

**URZĄD GMINY  
W USTRONIU  
MORSKIM**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM W 2017 R.**

	plan		wykonanie	%
	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>28.561.268,64</b>	<b>30.430.950,22</b>	<b>31.848.228,39</b>	<b>105</b>
DOCHODY BIEŻĄCE:	24.555.383,11	27.141.091,22	29.320.992,06	108
DOCHODY MAJĄTKOWE:	4.005.885,53	3.289.859,00	2.527.236,33	77
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>14.732.607,61</b>	<b>17.037.914,03</b>	<b>13.540.634,83</b>	<b>79</b>
WYDATKI BIEŻĄCE:	10.631.915,12	11.921.008,05	11.104.725,93	93
WYDATKI MAJĄTKOWE:	4.100.692,49	5.116.905,98	2.435.908,90	48

**I. DOCHODY**

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2017 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **28.561.268,64** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **30.430.950,22** zł i wykonano w wysokości **31.848.228,39**zł, tj. w 105 % planu po zmianach.

*Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.*

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>28 561 268,64</b>	<b>30 430 950,22</b>	<b>31 848 228,39</b>	<b>104,7</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>		<b>24 555 383,11</b>	<b>27 141 091,22</b>	<b>29 320 992,06</b>	<b>108,0</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	126 093,43	126 093,43	100,0
02001	Leśnictwo	1 200,00	1 003,33	1 003,33	100,0
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 558,00	10 558,00	7 000,00	66,3
63095	Pozostała działalność	0,00	7 237,00	7 236,44	100,0
70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	0,00	48 034,32	48 034,32	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 572,00	1 172 064,56	1 200 885,91	102,5
75011	Urzędy wojewódzkie	55 705,00	73 234,44	73 232,54	100,0
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	1 630,00	1 622,05	99,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	3 074,00	4 161,46	135,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	30 863,21	31 591,73	102,4
75095	Pozostała działalność	5 000,00	24 220,00	24 213,71	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	689,49	89,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	79 500,00	83 690,35	105,3





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**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	5 751 578,33	6 248 683,33	8 381 640,69	134,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 857 959,78	5 614 719,78	6 275 386,19	111,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 192,00	933 422,00	946 262,79	101,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 493 530,00	3 492 111,00	3 467 512,19	99,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 596 821,00	2 736 703,00	2 736 703,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	79 800,00	79 800,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	45 486,64	43 601,29	95,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 390,00	7 389,39	100,0
80101	Szkoły podstawowe	300,00	51 028,26	49 324,29	96,7
80104	Przedszkola	40 000,00	168 448,00	167 765,69	99,6
80110	Gimnazja	0,00	9 899,69	8 466,50	85,5
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	24 695,00	22 951,52	92,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	30 150,60	67,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	740,20	533,82	72,1
85216	Zasiłki stałe	71 000,00	113 529,00	105 888,89	93,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	72 750,00	72 483,44	99,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 255,00	16 865,00	97,7
85501	Świadczenia wychowawcze	1 975 000,00	2 197 143,00	2 126 165,90	96,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 000,00	1 118 000,00	1 099 043,40	98,3
85503	Karta dużej rodziny	0,00	142,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 114,67	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	1 941 000,00	1 952 246,00	1 941 366,28	99,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 773,72	98,9



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

90095	Pozostała działalność	0,00	22 732,44	22 689,79	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 772,92	1 772,92	100,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>		<b>4 005 885,53</b>	<b>3 289 859,00</b>	<b>2 527 236,33</b>	<b>76,8</b>
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	271 439,00	219 439,03	80,8
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	260 436,67	251 611,11	96,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 032 100,53	1 724 768,96	1 707 545,27	99,0
71095	Pozostała działalność	38 785,00	38 785,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,25	0,25	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 574,12	40 574,12	100,0
90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	89 204,44	148,7
90095	Pozostała działalność	0,00	3 068,00	3 075,11	100,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	215 787,00	215 787,00	100,0

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów**

Zaplanowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **22.528.968,64 zł.**

#### **❖ Wpływy z podatków**

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **14.136.670,61 zł**, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **12.271.533,81 zł**, tj. 128,3 % planu wynoszącego 9.561.059,57 zł, w tym:
  - *od osób fizycznych* – 8.171.442,79 zł
  - *od osób prawnych* - 4.100.091,02 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku od nieruchomości wyniosła **12.047,97 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **393.371,00 zł**.

- **Podatek rolny** - wykonanie wyniosło **362.539,33 zł** tj. 99,4 % planu wynoszącego 364.644,63 zł, w tym:
  - *od osób fizycznych* – 324.948,33 zł
  - *od osób prawnych* - 37.591,00 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku rolnym wyniosła **2.679,58 zł**.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **59.513,08** zł tj. 102,4 % planu wynoszącego 58.125,00 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **73.392,16** zł i przekroczyło zakładany plan wynoszący 60.361,91 zł o kwotę 13.030,25 zł, w tym:
  - *od osób fizycznych* – 69.142,16 zł
  - *od osób prawnych* - 4.250,00 zł

Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **82.727,00 zł.**

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **83.642,83** zł tj. 105,5 % planu wynoszącego 79.300,00 zł.

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

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **192.620,40** zł tj. 100,7% planu wynoszącego 191.340,00 zł.

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

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **1.093.429,00** zł tj. 105,8 % planu wynoszącego 1.033.800,00 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 **3.459.844,14 zł, tj. 100,2 %** planu wynoszącego 3.454.390,00 zł.

- **Opłata skarbowa** – wykonanie wyniosło **36.780,89** zł, tj. 104,4 % planu wynoszącego 35.230,00 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 **504.285,28** zł, tj. 100 % planu wynoszącego 504.247,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze		
2015 r.	2016 r.	2017 r.
558.277,50	657.515,56	504.285,28

- **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **491.008,04** zł planu wynoszącego 490.192,00 zł.

