 97,8 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 487,34 | 107,4 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej | 0,00 | 512,71 | 945,10 | 184,3 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 15 246,00 | 17 358,61 | 113,9 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 234,68 | 234,68 | 100,0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE: | | 6 785 000,00 | 5 555 560,00 | 3 932 839,18 | 70,8 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 185 998,65 | 93,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 3 211 008,28 | 84,3 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 259,25 | x |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | x |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | x |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 10 760,00 | 10 760,00 | 100,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | x |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | 759 800,00 | 518 013,00 | 68,2 |

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **17.882.761,82 zł**.

❖ Wpływy z podatków

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **10.263.372,56 zł**, tj. 103,8 % planu, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **9.358.582,36 zł**, tj. 104,7 % planu wynoszącego 8.934.578,00 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 3.671.243,12 zł
 - *od osób prawnych* - 5.687.339,24 zł

łącznie kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku od nieruchomości wyniosła **726,51 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **437.511,00 zł**.

- **Podatek rolny** - wykonanie wyniosło **315.606,59 zł** tj. 84,9 % planu wynoszącego 371.603,00 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 309.826,59 zł
 - *od osób prawnych* - 5.780,00 zł

łącznie kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku rolnym wyniosła **1.187,49 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **4.245,59 zł**.

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **58.171,44 zł** tj. 167 % planu wynoszącego 34.842,00 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **62.990,24 zł** i przekroczyło zakładany plan wynoszący 52.435,00 zł o kwotę 10.555,24 zł, w tym:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- *od osób fizycznych* – 58.740,24 zł
- *od osób prawnych* - 4.250,00 zł

Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **82.000,00 zł.**

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **64.509,78** zł tj. 105,7 % planu wynoszącego 61.000,00 zł.

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

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **220,00** zł tj. 0,7% planu wynoszącego 30.000,00 zł.

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

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **403.292,15** zł tj. 99,1 % planu wynoszącego 407.000,00 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 **3.341.891,26 zł**, tj. 94 % planu wynoszącego 3.142.807,34 zł.

- **Opłata skarbowa** – wykonanie wyniosło **34.456,89** zł, tj. 127,6 % planu wynoszącego 27.000,00 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 **657.515,56** zł, tj. 102,7 % planu wynoszącego 640.000,00 zł.

| Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze | | |
|--|----------------|----------------|
| <i>2014 r.</i> | <i>2015 r.</i> | <i>2016 r.</i> |
| 574.367,48 | 558.277,50 | 657.515,56 |

- **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **451.380,23** zł planu wynoszącego 330.000,00 zł.

W 2016 r. wydano 126 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W porównaniu do roku 2015 dochody zwiększyły się o kwotę **67.827,22 zł.**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw** – wykonanie z tego tytułu wyniosło 2.110.728,15 zł, tj. 98,1% planu wynoszącego 2.070.935,00 zł, w tym:
 - **opłata za zajęcie pasa drogowego – 274.933,20 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 161 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 8.208,81 zł**
 - **opłata adiacencka – 93.623,04 zł**
 - **opłata za parkingi – 12.156,70 zł**
 - **renta planistyczna - 13.374,40 zł**
 - **opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne – 567.302,37 zł**
 - **opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne – 1.141.129,63 zł**
- **Opłata produktowa**

Dochody z tego tytułu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zrealizowano w kwocie **945,10 zł**, tj. 184,3 % planu.

- **Wpływy z różnych opłat** – wykonanie wyniosło **37.993,41 zł**, tj. 101 % planu wynoszącego 37.600,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
|---|----------------------------|
| wpływy z różnych opłat | 37.993,41 |
| 1. zwrot kosztów egzekucyjnych, postępowania sądowego | 1.000,29 |
| 2. wykreślenie hipoteki | 24,60 |
| 3. koszty upomnienia – podatki, różne opłaty | 12.630,86 |
| 4. koszty upomnienia – gospodarka odpadami | 2.850,32 |
| 5. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21.487,34 |

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wykonanie wyniosło **48.871,92 zł**, tj. 132,9 % planu wynoszącego 36.759,63 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczany przez inne gminy, których dzieci są mieszkańcami).

❖ **Inne dochody**

Wykonanie ogółem wyniosło **357.256,13 zł** w tym:

- **Wpływy z różnych dochodów** – wykonanie wyniosło **54.811,87 zł**, tj. 193,3 % planu wynoszącego 28.355,38 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
|---|---------------------------------------|
| wpływy z różnych dochodów | 54.811,87 |
| 1. zwrot kosztów utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy | 7.000,00 |
| 2. zwrot kosztów egzekucyjnych | 208,26 |
| 3. wynagrodzenie płatnika | 790,54 |
| 4. dochody z tyt. udostępnienia informacji publicznej | 84,30 |
| 5. odszkodowania za szkody w mieniu gminnym | 17.358,61 |
| 6. wpływ środków na zadanie prewencyjne PZU – Przedszkole | 666,00 |
| 7. zwrot za przekroczenie limitu połączeń telefonicznych | 322,91 |
| 8. zwrot niewykorzystanej dotacji | 234,68 |
| 9. kary umowne | 28.146,57 |

- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **2.444,26** zł, tj. 116,5 % planu wynoszącego 2.846,76 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
|---|---------------------------------------|
| wpływy z usług | 2.444,26 |
| 1. wpływy z opłat za usługę internetową | 1.873,96 |
| 2. sprzedaż wydawnictw - CIT | 406,50 |
| 3. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie” | 132,00 |
| 4. wykonanie kserokopii | 31,80 |

- **Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie wyniosło **300.000,00** zł, tj. 100 % planu i dotyczyło wpływu środków od Spółki Gminna Energia Ustronie Morskie z tyt. zwrotu podatku VAT.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

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

W 2016 r. wykonanie wyniosło **1.130.381,93 zł**, tj. 54,3 % planu rocznego w wysokości **2.074.715,00 zł**.

| <i>Wyszczególnienie</i> | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonania |
|---|---------------------|----------------------------|-------------|
| Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 2.074.715,00 | 1.130.381,93 | 54,5 |
| a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów | 1.591.105,00 | 610.022,41 | 38,3 |
| b) wpływy z najmu i dzierżawy | 481.350,00 | 517.697,02 | 107,6 |
| c) koszty przygotowania nieruchomości do obrotu | 2.260,00 | 2.662,50 | 117,8 |

- **Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd** – 610.022,41 zł
- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2016 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 481.350,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 107,6% tj. w wysokości **517.697,02 zł** w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – **370.766,98 zł**,
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – **29.230,82 zł**,
- dzierżawy obwodów łowieckich – **1.145,57 zł**,
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – **77.781,62 zł**,
- dzierżawa amfiteatru – **31.738,16 zł**,
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” – **6.777,77 zł**,
- dzierżawa pomieszczeń szkoły - **256,10 zł**.

- **koszty przygotowania nieruchomości do obrotu** – 2.662,50 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 – **52.472,08 zł** (plan 52.700,00 zł),
- **Pozostałe odsetki** - wykonanie wyniosło **38.886,62 zł**, tj. 88,4 % planu wynoszącego 44.000,00 zł, w tym:
 - *odsetki ustawowe* – 11.517,95 zł,
 - *odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy* – 27.368,67 zł.