W 2017 r. wydano 119 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W porównaniu do roku 2015 dochody zwiększyły się o kwotę **39.627,81 zł.**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**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 **2.343.432,04 zł**, tj. 100 % planu wynoszącego 2.344.390,00 zł, w tym:
  - **opłata za zajęcie pasa drogowego** – **311.515,44 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 118 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych** – **7.152,93 zł**
- **opłata adiacencka** – **89.923,00 zł**
- **opłata za parkingi** – **6.386,07 zł**
- **opłata za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego** - **7.389,39 zł**
- **opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne** – **624.324,98 zł**
- **opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne** – **1.296.740,23 zł**
- **Wpływy z różnych opłat** – wykonanie wyniosło **19.847,52 zł**, tj. 98,9 % planu wynoszącego 20.074,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.
<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>19.847,52</b>
1. wykreślenie hipoteki	73,80
2. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.773,72

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – wykonanie wyniosło **21.613,60 zł**, tj. 106,7 % planu wynoszącego 20.257,00 zł.
- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wykonanie wyniosło **42.876,77 zł**, tj. 107,2 % planu wynoszącego 40.000,00 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczany przez inne gminy, których dzieci są mieszkańcami).

❖ **Inne dochody**

Wykonanie ogółem wyniosło **77.885,00 zł** w tym:

- **Wpływy z różnych dochodów** – wykonanie wyniosło **11.033,52 zł**, tj. 73,4 % planu wynoszącego 15.034,07 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.
<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>11.033,52</b>
1. dofinansowanie ZROT- wydawnictwa promocyjne	2.439,02
2. rekompensata za utracone wynagrodzenie	2.576,07
3. wynagrodzenie płatnika	896,39
4. przepadek wadium na rzecz Gminy	500,00
5. dofinansowanie nagród-dożynki gminne	2.700,00
6. zwrot za przekroczenie limitu połączeń telefonicznych	122,04
7. kary umowne	1.800,00

- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wykonanie wyniosło **21.804,35** zł, tj. 106,4% planu wynoszącego 20.493,49 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.
<b>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>21.804,35</b>
1. zwrot kosztów egzekucyjnych	1.622,05
2. rozliczenia z lat ubiegłych dot. wydatków	19.417,21
3. opłata produktowa	765,09

- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wykonanie wyniosło **29.881,90** zł, tj. 99,9 % planu wynoszącego 29.924,44 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.
<b>wpływy z tyt. kar i odszkodowań...</b>	<b>29.881,90</b>
1. naliczona kara umowna dot. opracowania dokumentacji projektowej dla budowy dojścia na plażę nr 17	7.200,00
2. uzyskane odszkodowania PZU	22.681,90

- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **2.665,23**, tj. 98 % planu wynoszącego 2.720,00 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>
<b>wpływy z usług</b>	<b>2.665,23</b>
1. wpływy z opłat za usługę internetową	2.487,60
2. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie”	159,33
3. wykonanie kserokopii	18,30

- **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – wykonanie wyniosło **12.500,00 zł**, tj. 100% planu wynoszącego 12.500,00 zł.

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

W 2017 r. wykonanie wyniosło **1.211.722,21 zł**, tj. 102,3 % planu rocznego w wysokości **1.240.338,51 zł**.

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
<b>Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.211.722,21</b>	<b>1.240.338,51</b>	<b>102,3</b>
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	667.885,56	668.419,00	100,1
b) wpływy z najmu i dzierżawy	543.436,65	571.459,96	105,2
c) koszty przygotowania nieruchomości do obrotu	400,00	459,55	114,90

- **Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd** – 668.419,00 zł
- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2017 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 543.436,65 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 105,2% tj. w wysokości **571.459,96 zł** w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – **383.195,61 zł**,
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – **22.791,94 zł**,
- dzierżawy obwodów łowieckich – **1.003,33 zł**,
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – **85.962,49 zł**,
- dzierżawa amfiteatru – **22.591,92 zł**,
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” – **7.820,35 zł**,
- dzierżawa pomieszczeń szkoły - **60,00 zł**.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

-czynsze mieszkalne WM przy ul. Górnej- **48.034,32 zł**

- **koszty przygotowania nieruchomości do obrotu – 459,55 zł.**

❖ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy**

W 2017 r. wykonanie wyniosło **146.715,09 zł**, tj. 104,7% planu rocznego w wysokości **140.059,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej -** wykonanie wyniosło – **100.265,62 zł** (plan 91.014,00 zł),
- **Pozostałe odsetki -** wykonanie wyniosło **46.449,47 zł**, tj. 94,7 % planu wynoszącego 49.045,00 zł, w tym:
  - *odsetki ustawowe – 18.689,34zł,*
  - *odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 27.760,13 zł.*

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

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 5,00 zł zostały zrealizowane w 62% tj. w kwocie **3,10 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 3.492.111,00 zł zostały zrealizowane w 99,3 % tj. w kwocie **3.467.512,19 zł**, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) -** wykonanie wyniosło **3.469.101,00 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 **-1.588,81 zł**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

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.

## **2. Subwencja oświatowa**

W 2017 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **2.736.703,00 zł** (100 % planu). Jest to kwota wyższa o 102.652,00 zł od wykonania w 2016 r.

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

## **3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W 2017 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę **79.800,00 zł** (100 % planu).

## **4. Dotacje celowe**

W 2017 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje w łącznej kwocie **3.975.520,42 zł** (97% 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 **3.477.673,56 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 **689,49 zł**.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **466.351,59 zł**,
- Dofinansowanie projektu pn. „Jubileusz 20-lecia partnerstwa i współpracy Gminy Ustronie Morskie i Stowarzyszenia Parku Regionalnego Barnimer Feldmark z Blumbergu - wykonanie dochodów wyniosło **23.805,78 zł**
- Dotacja Powiat Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy- wykonanie dochodów wyniosło **7.000,00 zł**.



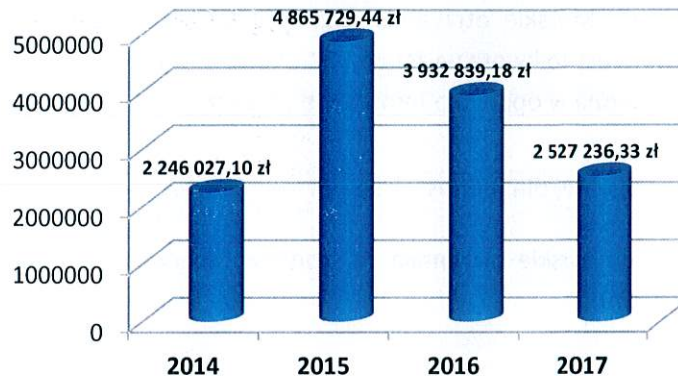


**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **2.527.236,33 zł**, tj. **76,8%** planu.

**dochody majątkowe 2014-2017**



❖ **Sprzedaż mienia**

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mieszkań** - dochody z tego tytułu wynoszą **1.700.156,49 zł**.
  - **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu wynoszą **7.388,78 zł**.
  - **Sprzedaż składników majątkowych** - dochody z tego tytułu wynoszą **3.075,36 zł** i dotyczą sprzedaży używanych telefonów komórkowych oraz wagi z byłego wysypiska gminnego
- ❖ **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** – dochody z tego tytułu wynoszą **219.439,03 zł**
- ❖ **Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**- dochody z tego tytułu wynoszą **40.574,12 zł**
- ❖ **Dotacje na inwestycje**  
Poza w/w dochodami w 2017 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **556.602,55 zł**, tj. 44,5 % planu wynoszącego **1.250.008,67 zł**.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:
    - PRZEDBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZ.NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE – **251.611,11 zł**,
    - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – **29.378,44 zł**,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM – **215.787,00 zł**,
- REALIZACJA PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – **59.826,00 zł**.

## **ANALIZA ZALEGŁOŚCI**

### **❖ Urząd Gminy Ustronie Morskie**

#### **1. Zaległości za lokale mieszkalne**

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi **44.988,38 zł**. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (7,92 % ogólnego zadłużenia). W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 43 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 29.069,52 zł (64,62 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 72,54% kwoty ogólnego zadłużenia.

#### **2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego**

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 188,33 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązały się 3 podmioty. Kwota 186,31 została uregulowana 25.01.2018r.

#### **3. Opłata za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych.**

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 937,51zł i zmniejszyła się w stosunku do 2016 r. o kwotę 172,82 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 24 podmiotów. Jeden z podmiotów zmarł a jego zadłużenie wynosi 928,68 zł.

#### **4. Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media**

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 81.764,43 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2016 o kwotę 6.841,35 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

<b>zadłużenie na 31.12.2016 r.:</b>	<b>zadłużenia na 31.12.2017 r.:</b>	<b>wzrost/spadek zadłużenia</b>
- osoby fizyczne 82.293,46	80.796,93	-1.496,53
- osoby prawne 6.312,32	967,50	- 5.344,82





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Łącznie zalega 35 osób. Zaległości w kwocie 79.939,46 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne	24	22	1110,33	937,51
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne	3	4	0,05	188,33
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.				
- osoby fizyczne	32	15	82.293,46	80.796,93
- osoby prawne	3	6	6.312,32	967,50
Ogółem	62	47	89.716,16	82.890,27

#### 5. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Zaległości w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o kwotę 310,53 zł.

#### 6. Sprzedaż gruntu na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017 r. wynosił 112,30 zł. Zaległości w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o kwotę 112,04 zł.

#### 7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 26.557,18 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 r. zwiększyły się o kwotę 3.345,38 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 19 wezwań do zapłaty. W trzech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową.

Rodzaj dochodu	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3
Sprzedaż mieszkań na raty	310,53	0,00
Sprzedaż gruntów na raty	0,26	112,30
Woda i ścieki lokale mieszkalne	23.211,80	26.557,18
Ogółem	23.522,59	26.669,48



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**8. Podatek od nieruchomości (022,021)**

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 771.498,08zł, 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 31.12.2017 r. zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2016 roku o kwotę 112.942,94 zł. Ogółem zalega 277 podatników na łączną kwotę 729.999,58 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2018 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku 2018 r. spłacono zadłużenie w kwocie 34.928,60. W 2017 r. umorzono kwotę 3.737,55 zł. Istotne jest także, że sprawa dwóch dłużników rozpatrywana jest przez SKO Koszalin i Sąd WSA, posiadają oni zaległość w kwocie łącznej 372.722,60 zł, co stanowi 51,00% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Pozostałe zaległości na kwotę 103.462,26 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową ( w tym na łączne zobowiązania pieniężne 44.917,46 zł).

W 2017 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 818 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 431) oraz 303 tytułów wykonawczych na kwotę 289.862,36 zł., (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 36.167,64 zł).

**podatek od nieruchomości - od osób prawnych-022:**

Zaległości zwiększyła się w stosunku do 31.12.2016 r. o kwotę 20.667,29 zł. Ogółem na dzień 31.12.2017 r. zalega 12 podatników na kwotę łączną 53.663,97 zł. W styczniu i lutym 2018 r. spłacono zadłużenie w kwocie 28.011,89 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego ( 62.834,75 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 71,14% ( 44.700,64 zł ),
- podatek rolny 28,60% ( 17.970,74 zł ),
- podatek leśny 0,26% ( 163,37 zł ).

**9. Podatek rolny**

Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosi łącznie: 18.731,11 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny).

**Podatek rolny od osób fizycznych -061**

Zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosi 17.970,74 zł. W stosunku do 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 7.336,57 zł. Zalega 38 podatników. W 2017 r. wystawiono 431 upomnień oraz 157 tytułów wykonawczych na kwotę 36.167,64 zł.

**Podatek rolny od osób prawnych 062:**

Zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosi 597,00 zł. Zalegało 2 podatników, którzy w 2018r. uregulowali należność w całości.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**10. Podatek od środków transportowych**

Zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 1250,04 zł., w styczniu 2018r. uregulowano kwotę 1249,84zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. Transportu 011/012	2	3	0	502,36	1250,04
Podatek rolny 061/062/112	41	436	158	28.649,41	18.731,11
-osoby prawne	3	5	1	3.110,00	760,37
-osoby fizyczne	38	431	157	25.539,41	17.970,74
Podatek od nieruchomości 021/022	251	442	164	850.399,79	765.692,81
osoby prawne	12	55	18	32.996,68	53.663,97
osoby fizyczne	239	387	146	817.403,11	712.028,84
<b>OGÓŁEM</b>	<b>294</b>	<b>881</b>	<b>322</b>	<b>879.551,56</b>	<b>785.673,96</b>

**11. Opłata targowa**

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 199.671,18 zł i w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o 30.944,28 zł. W sprawie zadłużenia 6 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 199.671,18 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5
Opłata targowa	2	1	230.615,46	199.671,18

**12. Decyzje za zajęcie pasa drogowego 911/912**

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 32.201,72 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 r. zwiększyła się o kwotę 14.968,26 zł. W stosunku do dziewięciu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 19.921,21zł. Należność w kwocie 1.406,71zł spłacona w styczniu i marcu 2018r. Wystawiono 33 wezwań do zapłaty i 6 tytułów wykonawczych.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

### 13. Dzierżawa za zajęcie pasa drogowego 811/812

Stan zaległości z tytułu **dzierżawy za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 723,72zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 r. zwiększyła się o kwotę 723,72 zł. Należność w kwocie 800,00zł spłacona w styczniu 2018r.