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 2.005,00 zł zostały zrealizowane w 0,2% tj. w kwocie **4,65 zł** i dotyczyły udostępnienia danych osobowych.

❖ **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 2.544.084,00 zł zostały zrealizowane w 101,4 % tj. w kwocie **2.580.363,59 zł**, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** - wykonanie wyniosło **2.485.585,00 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 **94.778,59 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 2016 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 **118.133,00 zł**.

2. Subwencja oświatowa

W 2016 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **2.634.051,00 zł** (100 % planu). Jest to kwota niższa o 25.238,00 zł od wykonania w 2015 r.

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

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę **24.528,00 zł** (100 % planu).



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

4. Dotacje celowe

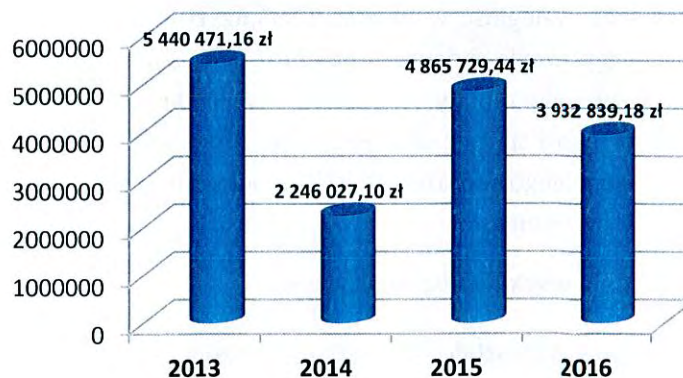
W 2016 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje w łącznej kwocie **3.469.041,27 zł** (97,8% planu):

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **2.938.753,92 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 **2.669,00 zł**.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **503.753,64 zł**,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.- wykonanie dochodów wyniosło **13.142,00 zł**,
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. "Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach gminy Ustronie Morskie" - wykonanie dochodów wyniosło **10.722,71 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **3.932.839,18 zł**, tj. **70,8%** planu.

dochody majątkowe 2013-2016





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

❖ **Sprzedaż mienia**

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mieszkań** - dochody z tego tytułu wynoszą **3.202.791,08 zł**.
- **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu wynoszą **8.217,20 zł**.
- **Sprzedaż składników majątkowych** - dochody z tego tytułu wynoszą **259,25 zł** i dotyczą sprzedaży używanych telefonów komórkowych.

❖ **Dotacje na inwestycje**

Poza w/w dochodami w 2016 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **721.571,65 zł**, tj. 41,3 % planu wynoszącego **1.745.560,00 zł**.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:
 - BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKIĄ W USTRONIU MORSKIM – **185.998,65 zł**,
 - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM – **518.013,00 zł**,
 - OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – **10.760,00 zł**,
 - OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – **6.800,00 zł**.

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

❖ **Urząd Gminy Ustronie Morskie**

1. Zaległości za lokale mieszkalne

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi **45.621,23 zł**. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (7,81 % ogólnego zadłużenia). W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 45 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 30.911,08 zł (67,75 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 75,57% kwoty ogólnego zadłużenia.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 0,05 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

3. Opłata za użytkowanie wieczyste

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 1110,33 zł i zwiększyła się w stosunku do 2015 r. o kwotę 617,30 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 11 podmiotów. Jeden z podmiotów posiada sądowy nakaz zapłaty, który na dzień 31.12.2016r. wynosi 363,80 zł. Drugi podmiot zmarł - jego zadłużenie wynosi 619,12 zł.

4. Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 88.605,78 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2015 o kwotę 16.440,25 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

| zadłużenie na 31.12.2015 r.: | zadłużenia na 31.12.2016 r.: | wzrost/spadek zadłużenia |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| - osoby fizyczne 103.185,24 | 82.293,46 | -20.891,78 |
| - osoby prawne 1.860,79 | 6.312,32 | + 4.451,53 |

łącznie zalega 37 osób. Zaległości w kwocie 82.344,73 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość podjętych działań windykacyjnych | Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2016 |
|--|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne | 11 | 26 | 493,03 | 1110,33 |
| Opłata za przekształcenie użytkow. wiecz. os. fiz. | 1 | 0 | 154,13 | 0,05 |
| Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz. | | | | |
| - osoby fizyczne | 33 | 19 | 103.185,24 | 82.293,46 |
| - osoby prawne | 4 | 4 | 1.860,79 | 6.312,32 |
| Ogółem | 49 | 49 | 105.693,19 | 89.716,16 |

5. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 310,53 zł. Zaległości w stosunku do roku 2015 zmniejszyły się o kwotę 14,97 zł. Należność uregulowana w styczniu 2017r.

6. Sprzedaż gruntu na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016 r. wynosił 0,26 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

7. Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 roku zmniejszyły się o kwotę 501,85 zł.

8. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 23.211,80 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 r. zmniejszyły się o kwotę 1.253,88 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 34 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2016 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sprzedaż mieszkań na raty | 1 | 325,50 | 310,53 |
| Sprzedaż gruntów na raty | 1 | 0,00 | 0,26 |
| Sprzedaż mieszkań ul. Górna | 0 | 501,85 | 0,00 |
| Woda i ścieki lokale mieszkalne | 15 | 24.465,68 | 23.211,80 |
| Ogółem | 17 | 25.293,03 | 23.522,59 |

9. Podatek od nieruchomości (022,021)

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 850.399,79 zł, w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych 021/061:

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. zwiększyły się w stosunku do 31.12.2015 roku o kwotę 332.609,73 zł. Ogółem zalega 316 podatników na łączną kwotę 842.942,52 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2017 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku 2016 r. spłacono zadłużenie w kwocie 144.154,35. Jednemu z podatników za lata 2012-2013 przypisano kwotę 161.638,00 zł. Innemu decyzją za prowadzenie działalności gospodarczej przypisano w IV racie podatku za 2016 r. kwotę 13.911,00zł. W 2016 za rok bieżący umorzono kwotę 1.567,00 zł. Istotne jest także, że sprawa jednego dłużnika rozpatrywana jest przez SKO Koszalin i Sąd WSA, posiada on zaległość w kwocie 371.719,00 zł, co stanowi 44,10% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Pozostałe zaległości na kwotę 448.429,17 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 95.878,57 zł).

W 2016 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 719 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 385) oraz 365 tytułów wykonawczych na kwotę 263.484,19 zł., (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 225 tytułów wykonawczych na kwotę 50.151,07 zł).

podatek od nieruchomości - od osób prawnych-022:

Zaległości zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2015 r. o kwotę 38.661,24 zł. Ogółem na dzień 31.12.2016 r. zalega 5 podatników na kwotę łączną 32.996,68 zł. W styczniu i lutym 2017 r. spłacono zadłużenie w kwocie 20.502,00 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (89.267,41 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 71,39% (63.728,00 zł),
- podatek rolny 28,35% (25.307,41 zł),
- podatek leśny 0,26% (232,00 zł).

10. Podatek rolny

Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosi łącznie: 28.649,41 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny).