### 14. Renta planistyczna

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 10.596,36 zł i w stosunku do 2016r. nie uległa zmianie. 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** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.402,77 zł. Zgodnie z porozumieniem kwota 2.200,00 zł spłacana jest przez 1 płatnika ratalnie po 315,00zł. Wystawiono 6 wezwań do zapłaty i 2 tytuły wykonawcze. W porównaniu z rokiem 2016 zadłużenie zwiększyło się o kwotę 5.694,62 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	5	60,56	10.855,52
- osoby fizyczne	35	17.172,90	21.346,20
dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	2	0,00	723,72
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	3	708,15	6.402,77
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	10.596,36	10.596,36
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	46	28.537,97	49.924,57

### 16. Opłata za gminne przystanki – 731/732

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** wynosi 2.769,65 zł. Należność w kwocie 409,34zł spłacona w styczniu 2018r. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 roku zwiększyły się o kwotę 634,74 zł. Wystawiono 4 upomnienia do zapłaty i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1156,60zł. Należność w kwocie 1667,59zł objęta tytułem wykonawczym w 2016r.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

### 17. Opłata za parkingi 121/122

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 7.555,25 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 roku zmniejszyły się o kwotę 2.445,27 zł. Wystawiono 72 upomnienia do zapłaty i 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1950,00zł .

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	7	1.669,33	1.882,84
- osoby fizyczne	4	465,58	886,81
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	114	8.900,52	6705,25
-osoby prawne	16	1.100,00	850,00
Ogółem	141	12.135,43	10.324,90

### 18. Opłata śmieciowa

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 241,243.65 zł (w tym osoby fizyczne 212,172.10 zł i osoby prawne 29,071.55 zł).

#### Opłata śmieciowa – osoby fizyczne:

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 212,172.10 zł. W 2017 r. sporządzono 829 upomnień dotyczących zadłużenia w 2016 i 2017 r. na łączną kwotę 241,956.58 zł. 217 upomnień dotyczyło zaległości za 2016 r. (po wystawieniu decyzji). 612 upomnień zostało wystawionych na zaległości powstałe w roku 2017. Większą część upomnień stanowią upomnienia wystawione za okres sezonu letniego, dotyczą one przede wszystkim osób prowadzących okresową działalność gospodarczą jak i mieszkańców gminy. W związku z upomnieniami wystawionymi w styczniu 2018 r. na dzień 28.02.2018 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wyniosły 52,162.08 zł.

#### Opłata śmieciowa – osoby prawne:

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 29,071.55 zł. W 2017 r. sporządzono 39 upomnień na łączną kwotę 75,791.11 zł. W związku z upomnieniami wystawionymi w styczniu 2018 r. na dzień 28.02.2018 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wyniosły 9,354.42 zł.

W 2017 roku wystawiono w sumie 138 tytułów wykonawczych z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób prawnych i fizycznych na kwotę 91,008.47 zł, zostały one przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dalszej windykacji. Dotyczyły one zaległości z roku 2016.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

## II. WYDATKI

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2017 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **14.732.607,61** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **17.037.914,03** zł i wykonano w wysokości **13.540.634,83** zł, tj. w 79,5 % planu po zmianach.

W 2017 r. *Urząd Gminy realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:*

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017 r.	
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>		<b>14 732 607,61</b>	<b>17 037 914,03</b>	<b>13 540 634,83</b>	<b>79,5</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>		<b>10 631 915,12</b>	<b>11 921 008,05</b>	<b>11 104 725,93</b>	<b>93,2</b>
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 031,66	78,1
01095	Pozostała działalność	0,00	126 093,43	126 093,43	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	253 700,00	549 868,00	525 017,80	95,5
63095	Pozostała działalność	42 691,00	57 503,00	50 949,96	88,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00	147 496,32	117 683,24	79,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 430,03	456 068,03	450 212,30	98,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	253 300,00	128 992,38	50,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	37 000,00	30 865,49	83,4
75011	Urzędy wojewódzkie	157 462,54	176 381,51	157 177,61	89,1
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00	27 088,00	24 503,60	90,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 660,34	190 241,00	179 719,60	94,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 809,51	2 643 844,04	2 605 533,79	98,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 024,74	423 914,56	396 709,27	93,6
75095	Pozostała działalność	225 774,24	235 088,65	217 988,61	92,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	689,49	89,9
75405	Komendy powiatowe Policji	31 800,00	26 800,00	20 320,00	75,8
75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	227 704,52	227 895,56	195 791,15	85,9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	191 036,00	235 905,00	235 716,87	99,9





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

75421	Zarządzanie kryzysowe	33 864,07	34 069,03	32 645,42	95,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	354 000,00	293 926,84	83,0
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	73 492,00	1 387,00	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 576,07	2 576,07	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 044,00	104 044,00	0,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	871 767,00	871 767,00	871 767,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	400,00	718,57	704,13	98,0
80104	Przedszkola	25 000,00	25 400,00	21 383,04	84,2
80110	Gimnazja	0,00	98,01	83,83	85,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	48 200,00	42 165,18	87,5
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	2 660,00	38,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 192,00	631 921,19	404 646,65	64,0
85195	Pozostała działalność	294 518,03	342 374,88	334 918,00	97,8
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	520,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	887,76	35,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 644,00	65,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	390,00	0,00	0,0
85501	świadczenie wychowawcze	0,00	9 735,00	8 500,00	87,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320,00	1 085,00	1 084,99	100,0
85503	Karta dużej rodziny	0,00	142,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	1 968 580,86	2 016 511,32	2 008 054,60	99,6
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	77 573,58	93 798,70	84 514,84	90,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 083,66	785 760,66	784 832,11	99,9
92116	Biblioteki	206 000,00	206 000,00	206 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 800,00	16 800,00	2 952,00	17,6
92195	Pozostała działalność	61 500,00	76 753,55	76 572,22	99,8
92601	Obiekty sportowe	0,00	24 401,97	23 247,00	95,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 964,00	49,6