Podatek rolny od osób fizycznych -061

Zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi 25.307,41 zł. W stosunku do 31.12.2015 r. zwiększyła się o kwotę 4.820,54 zł. Zalega 46 podatników. W 2016 r. wystawiono 385 upomnień oraz 225 tytułów wykonawczych na kwotę 50.151,07 zł.

Podatek rolny od osób prawnych -062:

Zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.110,00 zł. Zalegało 2 podatników, którzy w lutym 2017r. uregulowali należność w całości.

11. Podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 502,36 zł., która uregulowana została w styczniu 2017r.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2016 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podatek od śr. Transportu 011/012 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 502,36 |
| Podatek rolny 061/062/112 | 48 | 386 | 225 | 20.588,24 | 28.649,41 |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| -osoby prawne | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 3.110,00 |
| -osoby fizyczne | 46 | 385 | 225 | 20.588,24 | 25.539,41 |
| Podatek od nieruchomości 021/022 | 275 | 365 | 153 | 561.392,47 | 850.399,79 |
| osoby prawne | 5 | 31 | 13 | 71.647,92 | 32.996,68 |
| osoby fizyczne | 270 | 334 | 140 | 489.744,55 | 817.403,11 |
| OGÓŁEM | 325 | 753 | 378 | 581.980,71 | 879.551,56 |

12. Opłata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 230.615,46 zł i w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 24.345,54 zł. W sprawie zadłużenia 7 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 230.615,46 zł.

| Rodzaj dochodu | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2016 |
|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Opłata targowa | 2 | 3 | 206.269,92 | 230.615,46 |

13. Decyzje za zajęcie pasa drogowego

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 17.233,46 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 r. zmniejszyły się o kwotę 7.261,24 zł. W stosunku do ośmiu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 16.466,81 zł. Należność w kwocie 696,01zł spłacona w styczniu 2017r. Wystawiono 39 wezwań do zapłaty i 5 tytułów wykonawczych.

14. Renta planistyczna

Kwota zaległości z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 10.596,36 zł i w stosunku do 2015r. zmniejszyła się o 1.544,40 zł. 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 708,15 zł. Zgodnie z porozumieniem kwota 2.200,00 zł spłacana jest ratalnie przez 1 płatnika. Do 2 dłużników wysłano 2 wezwania do zapłaty w porównaniu z rokiem 2015 zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 52.345,04 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2016 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| decyzja za zajęcie pasa drogowego | | | |
| - osoby prawne | 2 | 7.473,15 | 60,56 |
| - osoby fizyczne | 17 | 17.021,55 | 17.172,90 |
| dzierżawa za zajęcie pasa drogowego | 0 | 0,00 | |
| Opłata adiacencka | | | |
| -osoby fizyczne | 1 | 53.053,19 | 708,15 |
| -osoby prawne | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renta planistyczna | | | |
| -osoby fizyczne | 1 | 12.140,76 | 10.596,36 |
| -osoby prawne | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 21 | 89.688,65 | 28.537,97 |

16. Sprzedaż składników majątkowych

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

17. Opłata za gminne przystanki

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** wynosi 2.134,91 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 roku zwiększyła się o kwotę 1.040,34 zł. Wystawiono 30 wezwań do zapłaty i 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.006,39zł.

18. Opłata za parkingi

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 10.000,52 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2015 roku zwiększyły się o kwotę 1.850,50 zł. Wystawiono 334 tytułów wykonawczych na kwotę 17.158,50 zł.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2016 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata za gminne przystanki | | | |
| - osoby prawne | 6 | 499,97 | 1.669,33 |
| - osoby fizyczne | 7 | 594,60 | 465,58 |
| Opłata za parkingi | | | |
| -osoby fizyczne | 173 | 7.050,02 | 8.900,52 |
| -osoby prawne | 21 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Ogółem | 207 | 9.244,59 | 12.135,43 |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

19. Opłata śmieciowa

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 237.890,72 zł (w tym osoby fizyczne 221.434,59 zł i osoby prawne 16.456,13 zł).

Opłata śmieciowa – osoby fizyczne:

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 221.434,59 zł. W 2016 r. sporządzono 50 upomnień dotyczących zadłużenia w 2015 r. (upomnienia po decyzji) na kwotę 34.461,40 zł. Za 2016 r. sporządzono 76 upomnień na łączną kwotę 65.958,29 zł. Większa część tych upomnień dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w sezonie letnim (osoby te mają wystawione decyzje określające wysokość opłaty, lub złożone deklaracje po nowych stawkach) dla pozostałych dłużników upomnienia zostały wystawione na początku 2017 r. Na dzień 28.02.2017 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wynoszą 26.985,72 zł.

Opłata śmieciowa – osoby prawne:

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 16.456,13 zł. W roku 2016 r. sporządzono 7 upomnień na łączną kwotę 20.103,96 zł. Ogółem zalega 25 podatników. Na dzień 28.02.2017 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wynoszą 5.285,00 zł.

W 2016 roku wystawiono w sumie 40 tytułów wykonawczych z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób prawnych i fizycznych na kwotę 27.850,90 zł, zostały one przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dalszej windykacji. Dotyczyły one zaległości z roku 2015.

II. WYDATKI

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2016 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **17.332.548,03** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **17.098.706,39** zł i wykonano w wysokości **14.033.859,32** zł, tj. w 82,1 % planu po zmianach.

W 2016 r. Urząd Gminy realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:

| rozdział | nazwa | plan | | wykonanie | % |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 01.01.2016 r. | 31.12.2016 r. | 31.12.2016 r. | |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | | 17 332 548,03 | 17 098 706,39 | 14 033 859,32 | 82,1 |
| WYDATKI BIEŻĄCE: | | 9 762 190,75 | 10 911 673,72 | 10 026 510,88 | 91,9 |
| 01008 | Melioracje wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | x |
| 01030 | Izby rolnicze | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 356,98 | 70,6 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 130 611,91 | 130 611,91 | 100,0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 232 000,00 | 344 739,85 | 335 305,69 | 97,3 |
| 63095 | Pozostała działalność | 58 311,00 | 64 811,00 | 49 304,82 | 76,1 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 80 527,00 | 82 316,75 | 66 794,56 | 81,1 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 455 173,03 | 480 083,63 | 455 995,27 | 95,0 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 210 000,00 | 219 391,25 | 114 934,80 | 52,4 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 42 500,00 | 42 500,00 | 36 212,54 | 85,2 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 150 730,34 | 175 022,09 | 147 530,33 | 84,3 |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 28 100,00 | 33 941,31 | 33 335,77 | 98,2 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 179 717,29 | 173 602,41 | 157 359,92 | 90,6 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 639 499,10 | 2 715 519,09 | 2 636 649,47 | 97,1 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 | 50,00 | 0,00 | x |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 424 306,03 | 473 490,41 | 445 378,36 | 94,1 |
| 75095 | Pozostała działalność | 225 264,90 | 232 749,30 | 227 024,59 | 97,5 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 765,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | 100,0 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 31 800,00 | 31 800,00 | 21 315,00 | 67,0 |
| 75406 | Straż Graniczna | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 251 195,74 | 268 058,22 | 212 183,43 | 79,2 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 196 536,00 | 216 321,91 | 212 968,12 | 98,4 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 35 195,07 | 35 190,03 | 32 812,50 | 93,2 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 417 500,00 | 417 500,00 | 337 397,48 | 80,8 |
| 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 170 580,00 | 41 391,46 | 0,00 | x |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 034,00 | 100 034,00 | 0,00 | x |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 234 109,00 | 234 109,00 | 234 109,00 | 100,0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 400,00 | 851,87 | 450,37 | 52,9 |
| 80104 | Przedszkola | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 231,19 | 64,9 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 95,29 | 85,96 | 90,2 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 39 500,00 | 39 500,00 | 36 348,42 | 92,0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 9 000,00 | 4 706,00 | 52,3 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 323 000,00 | 432 273,18 | 319 218,22 | 73,8 |
| 85195 | Pozostała działalność | 291 273,37 | 312 235,63 | 306 730,86 | 98,2 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 320,00 | 328,00 | 27,51 | 8,4 |
| 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 | 520,00 | 512,00 | 0,00 | x |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 600,00 | 1 036,40 | 39,9 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 644,00 | 2 466,00 | 2 466,00 | 100,0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 587 036,88 | 1 714 004,92 | 1 649 257,20 | 96,2 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | x |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajo- brazu | 300,00 | 500,00 | 150,00 | 30,0 |
| 90018 | Ochrona brzegów morskich | 0,00 | 530 251,21 | 530 251,21 | 100,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 114 000,00 | 113 400,00 | 67 049,00 | 59,1 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki | 191 853,00 | 191 853,00 | 191 853,00 | 100,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | x |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| 92695 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE: | | 7 570 357,28 | 6 187 032,67 | 4 007 348,44 | 64,8 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 983 000,00 | 2 036 140,00 | 1 202 234,18 | 59,0 |
| 63095 | Pozostała działalność | 111 950,00 | 31 950,00 | 21 950,00 | 68,7 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 33 180,00 | 33 180,00 | 100,0 |
| 71035 | Cmentarze | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | x |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 36 000,00 | 33 210,00 | 92,3 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach po- wiatu) | 30 000,00 | 8 799,10 | 8 602,63 | 97,8 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 870,00 | 49,4 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | x |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 305 407,28 | 5 156,07 | 0,00 | x |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 40 000,00 | 800,00 | 0,00 | x |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 12 000,00 | 11 827,56 | 98,6 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 15 000,00 | 27 382,50 | 23 747,50 | 86,7 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 100,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | x |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 105 000,00 | 84 500,00 | 0,00 | x |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,0 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 015 000,00 | 3 024 000,00 | 2 580 601,57 | 85,3 |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

WYDATKI BIEŻĄCE plan zmianach: 10.911.673,72 zł; wykonanie: 10.026.510,88 zł

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **3.175.081,32 zł** i stanowią **22,6 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **31,7 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy.

| | |
|---|------------------|
| ❖ wynagrodzenia osobowe | 2.216.125,56 zł, |
| ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153.542,44 zł, |
| ❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60.964,82 zł, |
| ❖ wynagrodzenia bezosobowe | 295.812,93 zł, |
| ❖ składki na ubezpieczenie społeczne | 407.158,30 zł, |
| ❖ składki na fundusz pracy | 40.647,58 zł, |
| ❖ składki na fundusz emerytur pomostowych | 829,69 zł. |

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

| dział | nazwa | wykonanie | udział procentowy |
|--------------|--|---------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.561,02 | 0,08 |
| 600 | Transport i łączność | 5.000,00 | 0,16 |
| 630 | Turystyka | 44.964,82 | 1,42 |
| 710 | Działalność usługowa | 4.440,00 | 0,14 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.601.169,03 | 81,92 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 765,00 | 0,02 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 268.546,70 | 8,46 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 154.847,40 | 4,88 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92.787,35 | 2,92 |
| razem | | 3.175.081,32 | 100 |

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **4.978.800,92 zł** i stanowią blisko **35,5 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **49,7 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

| | |
|--|------------------|
| ❖ zakup energii | 229.172,33 zł, |
| ❖ zakup usług pozostałych | 2.314.180,42 zł, |
| ❖ zakup usług obejmujących tłumaczenia | 540,00 zł, |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

| | |
|---|----------------|
| ❖ różne opłaty i składki | 365.564,85 zł, |
| ❖ zakup materiałów i wyposażenia, | 167.003,71 zł, |
| ❖ zakup nagród konkursowych | 14.652,44 zł, |
| ❖ podatek od nieruchomości | 6.321,00 zł, |
| ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.986,83 zł, |
| ❖ zakup usług remontowych | 292.067,40 zł, |
| ❖ zakup usług zdrowotnych | 77.190,00 zł, |
| ❖ zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie | 60.325,90 zł |
| ❖ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37.602,90 zł, |
| ❖ podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 43.623,70 zł, |
| ❖ szkolenia | 16.601,46 zł, |
| ❖ wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe” | 234.109,00 zł, |
| ❖ wpłaty na PFRON, związki gminne oraz na rzecz izb rolniczych | 59.458,68 zł, |
| ❖ wpłaty jednostki na państwowe fundusze celowe | 14.000,00 zł |
| ❖ opłaty na rzecz jst (gospodarowanie odpadami) i na rzecz budżetu państwa (cepik) | 20.615,10 zł, |
| ❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych i prawnych | 629.752,99 zł, |
| ❖ pozostałe odsetki | 214.440,03 zł, |
| ❖ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 116.574,74 zł, |
| ❖ odsetki, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 2.786,25 zł, |
| ❖ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16.231,19 zł. |

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **179.311,16 zł**, co stanowi **1,3 %** 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 **40.901,34 zł** w tym:
 - dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, umundurowanie.
- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **128.492,38** w tym:
 - diety Rady Gminy, delegacje radnych,
 - diety sołtysów.
- ❖ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **1.250,00 zł** w tym:
 - nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej.
- ❖ Świadczenia społeczne **667,44 zł** w tym:
 - prace społeczno-użyteczne.
- ❖ Stypendia dla uczniów **8.000,00 zł** w tym:
 - stypendia sportowe.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

4) Dotacje na zadania bieżące:

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.319.319,00 zł**, co stanowi **9,4 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **13,2 %** wydatków bieżących urzędu.

Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **926.853,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **392.466,00 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 - **250.000,00 zł** dla:
 - Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie **250.000,00 zł**.
- 2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – **140.000,00 zł** dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **80.000,00 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 – **2.466,00 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.

❖ 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.:

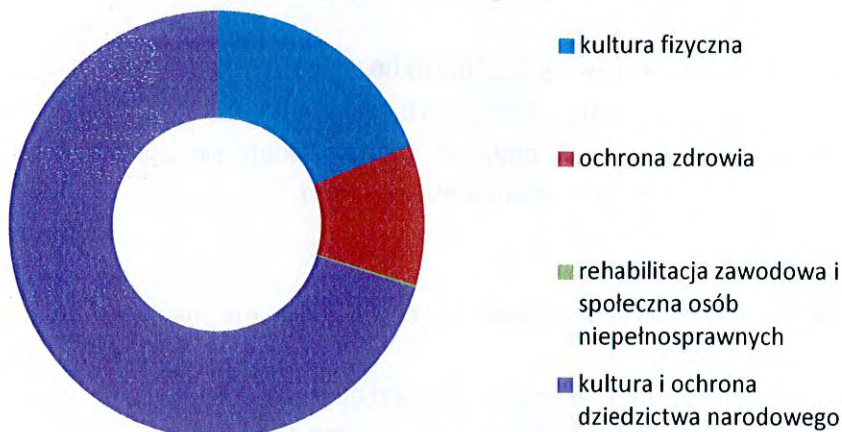
- 1) Gminnego Ośrodka Kultury - **735.000,00 zł**,
- 2) Biblioteki Publicznej – **191.853,00 zł**.