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>4 100 692,49</b>	<b>5 116 905,98</b>	<b>2 435 908,90</b>	<b>47,6</b>
60016	Drogi publiczne gminne	2 261 982,00	2 937 403,23	1.667.112,48	56,8
63095	Pozostała działalność	125 000,00	141 150,00	16 150,00	11,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,0
71095	Pozostała działalność	43 110,00	43 110,00	42 987,00	99,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	118 332,70	118 051,64	99,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	42 500,00	40 508,50	95,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	828 000,00	27 430,28	3,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	129 897,54	0,00	0,0
80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,4
80195	Pozostała działalność	0,00	1 554,31	1 554,31	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	12 078,00	13,4
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 634,60	97,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	9 000,00	8 653,05	96,1
90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	215 323,38	160 709,38	74,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20 000,00	0,00	0,0
90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	50 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	104 500,00	104 644,82	55 858,66	53,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000,00	134 300,00	34 297,00	25,5
92195	Pozostała działalność	51 600,49	76 500,00	76.494,00	100





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

**WYDATKI BIEŻĄCE** plan po zmianach: 11.921.008,05 zł; wykonanie: 11.104.725,93 zł

**1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **3.199.856,43 zł** i stanowią **23,8 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **28,9 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy.

❖ wynagrodzenia osobowe	2.214.887,55 zł,
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.520,84 zł,
❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.392,96 zł,
❖ wynagrodzenia bezosobowe	324.952,69 zł,
❖ składki na ubezpieczenie społeczne	406.627,48 zł,
❖ składki na fundusz pracy	40.721,14 zł,
❖ składki na fundusz emerytur pomostowych	753,77 zł.

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

dział	nazwa	wykonanie	udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.472,42	0,08
630	Turystyka	36.169,96	1,13
710	Działalność usługowa	8.861,28	0,28
750	Administracja publiczna	2.576.832,52	80,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	689,49	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.172,50	9,59
801	Oświata i wychowanie	738,00	0,03
851	Ochrona zdrowia	154.989,23	4,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.931,03	3,50
<b>razem</b>		<b>3.199.856,43</b>	<b>100</b>

**2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **5.882.321,66 zł** i stanowią ponad **43,5 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **53 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

❖ zakup energii	288.657,71 zł,
❖ zakup usług pozostałych	2.754.905,08 zł,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

❖ różne opłaty i składki	240.882,84 zł,
❖ zakup materiałów, wyposażenia oraz środków żywności	304.941,67 zł,
❖ zakup nagród konkursowych	17.269,58 zł,
❖ podatek od nieruchomości	6.321,00 zł,
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.983,20 zł,
❖ zakup usług remontowych	533.265,55 zł,
❖ zakup usług zdrowotnych	80.530,00 zł,
❖ zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie	52.461,10 zł
❖ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37.798,27 zł,
❖ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	45.745,55 zł,
❖ szkolenia	14.074,59 zł,
❖ wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe”	871.767,00 zł,
❖ wpłaty na PFRON	29.488,00 zł,
❖ wpłaty jednostki na państwowe fundusze celowe	14.000,00 zł
❖ opłaty na rzecz jst (gospodarowanie odpadami) i na rzecz budżetu państwa (cepik)	72.132,15 zł,
❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych i prawnych	327.380,00 zł,
❖ pozostałe odsetki	17.110,22 zł,
❖ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.393,91 zł,
❖ odsetki, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	9.584,99 zł,
❖ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.045,04 zł,
❖ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7.031,66 zł,
❖ wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst	22.273,57 zł,
❖ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	35.278,98 zł

**3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **200.677,00 zł**, co stanowi **1,5 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy oraz **1,8 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to czwarta pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy. W ich skład wchodzi:

- ❖ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **33.911,20 zł** w tym:
  - dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna
  - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, umundurowanie.
- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **160.664,04** w tym:
  - diety Rady Gminy, delegacje radnych,
  - diety softysów.
- ❖ 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 **887,76 zł** w tym:





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- prace społeczno-użyteczne.

❖ Stypendia dla uczniów **3.964,00 zł** w tym:

- stypendia sportowe.

**4) Dotacje na zadania bieżące:**

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.527.944,00 zł**, co stanowi **11,4 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **13,8 %** wydatków bieżących urzędu.

Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **943.00,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **584.944,00 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 - **280.000,00 zł** dla:
  - Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie **280.000,00 zł**.
- 2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – **160.300,00 zł** dla:
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **80.000,00 zł**,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **72.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim,
  - Fundacji Pływamy i Ratujemy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (wyłanianie talentów pływackich) – **8.300,00 zł**.
- 3) w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – **4.644,00 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,
  - Polskiego Związku Niewidomych na prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową - **3.000,00 zł**.
- 4) w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg gminnych i powiatowych - **140.000,00 zł** dla:
  - Starostwa Powiatowego Kołobrzeg na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3321 Z Sianożęty- Ustronie Morskie na odcinku 500mb - **140.000,00 zł**.

❖ **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.



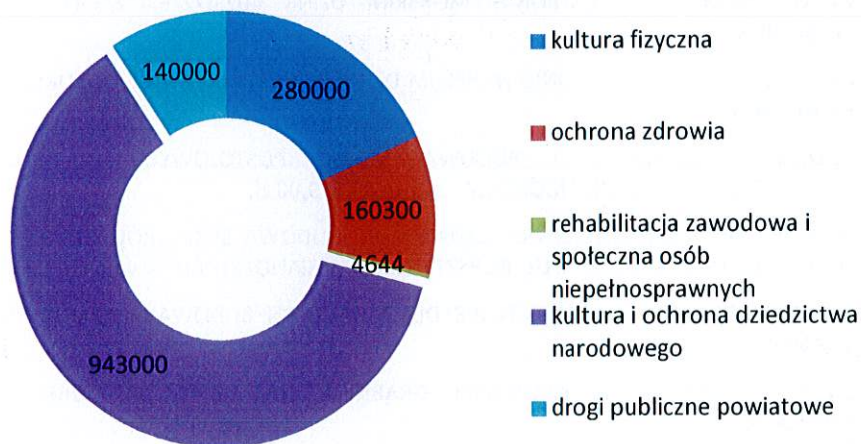
**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

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

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury - **737.000,00 zł**,
- 2) Biblioteki Publicznej – **206.000,00 zł**.