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

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 **36.601,00 zł**, co stanowi **0,4 %** wydatków bieżących urzędu z przeznaczeniem na: realizację projektu w ramach Programu INTERREG VA impreza pn. 20 lecie współpracy partnerskiej.

6) Obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **337.397,48 zł** i stanowią **2,4 %** ogółu wydatków urzędu i **3,4 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- ❖ odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **285.652,00 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **3.666,88 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: modernizacja sali w Kukini – **4.618,14 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: rekultywacja wysypiska – **41.656,44 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja GOK – **567,96 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja Szkoły Podstawowej – **321,48 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – **914,58 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan po zmianach: 6.187.032,67 zł; wykonanie: 4.007.348,44 zł

W toku wykonania budżetu 2016 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **4.007.348,44 zł**, co stanowi **28,6 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy.

Urząd Gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

1) inwestycje budowlane, inne - wydatkowano kwotę: 3.938.889,61 zł:

- ❖ BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLA WIENIOTOWO UL. KLONOWA – kwota **100.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKIĄ W USTRONIU MORSKIM - kwota **589.280,96 zł**,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- ❖ BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM – kwota **50.430,00 zł**,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. OSIEDŁOWA – kwota **6.642,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **7.460,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UL. WĄSKIEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **73.461,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDŁOWEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **30,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM NA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW W SZEREGU NR 8 – kwota **87.000,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA – kwota **49.238,00 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ROLNEJ - BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **137.145,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE – kwota **17.460,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ULICY LILIOWEJ I UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH – kwota **40.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY KOŚCIELE W RUSOWIE ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ – kwota **38.011,02**
- ❖ BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ. DZIAŁKA NR 35/18 – kwota **10.000,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD ULICY GRANICZNEJ DO GRANICY GMINY USTRONIE MORSKIE Z GMINA BĘDZINO – kwota **11.950,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY – kwota **33.210,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM – kwota **9.870,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM – kwota **40.000,00**
- ❖ WYMIANA OKIEN W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM – kwota **11.827,56 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **9.840,00 zł**,
- ❖ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **13.907,50 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **21.525,00 zł**,
- ❖ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM – kwota **2.576.101,57 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM – kwota **4.500,00 zł**.

2) wykupy nieruchomości - wydatkowano kwotę: 33.180,00 zł:

- ❖ NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM – kwota **33.180,00 zł**.

3) zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 35.278,83 zł:

- ❖ ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **6.076,20 zł**,
- ❖ ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW – kwota **8.602,63 zł**,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- ❖ ZAKUP SPRZĘTU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU – kwota **15.000,00 zł**,
- ❖ ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA – kwota **5.600,00 zł**.

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków niewygasających 2015 roku:

| Lp. | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | Ostateczny termin wykonania | Termin realizacji |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie | 35.508,62 | 35.508,62 | 30.06.2016 | 27.04.2016 |
| RAZEM: | | 35.508,62 | 35.508,62 | X | X |

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2016

| Lp. | Wykaz wydatków | Kwota (zł) | Termin realizacji |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim – Osiedle Wieniotowo ul. Klonowa | 95.300,00 | 31.05.2017 |
| 2. | Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim | 49.990,50 | 30.06.2017 |
| 3. | Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8 | 80.604,00 | 30.04.2017 |
| 4. | Wykonanie analizy ekonomicznej, środowiskowej, społecznej, prognozy demograficznej możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej służących realizacji zadań własnych Gminy oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, a także dokonania zmian w aktualnej wersji projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie | 4.500,00 | 30.06.2017 |
| 5. | Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18 | 10.000,00 | 31.01.2017 |
| 6. | Serwis i naprawa sprzętu ratowniczego | 8.000,00 | 31.01.2017 |
| | Ogółem: | 248.394,50 | x |

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 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

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. | 31.012.2015 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 31.12.2016 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. | 31.12.2015 r. | 83 661 940,49 | 68 991 789,10 | 14 670 151,39 | 10 468 200,59 | 94 130 141,08 |
| 2. | 31.12.2016 r. | 84 880 770,81 | 70 312 664,49 | 14 568 106,32 | 12 540 193,86 | 97 420 964,67 |
| | ZMIANA: | 1 218 830,32 | 1 320 875,39 | -102 045,07 | 2 071 993,27 | 3 290 823,59 |

| 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. | 31.12.2015 r. | 35 298,97 | 35 298,97 | 0,00 | 0,00 | 35 298,97 |
| 2. | 31.12.2016 r. | 101 454,52 | 101 454,52 | 0,00 | 0,00 | 101 454,52 |
| | ZMIANA: | 66 155,55 | 66 155,55 | 0,00 | 0,00 | 66 155,55 |

| 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. | 31.12.2015 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 31.12.2016 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 31.12.2015 r. do 31.12.2016 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: |
| | | 31.12.2015 r. | 31.12.2016 r. | | 31.12.2015 r. | 31.12.2016 r. | | 31.12.2015 r. | 31.12.2016 r. | | 31.12.2015 r. | 31.12.2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 68 243 834,12 zł | 69 595 393,36 zł | 1 351 559,24 zł | 35 298,97 zł | 101 454,52 zł | 66 155,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 142 011,63 | 24 244 322,47 | 102 310,84 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki i lokale (netto): | | | | 10 139 661,31 | 9 830 333,38 | -309 327,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 14 919 932,51 | 14 943 788,46 | 23 855,95 zł | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 4 780 271,20 | 5 113 455,08 | 333 183,88 zł | | | | | | |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 711 182,18 | 35 398 270,64 | 1 687 088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 48 383 963,95 | 51 842 542,77 | 3 458 578,82 zł | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 14 672 781,77 | 16 444 272,13 | 1 771 490,36 zł | | | | | | |
| 4. | Kotły i maszyny energetyczne(netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662,40 | 1 417,36 | -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: | | | | 1 837,60 | 2 082,64 | 245,04 zł | | | | | | |
| 5. | Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 726,20 | 11 981,38 | 4 255,18 | 35 298,97 | 91 614,52 | 56 315,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 278 340,97 | 260 215,00 | -18 125,97 zł | 35 298,97 | 91 614,52 | 56 315,55 | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 270 614,77 | 248 233,62 | -22 381,15 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 95 560,44 | 30 096,84 | -65 463,60 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 309 441,04 | 248 415,39 | -61 025,65 zł | | 4 920,00 | 4 920,00 | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 213 880,60 | 218 318,55 | 4 437,95 zł | | | | | | |
| 8. | Środki transportu(netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,50 | 0,00 | -1 123,50 | 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: | | | | 573 768,40 | 574 891,90 | 1 123,50 zł | | | | | | |
| 9. | Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie(netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 906,46 | 78 971,29 | -65 935,17 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 397 687,33 | 383 737,33 | -13 950,00 zł | | 4 920,00 | 4 920,00 | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 252 780,87 | 304 766,04 | 51 985,17 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 | 747 954,98 | 717 271,13 | -30 683,85 | 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 | 68 991 789,10 zł | 70 312 664,49 zł | 1 320 875,39 zł | 35 298,97 zł | 101 454,52 zł | 66 155,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Urządzenia techniczne(netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 560,44 | 30 096,84 | -65 463,60 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | 309 441,04 | 248 415,39 | -61 025,65 zł | | | 4 920,00 | 4 920,00 | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | 213 880,60 | 218 318,55 | 4 437,95 zł | | | | | | | | | |
| 8. | Środki transportu(netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,50 | 0,00 | -1 123,50 | 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: | | | | | 573 768,40 | 574 891,90 | 1 123,50 zł | | | | | | | | | |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 906,46 | 78 971,29 | -65 935,17 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | 397 687,33 | 383 737,33 | -13 950,00 zł | | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | 252 780,87 | 304 766,04 | 51 985,17 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 | 68 243 834,12 zł | 69 595 393,36 zł | 1 351 559,24 zł | 4 634 026,42 zł | 35 298,97 zł | 101 454,52 zł | 66 155,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