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

**dotacje na zadania bieżące**



**5) Obsługa długu:**

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **293.926,84 zł** i stanowią **2,2 %** ogółu wydatków urzędu i **2,7 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- ❖ odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **246.806,00 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **3.399,44 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: modernizacja sali w Kukini – **2.177,04 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: rekultywacja wysypiska – **41.245,17 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja GOK – **299,19 zł**,

**WYDATKI MAJĄTKOWE** *plan po zmianach: 5.116.905,98 zł; wykonanie: 2.435.908,90 zł*

W toku wykonania budżetu 2017 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2.435.908,90 zł**, co stanowi **18 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy.

Urząd Gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

**1) inwestycje budowlane, inne - wydatkowano kwotę: 2.229.209,42 zł:**

- ❖ BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLA WIENIOTOWO UL. KLONOWA – kwota **12.500 ,00 zł**,
- ❖ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM-kwota **59.600,00 zł**
- ❖ BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GWIZD, DZIAŁKI NR 558,560/2,139/5 OBRĘB GWIZD - kwota **35.670,00 zł**,





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE – kwota **79.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WZDŁUŻ ULICY JANTAROWEJ W USTRONIU MORSKIM– kwota **47.543,22 zł**,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ZA BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM OD STRONY PÓŁNOCNEJ – kwota **124.535,13 zł**,
- ❖ BUDOWA ODCINKA DROGI-ULICY GÓRNEJ(DZ.NR 189 OBR.USTRONIE MORSKIE – kwota **4.428,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL.KWIATOWEJ ORAZ UL.WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH- I ETAP – kwota **14.760,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL.OKRZEI W USTRONIU MORSKIM – kwota **403.315,13 zł**,
- ❖ BUDOWA UL.DĘBOWEJ W USTRONIU MOR. DZ.NR 784/2,782/2,788/2 DOKUMENTACJA– kwota **13.530,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 407,472/6,472/3,472/17-DOKUMENTACJA – kwota **14.760,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL.OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 207-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – kwota **7.503,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL.OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM– kwota **49.879,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOK. PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH UL.KWIATOWA, UL. KONWALIOWA, UL. JASMINOWA, UL. BURSZTYNOWA W SIANOŻĘTACH - kwota **30.000,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA UL.AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH – kwota **19.550,00 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZ.NR 549 OBR.USTRONIE MORSKIE– kwota **699.528,00 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE – kwota **32.069,00 zł**,
- ❖ WYKONANIE ODWODNIENIA NA UL.SŁONECZNEJ NA DZIAŁCE NR 433/15 – kwota **18.942,00 zł**,
- ❖ BUDOWA DOJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM – kwota **10.000,00 zł**,
- ❖ TRASA TURYSTYCZNA NAD BRZEGIEM KULTURY– kwota **6.150,00 zł**,
- ❖ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POPRZECZ OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY USTRONIE MORSKIE DO 2023 – kwota **42.987,00 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY – kwota **17.000,00 zł**,
- ❖ ZAKUP SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA PRACAMI RADY GMINY WRAZ Z NAGŁOŚNIENIEM – kwota **79.718,94 zł**,
- ❖ BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ DREWNIANEJ PRZY REMIZIE OSP W USTRONIU MORSKIM–kwota **14.553,00 zł**,
- ❖ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM – kwota **49.200,00 zł**,
- ❖ UDZIAŁ W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIA DORZECZA PARSETY – kwota **1.554,31 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MOR.– kwota **14.634,60 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM –kwota **9.078,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA PLACU ZABAW SIANOŻĘTY, USTRONIE MORSKIE – kwota **3.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – kwota **8.653,05 zł**,
- ❖ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **100.883,38 zł**,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- ❖ OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **59.826,00 zł**,
- ❖ OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM- kwota **37.634,98 zł**,
- ❖ UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE- kwota **18.223,68 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MELMAK W RUSOWIE- kwota **17.000,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE – kwota **8.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – kwota **50.000,00 zł**,
- ❖ WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ W M.KUKINIA - kwota **14.000,00 zł**,

**2) wykupy nieruchomości - wydatkowano kwotę: 106.500,00 zł:**

- ❖ NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM – kwota **106.500,00 zł**.

**3) zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 100.199,48 zł:**

- ❖ ZAKUP PREZENTACJI SFERYCZNEJ GMINY – kwota **3.690,00 zł**,
- ❖ ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW – kwota **21.332,70 zł**,
- ❖ DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA POLICJI – kwota **40.508,50 zł**,
- ❖ ZAKUP BRAMY WJAZDOWEJ GARAŻOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA – kwota **12.877,28 zł**,
- ❖ ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA – kwota **12.494,00 zł**,
- ❖ ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.GWIZD- -kwota **4.500,00 zł**,
- ❖ ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.KUKINIA- -kwota **4.797,00 zł**.

**WYDATKI NIWYGASAJĄCE**

Wykonanie wydatków niewygasających 2016 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Termin realizacji
1.	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim – Osiedle Wieniotowo ul. Klonowa	95.300,00	78.084,08	31.05.2017	31.05.2017
2.	Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim	49.990,50	49.990,50	30.06.2017	23.03.2017
3.	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8	80.604,00	67.245,80	30.04.2017	31.03.2017





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

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	0,00	X	30.06.2017
5.	Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją ,działka nr 35/18	10.000,00	0,00	x	31.01.2017
6.	Serwis i naprawa sprzętu ratowniczego	8.000,00	0,00	x	31.01.2017
<b>RAZEM:</b>		<b>248,394,50</b>	<b>195.320,38</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2017

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota (zł)	Termin realizacji
1.	Remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim	19,000,00	31.01.2018
2.	Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 87103 Z w Kukince	23.830,00	30.04.2018
3.	Budowa chaty rybackiej typu saskiego	50.000,00	30.03.2018
	<b>Ogółem:</b>	<b>94.830,00</b>	x

**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem URZĘDU  
GMINY W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2016 r.  
do 31.12.2017 r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 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
	<b>RAZEM</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**WŁASNOŚĆ**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 640,00	2 309,57	669,57
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	892 075,00	2 094 849,00	1 202 774,00
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	71 391,32	65 550,20	-5 841,12
	<b>RAZEM</b>	14 568 106,32 zł	15 765 708,77 zł	1 197 602,45 zł



## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00	0,00	0,00
II	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	0,00
III	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00	0,00	0,00
II	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	0,00
III	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem URZĘDU GMINY W  
USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2016 r.  
do 31.12.2017 r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



## WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>3 795,06 zł</b>	<b>3 555,40 zł</b>	<b>-239,66 zł</b>
1.	Materiały	3 795,06 zł	3 555,40 zł	-239,66 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
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 852 746,31 zł</b>	<b>2 247 989,15 zł</b>	<b>395 242,84 zł</b>
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	77 315,32 zł	77 823,22 zł	507,90 zł
2.	Należności od budżetów *	1 775 430,99 zł	2 170 165,93 zł	394 734,94 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
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>1 777 296,02 zł</b>	<b>5 566 147,98 zł</b>	<b>3 788 851,96 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 777 296,02 zł	5 566 147,98 zł	3 788 851,96 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>8 906 356,47 zł</b>	<b>9 842 472,32 zł</b>	<b>936 115,85 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>12 540 193,86 zł</b>	<b>17 660 164,85 zł</b>	<b>5 119 970,99 zł</b>

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

## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materialy			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



## DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**Zmiany w strukturze majątku URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym  
za okres od 31.12.2016 r. do 31.12.2017r.**

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>trwałym zarządzie</u>				MAJĄTEK OGÓŁEM
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.012.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZMIANA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na <u>własność</u>				MAJĄTEK OGÓŁEM
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2016 r.	83 661 940,49	68 991 789,10	14 670 151,39	10 468 200,59	94 130 141,08
2.	31.12.2017 r.	85 874 469,54	70 108 760,77	15 765 708,77	17 660 164,85	103 534 634,39
	<b>ZMIANA:</b>	<b>2 212 529,05</b>	<b>1 116 971,67</b>	<b>1 095 557,38</b>	<b>7 191 964,26</b>	<b>9 404 493,31</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>używaniu</u>				MAJĄTEK OGÓŁEM
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2016 r.	101 454,52	101 454,52	0,00	0,00	101 454,52
2.	31.12.2017 r.	101 454,52	101 454,52	0,00	0,00	101 454,52
	<b>ZMIANA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>dzierżawie</u>				MAJĄTEK OGÓŁEM
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZMIANA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <i>trwałym zarządki</i>			Wartość majątku na <i>własność</i>			Wartość majątku w <i>użyczeniu</i>			Wartość majątku w <i>dzierżawie</i>		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 595 393,36 zł	69 117 036,29 zł	-478 357,07 zł	101 454,52 zł	101 454,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	24 244 322,47	24 131 485,71	-112 836,76 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (netto):				9 830 333,38	9 533 991,49	-296 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				14 943 788,46	14 971 571,23	27 782,77 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				5 113 455,08	5 437 579,74	324 124,66 zł						
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	0,00	0,00	0,00	35 398 270,64	35 223 682,96	-174 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				51 842 542,77	53 590 577,87	1 748 035,10 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				16 444 272,13	18 366 894,91	1 922 622,78 zł						
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto)	0,00	0,00	0,00	1 417,36	1 172,32	-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:				2 082,64	2 327,68	245,04 zł						
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto)	0,00	0,00	0,00	11 981,38	77 404,02	65 422,64	91 614,52	91 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				260 215,00	262 561,58	2 346,58 zł	91 614,52	91 614,52	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				248 233,62	185 157,56	-63 076,06 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	30 096,84	97 811,14	67 714,30	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				248 415,39	328 134,33	79 718,94 zł	4 920,00	4 920,00	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				218 318,55	230 323,19	12 004,64 zł						
8.	Środki transportu (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:				574 891,90	574 891,90	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				574 891,90	574 891,90	0,00 zł						
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto)	0,00	0,00	0,00	78 971,29	51 488,65	-27 482,64	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				383 737,33	378 764,08	-4 973,25 zł	4 920,00	4 920,00	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				304 766,04	327 275,43	22 509,39 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	717 271,13	991 724,48	274 453,35	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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>70 312 664,49 zł</b>	<b>70 108 760,77 zł</b>	<b>-203 903,72 zł</b>	<b>101 454,52 zł</b>	<b>101 454,52 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Zmiana w strukturze środków trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. oraz dochody uzyskane w 2017 r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzycelnościach.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie				
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2017 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2017 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2017 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2017 r.	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	24 244 322,47	24 131 485,71	-112 836,76 zł	2 530 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 333,38	9 533 991,49	-296 341,89	342 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					14 943 788,46	14 971 571,23	27 782,77 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					5 113 455,08	5 437 579,74	324 124,66 zł										
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398 270,64	35 223 682,96	-174 587,68	325 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					51 842 542,77	53 590 577,87	1 748 035,10 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					16 444 272,13	18 366 894,91	1 922 622,78 zł										
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,36	1 172,32	-245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					3 500,00	3 500,00	0,00 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					2 082,64	2 327,68	245,04 zł										
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,38	77 404,02	65 422,64	0,00	91 614,52	91 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					260 215,00	262 561,58	2 346,58 zł		91 614,52	91 614,52	0,00						
	dotychczasowe umorzenie:					248 233,62	185 157,56	-63 076,06 zł										
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:																	
	dotychczasowe umorzenie:																	
7.	Urządzenia techniczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 096,84	97 811,14	67 714,30	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					248 415,39	328 134,33	79 718,94 zł		4 920,00	4 920,00	0,00						
	dotychczasowe umorzenie:					218 318,55	230 323,19	12 004,64 zł										
8.	Środki transportu(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					574 891,90	574 891,90	0,00 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					574 891,90	574 891,90	0,00 zł										
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 971,29	51 488,65	-27 482,64	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					383 737,33	378 764,08	-4 973,25 zł		4 920,00	4 920,00	0,00						
	dotychczasowe umorzenie:					304 766,04	327 275,43	22 509,39 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	0,00
	wartość początkowa:																	
	dotychczasowe umorzenie:																	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>69 595 393,36 zł</b>	<b>69 117 036,29 zł</b>	<b>-478 357,07 zł</b>	<b>3 197 924,34 zł</b>	<b>101 454,52 zł</b>	<b>101 454,52 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
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 2017 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 2017 r., poz. 2077).