TABELA NR 4.

**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem URZĘDU GMINY
W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 r. | ZMIANA |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 7 849,95 | 1 640,00 | -6 209,95 |
| II | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 982 069,00 | 892 075,00 | -89 994,00 |
| III | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 13 603 000,00 | 13 603 000,00 | 0,00 |
| 1. | Akcje i udziały | 13 603 000,00 | 13 603 000,00 | 0,00 |
| 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 | 77 232,44 | 71 391,32 | -5 841,12 |
| | RAZEM | 14 670 151,39 zł | 14 568 106,32 zł | -102 045,07 zł |

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.
do 31.12.2016 r.**

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 r. | ZMIANA |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| I | ZAPASY | 3 254,64 zł | 3 795,06 zł | 540,42 zł |
| 1. | Materiały | 3 254,64 zł | 3 795,06 zł | 540,42 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 | 1 504 141,77 zł | 1 852 746,31 zł | 348 604,54 zł |
| 1. | Należności z tyt. dostaw i usług | 82 548,41 zł | 77 315,32 zł | -5 233,09 zł |
| 2. | Należności od budżetów * | 1 421 593,36 zł | 1 775 430,99 zł | 353 837,63 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 | 395 770,53 zł | 1 777 296,02 zł | 1 381 525,49 zł |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 395 770,53 zł | 1 777 296,02 zł | 1 381 525,49 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 | 8 565 033,65 zł | 8 906 356,47 zł | 341 322,82 zł |
| | RAZEM | 10 468 200,59 zł | 12 540 193,86 zł | 2 071 993,27 zł |

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 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 | 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 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 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 2016
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 2016 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 2016 r., poz. 1870).

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 2016 r. wynosi: **270,7476 ha**

łączna wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie za wyjątkiem mienia oddanego w trwały zarząd, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: **92.495.4161 zł** w tym wartość gruntów: **24.244.322,47 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 | 66,1027 | 3.455.782,09 |
| 2 | GWIZD | 5,0390 | 639.826,84 |
| 3 | KUKINIA | 19,9672 | 1.148.482,42 |
| 4 | KUKINKA | 7,8455 | 971.240 |
| 5 | RUSOWO | 41,5743 | 709.506,99 |
| 6 | SIANOŻĘTY | 18,1424 | 4.327.108,75 |
| 7 | USTRONIE MORSKIE | 86,5671 | 10.266.582,04 |
| 8 | WIENIOTOWO | 20,8055 | 2.725.793,34 |
| | OGÓŁEM GMINA | 266,0437* | 24.244.322,47* |

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



ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wystąpił następujący obrót nieruchomościami:

1. Zbycie:

- a) w obrębie **Ustronie Morskie** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **2,0085 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **2.653.723,60 zł**, brutto: **3.264.080,00 zł**,
- b) w obrębie **Sianożęty** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **0,6065 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **499.357,72 zł**, brutto: **614.210,00 zł**,
- c) w obrębie **Rusowo** zbyto nieruchomość o powierzchni **0,1227 ha** za cenę sprzedaży: netto: **13.500,00 zł**, brutto: **16.605,00 zł**

2. Nabycie:

1) w obrębie Ustronie Morskie:

- a) nabyto aktem notarialnym działkę gruntu nr **574/4** o pow. **0,1498 ha**, wartość **239.680,00 złotych**,
 - b) na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.2031), dalej: specustawa nabyto z mocy prawa **6** działek o numerach: 528/20, 541/2, 539/9, 539/3, 539/5 oraz 539/7 o łącznej powierzchni **0,1968 ha**,
- 2) w drodze decyzji podziałowych przejęto z mocy prawa następujące nieruchomości przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne:
- w obrębie ewidencyjnym **Sianożęty** działkę gruntu nr **612** o powierzchni **0,0117 ha**,
 - w obrębie ewidencyjnym **Ustronie Morskie** działkę gruntu nr **445/19** o powierzchni **0,0169 ha**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

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 : **6.730.000,00 złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,00 zł**). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach , Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,
- 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,- każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.512.900,00 złotych**.

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: **892.075,00 zł**.

SŁUŻEBNOŚCI

Na nieruchomościach gminnych ustanowiono służebności:

| Lp. | Położenie | Nr działki | Długość | Jednorazowa opłata(brutto) | |
|-----|-----------|------------|---------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Sianożęty | 503/6 | 25,8mb | 1.586,79 | Służebność przesyłu |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

W latach ubiegłych 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 | | |
| 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 | | |
| 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 |
| | | | 7.793,3776 | 25.674,35 | |

Ponadto w latach ubiegłych 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: **58.000,00 zł**

GRUNTY W DZIERŻAWIE I UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

| Lp. | Sposób użytkowania | Powierzchnia |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Handel i gastronomia | 343 m ² |
| 2. | Grunty pod garażami | 104 m ² |
| 3. | Usługi, reklama, centrum sportowo-rekreacyjne „Helios”, sezonowe imprezy promocyjne | 31.560 m ² |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

| | | |
|----|---|-------------------------|
| 4. | Tereny pasa technicznego Urzędu Morskiego (sezonowe) | 2.161 m ² |
| 5. | Tereny wykorzystywane na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej, w tym tereny zielone | 1.167,50 m ² |
| 6. | Uprawy rolne | 70.036 m ² |
| 7. | Użytkowanie wieczyste | 59,97 ha |
| 8. | Trwały zarząd | 4,7 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 do dzierżawy

Ogółem za rok 2016 omówione w niniejszej informacji dochody stanowią kwotę: **netto: 4.092.617,60 zł, brutto: 4.892.555,67 zł**

Ponadto w roku 2016 wydano **7** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem na łączną kwotę: **40 275,00 zł.**

W pięciu przypadkach postępowanie zostało umorzone z uwagi na wykazany brak wzrostu wartości nieruchomości. W jednym przypadku postępowanie jest jeszcze w toku, decyzja ustalająca opłatę adiacencką na kwotę 6.660,00 zł, została uchylona przez SKO w Koszalinie a sprawa przekazana została do ponownego rozpatrzenia.

W roku 2016 prowadzono **4** postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność gminy drogi. Postępowania dotyczyły nieruchomości stanowiących poszerzenie ul. Malechowskiej w miejscowości Sianożęty - działki nr 518/7, 519/8, 519/6, 518/5 o pow. ogółem: 0,0433 ha. Łączna kwota wydatków poniesionych przez Gminę z tego tytułu wyniosła: **24 600,00 zł.**

Ponadto na zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2016 wpływ miały:

- nabywanie przez Gminę prawa własności do działek na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych oraz z mocy prawa na podstawie wydanych decyzji,
- zbywanie nieruchomości będących w zasobie gminy.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

| Lp. | Opis dochodów | Kwota |
|-----|--|------------|
| 1. | W okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydano 161 decyzji dotyczących opłaty 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 | 274.933,20 |
| 2. | Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia | 7.000,00 |
| 3. | W okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. uzyskano dochody wynikające z podpisanych umów z przedsiębiorstwami na korzystanie z przystanków | 8.208,81 |
| 4. | Czynsze mieszkaniowe | 77.599,72 |
| 5. | W okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. uzyskano dochody z funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Ustronie Morskie | 12.156,70 |
| 6. | Koszty zarządu | 181,90 |
| 7. | Woda i ścieki | 29.230,82 |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 60016 - drogi publiczne gminne | 228.000,00 | 336.331,45 | 326.897,29 | 97,19 % |

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 336.331,45 zł i został wykonany w wysokości 326.897,29 zł, tj. w 97,19 %. W 2016 roku środki zostały przeznaczone między innymi na:

| Lp. | Wyszczególnienie wykonanych prac w 2016 r. | Kwota zł |
|-----|--|-----------|
| 1. | Zakup i uzupełnienie znaków drogowych | 15.622,97 |
| 2. | Odnowienie oznakowania poziomego | 10.364,25 |
| 3. | Zakup materiałów do remontu dróg | 7.992,27 |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

| | | |
|----|---------------------------------|------------|
| 4. | Remont i naprawa dróg | 249.126,05 |
| 5. | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 24.482,98 |

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 18.675,80 zł, w tym:

| Lp. | Wyszczególnienie wykonanych prac w 2016 r. | Kwota zł |
|-----|--|-----------|
| 1. | Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy i inne prace | 2.319,80 |
| 2. | Wykonanie dokumentacji projektu organizacji ruchu | 2.400,00 |
| 3. | Opłata związana z odprowadzeniem wód gruntowych | 13.956,00 |
| 4. | Koszty pozostałe | 632,97 |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 80.527,00 | 82.316,75 | 66.794,56 | 81,14 % |

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

| | |
|---|--------------|
| 1. drobne naprawy budynków mieszkalnych | 285,29 zł |
| 2. zakup energii, gazu i wody | 11.810,23 zł |
| 3. zakup usług remontowych, w tym: | 5.933,86 zł |
| - wpłata na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych | 1.784,52 zł |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

| | |
|---|--------------|
| - awarie | 4.149,34 zł |
| 4. wywóz nieczystości stałych | 13.374,00 zł |
| 5. przegląd przewodów wentylacyjnych, kominiarskich oraz ekspertyzy i analizy | 4.325,32 zł |
| 6. koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych | 4.097,16 zł |
| 7. odprowadzenie ścieków | 20.736,26 zł |
| 8. zakup usług pozostałych | 6.232,44 zł |

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111.150,00 | 126.460,25 | 107.550,52 | 85,05 % |

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Zakup energii, gazu i wody | 20.694,75 zł |
| 2. Odprowadzenie ścieków | 2.241,91 zł |
| 3. Przeglądy techniczne | 5.709,72 zł |
| 4. Różne opłaty i składki | 78.904,14 zł |

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne | 149.540,00 | 153.079,00 | 101.846,78 | 66,53 % |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

W 2016 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 153.079,00 zł z czego wykorzystano 66,53 % tj. 101.846,78 zł. Jednostki OSP interweniowały 103 razy zarówno w rejonie działania jak i poza rejonem działania. Środki te przeznaczono między innymi na:

| | |
|--|--------------|
| 1. Zakup umundurowania | 13.865,15 zł |
| 2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP | 21.566,57 zł |
| 3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) | 18.142,88 zł |
| 4. zakup usług remontowych | 4.802,31 zł |
| 5. zakup usług pozostałych i udział w Zawodach Strażackich | 24.648,21 zł |
| 6. pozostałe koszty | 18.821,66 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 85195 - Pozostała działalność | 133.000,00 | 151.960,00 | 148.401,45 | 97,66 % |

Wydatki poniesione w 2016 r. 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 | 3.587,78 zł |
| 2. zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody | 136.798,63 zł |
| 3. zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie | 698,56 zł |
| 4. odprowadzenie ścieków | 7.316,48 zł |



ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZA ROK 2016

1. Budowa miejsc postojowych przy kościele w Rusowie oraz zatoki autobusowej

W ramach inwestycji wykonano 15 miejsc postojowych oraz zatokę autobusową. Całość wykonana z kostki brukowej betonowej. Koszt zadania wyniósł **38.011,02 zł.**



2. Modernizacja nawierzchni ul. Wąskiej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania wymieniono 97 mb nawierzchni drogi o szer. 4,50 m z płyt betonowych sześciokątnych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

Koszt zadania wyniósł **72.600,00 zł.**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

3. Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim

W ramach inwestycji wykonano odcinek o długości 855 mb. Wybudowana droga ma nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m, dodatkowo zostały wykonane mijanki. Koszt zadania wyniósł: 457.417,96 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości **185.998,65 zł.**



4. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei (etap I) w Ustroniu Morskim

W ramach inwestycji powstało boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 110 m x 68 m (pole do gry 100 m x 60 m) ze sztucznej trawy Juta Winner 60/140 wysokości 6cm zasypanej piaskiem kwarcowym i granulatem SBR.

Wyposażenie boiska – dwie bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m norma FIFA, profil aluminiowy wzmocniony, ożebrowany owalny 100/120 mm oraz dwie kabiny dla zawodników rezerwowych 14 osobowe, długość 7 m, szer. 1,2 m wyposażona w siedziska plastikowe z oparciem. Kabiny wyposażone w kółka jezdne z hamulcem.

Odwodnienie boiska – Wody opadowe są odprowadzane poprzez przepuszczalną nawierzchnię i warstwy podbudowy do przepuszczalnego gruntu. Dodatkowo wbudowano 7 nitek drenażu poprzecznego z rur PVC 80mm w otulinie z geowłókniny. Drenaż włączony jest do kanalizacji deszczowej 600 mm.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Chodniki i trybuny – Wybudowano 2 trybuny dla kibiców drużyny miejscowej (ilość miejsc 360) oraz gości (ilość miejsc 40). Nawierzchnię chodników wybudowano z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowo cementowej.

Ogrodzenie terenu – Ogrodzenie zostało wybudowane z elementów stalowych panelowych o wys. 2,2 m ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym na słupkach stalowych mocowanych na fundamentach betonowych. W ogrodzeniu wbudowano 1 bramę wjazdową dwuskrzydłową o szer. 4,0 m oraz 5 furtek o szer. 1,5 m. Brama i furtki wyposażone są w klamki i zamki z wkładką. Od strony północnej i wschodniej co drugi słupek ogrodzeniowy wydłużony jest do wys. 6,0 m ponad teren. Pomiędzy słupkami rozwieszono są piłkochwyty siatki PE bezwęzłowej gr. 3 mm w kolorze zielonym o wymiarach 10x10 cm.

Pomiędzy widownią a płytą boiska wybudowano ogrodzenie z elementów stalowych panelowych wys. 1,2 m ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym na słupkach stalowych mocowanych na fundamentach betonowych.

Koszt zadania wyniósł: **2.969.010,57 zł**, na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **733.800,00 zł**.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

5. Budowa drogi, przedłużenie ul. Bogusława XIV z chodnikiem i oświetleniem

W ramach zadania został opracowany projekt budowlany, który zakłada przebudowę ulicy Bogusława XIV na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę drogi o szerokości 6 m na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej nr 11. Łączna długość ulicy objęta projektem wynosi 1580 mb. Projekt zakłada budowę obustronnego chodnika oraz oświetlenia. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł **50.430,00 zł**.

6. Budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia ul. Osiedlowa

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy miejsc parkingowych, chodnika oraz wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ośrodku zdrowia. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać 27 miejsc postojowych. Ponadto opracowano koncepcję przebudowy drogi wewnętrznej ul. Osiedlowej. Łączny koszt opracowania wyniósł **6.642,00 zł**.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi na działce nr 549 obręb Ustronie Morskie

Zasadniczym celem projektu jest wybudowanie drogi śródpolnej, biorącej początek od istniejącej drogi rozprowadzającej, biegnącej wzdłuż torów PKP do Koszalina. Projektowana droga wynosi 759,3 mb. Na trasie znajduje się 5 mijanek o długości 25,0 m oraz 14 zjazdów do posesji i na pola. Podstawowa szerokość drogi będzie wynosić 4,0 m, szerokość mijanek 1,0 m. Zjazdy mają szerokość standardową 4,0 m oraz 5,60-6,90 m ze skosami najazdowymi szerokości 1,0 m. Wzdłuż drogi zaplanowano pobocza ziemne o szerokości 0,6 do 1,2 m w zależności od szerokości pasa drogowego. Koszt inwestycji oszacowano na **675.944,48 zł**.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł **17.460,00 zł**.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Liliowej i ul. Kwiatowej w Sianożętach

Projekt zakłada budowę odcinków dróg gminnych (ul. Liliowa, Kwiatowa, Wczasowa) o długości około 900 mb. Projektowane drogi zostaną wykonane z kostki betonowej, przewidziano także budowę kanalizacji deszczowej. Cena opracowania projektu budowlanego to **40.000,00 zł**.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Ku Słońcu wraz z drogą w miejscowości Kukinka

Celem przebudowy ul. Ku Słońcu jest poszerzenie nawierzchni do szer. 6,0 m na całej długości ulicy, wzmocnienie nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy w obszarze występowania stawów i terenów podmokłych po obu stronach pasa drogowego, odtworzenie chodników w partii początkowej ulicy i wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych.

Przebudowa drogi gminnej w m. Kukinka obejmuje wykonanie poszerzeń istniejącej drogi do szer. 5,0 m, wykonanie chodników szer. 1,5 m, wzmocnienie nawierzchni, wykonanie zjazdów do posesji i na drogi śródpolne. Szacowana wartość projektu **3.286.907,42 zł.**

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł **49.238,00 zł.**

10. Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej - bocznej w Ustroniu Morskim

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego ulicy Rolnej – bocznej (obecnie ul. Jantarowa) w Ustroniu Morskim na odcinku o długości ok. 140 mb. Prace obejmowały wykonanie ciągu o szerokości 5 m z kostki brukowej betonowej. Wartość zadania to **137.145,00 zł.**



11. Zakup wiaty przystankowej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania wymieniono wiatę przystankową w Ustroniu Morskim (poprz. Wieniotowo). Wiata wykonana została w konstrukcji z profili stalowych. Ścianki boczne i tylna wykonane ze szkła hartowanego bezpiecznego. Dodatkowo wiata posiada ławeczkę, gablotę reklamową, ramkę na rozkład jazdy, kosz na śmieci, tabliczkę z nazwą przystanku. Koszt inwestycji to **6.076,20 zł.**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**



12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Granicznej do granicy Gminy Ustronie Morskie z Gminą Będzino

W ramach zadania została opracowana dokumentacja obejmująca przebudowę istniejącego chodnika jako trasy pieszo-rowerowej, wykonanie nowego odcinka ścieżki rowerowej w części parkowej (na odcinku od zjazdu technicznego do ul. Granicznej) oraz przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Wojska Polskiego począwszy od ul. Granicznej do ul. Marynarki Wojennej.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł **11.950,00 zł.**

13. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy

W ramach zadania została opracowana Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025 wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko. Wartość zadania **33.210,00 zł.**

14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Amfiteatru w Ustroniu Morskim

Celem zadania było opracowanie koncepcji przebudowy - modernizacji amfiteatru w Ustroniu Morskim. Koncepcja zakłada rozwiązania projektowe amfiteatru dla widowni (około 900 osób na ławkach) wraz z zadaszeniem membranowym nad widownią i nad sceną. Koszt opracowania wyniósł **9.840,00 zł.**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

15. Opracowanie Programu Azbestowego dla Gminy Ustronie Morskie

W ramach zadania opracowano Program Usuwania Azbestu dla gminy Ustronie Morskie wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu uwzględniającą numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych dla osób fizycznych i prawnych.

Wartość zadania: **9.840,00 zł**. Gmina na opracowanie programu otrzymała dofinansowanie w wysokości **6.800,00 zł**.

16. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie

W ramach zadania opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie stanowiący dokument strategiczny, w którym zaplanowane zostały zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest również osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Koszt zadania **21.525,00 zł**. Gmina na opracowanie programu otrzymała dofinansowanie w wysokości **10.760,00 zł**.

17. Zakup instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej Morka

W ramach zadania został zakupiony sprzęt muzyczny, to jest 2 klarnety oraz zestaw perkusyjny z akcesoriami na potrzeby działalności Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA. Wartość zakupu wyniosła **10.000,00 zł**.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

18. Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim – osiedle Wieniotowo ul. Klonowa

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż ulicy Klonowej, począwszy od istniejącego przejścia dla pieszych do ulicy Świerkowej. Zaplanowano także budowę zatok parkowania podłużnego dla samochodów. Koszt opracowania wyniósł **4.700,00 zł.**

Ponadto zadanie to zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r. i zostanie zrealizowane do dnia 31 marca 2017 r.

19. Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, długości 66,0 m i szerokości 4,0 m. Wody opadowe skierowane zostaną do istniejącej instalacji odwodnieniowej poprzez wykonanie uzupełniających elementów odwodnienia.

Koszt opracowania wyniósł **6.396,00 zł.**

Ponadto zadanie to zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r. i zostanie zrealizowane do dnia 31 marca 2017 r.