Informacja zawiera :

W ujęciu opisowym i tabeli przedstawiono dane dotyczące przysługujących Gminie Ustronie Morskie praw własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, najmu i dzierżawy. Ponadto podano informację o wierzytelnościach i udziałach gminy w spółkach.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w części I od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.

Podsumowanie zawiera informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego oraz informacje ogólne.

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 2018 r. wynosi: **268,6271 ha**

łączna wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie za wyjątkiem mienia oddanego w trwałe zarząd, użyczenie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: **77.722.063,58 zł** w tym wartość gruntów: **24.131.485,71- zł.**

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

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	18,0950	1.025.281,65
4	KUKINKA	7,8455	998.620
5	RUSOWO	41,6440	703.094,49
6	SIANOŻĘTY	17,8699	4.270.972,90
7	USTRONIE MORSKIE	85,3700	10.354.214,40
8	WIENIOTOWO	20,4815	2.683.693,34
	<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>266,0437*</b>	<b>24.131.485,71*</b>

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

## ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od **1 stycznia 2017 r.** do **31 grudnia 2017 r.** wystąpił następujący obrót nieruchomościami:

### 1.Zbycie:

- a) w obrębie **Ustronie Morskie** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **1,4904 ha**;
- b) w obrębie **Sianożęty** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **0,2975 ha**;
- c) w obrębie **Wieniotowo** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni **0,3240 ha**;
- d) w obrębie **Kukinia** na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.1496) celem realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł: „Ustronie Morskie”/bez węzła/- początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”, w drodze decyzji , nieruchomości o numerach **237/1, 242/2, 303/2** oraz **305/1** o łącznej powierzchni **0,6985 ha** przeszły na własność Skarbu Państwa za ustalonym odszkodowaniem w wysokości brutto: **197.341,00 zł** , netto: **160.439,84 zł**;





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- e) w obrębie **Rusowo** na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.1496) celem realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł: „Ustronie Morskie”/bez węzła/- początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”, w drodze decyzji, nieruchomości o numerach **224/2,229/9,231/2,232/4,233/2 oraz 269/7** o łącznej powierzchni **0,2541 ha** przeszły na własność Skarbu Państwa za ustalonym odszkodowaniem w wysokości brutto: **72.569,00 złotych**, netto: **58.999,17 zł**;

Szczegółowa informacja o sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. a, b i c ujęta została w układzie tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

## **2. Nabycie:**

### **1) w obrębie Ustronie Morskie:**

- a) na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Zachodniopomorskiego nabyto nieodpłatnie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, oznaczoną numerem **354/1** o powierzchni **0,0919 ha**;

### **2) w obrębie Sianożęty:**

- a) w drodze decyzji podziałowej przejęto z mocy prawa nieruchomość o numerze **54/4** o powierzchni **0,0285 ha**, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne.

Ponadto w roku 2017 wydano 10 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem na łączną kwotę: **94.430,00 zł**.

W roku 2017 przeprowadzono jedno postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę nr 138/9 o powierzchni 0,0978 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Kukinka. Kwota odszkodowania wyniosła 27.380,00 zł.

## **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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

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 37 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2026 ( dla nieruchomości zakupionych w 2017 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: **2.094.849,- zł.**

## SŁUŻEBNOŚCI

1. W roku 2017 nie ustanowiono służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych.
2. W latach ubiegłych na nieruchomościach gminnych ustanowiono służebności:

Lp	Położenie	Nr działki	Długość mb	Jednorazowa opłata(brutto)	
1	Kukinka	89	1.487,06	10.012,86	służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
		86	519,43		
	Kukinia	288/1	384,55		
		252	444,8		
		250	22,29		
		303	1.585,02		
Rusowo	247	5,31			
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		





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

3	Kukinia	300	1.329	2.300,01	służebność gruntowa
		301	276		
		300	265		
4	Ustronie Morskie	85.9	481	5.620,00	służebność przesyłu ul. Rolna boczna
5	Ustronie Morskie	130, 131	95	5.522,17	służebność ul. Geodetów
6	Sianożęty	503/5	25,8	1.586,79	Służebność przesyłu
			<b>8.395,12</b>	<b>27.261,14</b>	

3. Ponadto w latach ubiegłych ustanowiono na rzecz Gminy Ustronie Morskie służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej na działkach nr **514/2** oraz **515/1** w obrębie Ustronie Morskie za jednorazowym odszkodowaniem w łącznej kwocie: **58.000,00 zł**.

**GRUNTY W DZIERŻAWIE, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM,  
TRWAŁYM ZARZĄDZIE**

LP	Sposób użytkowania	Powierzchnia
1	Handel i gastronomia	330 m <sup>2</sup>
2	Grunty pod garażami	134 m <sup>2</sup>
3	Usługi, reklama, centrum sportowo-rekreacyjne „Helios”, sezonowe imprezy promocyjne	5.461,90 m <sup>2</sup>
4	Tereny pasa technicznego Urzędu Morskiego (sezonowe)	2.015 m <sup>2</sup>
5.	Tereny wykorzystywane na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej, w tym tereny zielone	2.171 m <sup>2</sup>
6	Uprawy rolne	97.864 m <sup>2</sup>
7	Użytkowanie wieczyste	57,8704 ha
8	Trwały zarząd	4,7 ha



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Dochody gminy Ustronie Morskie z wykonywania praw obejmują dochody własności i dotyczą w szczególności: sprzedaży nieruchomości, praw własnościowych, trwałego zarządu, ustanowienia służebności, oddania mienia do korzystania, w tym: najmu, dzierżawy, kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalonej opłaty adiacenckiej.

Ogółem za rok 2017 omówione w niniejszej informacji dochody stanowią kwotę: **brutto: 3.847.152,22 zł, netto: 3.271.799,67 zł.**

Ponadto na zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2017 wpływ miały:

- nabywanie przez Gminę prawa własności do nieruchomości z mocy prawa na podstawie wydanych decyzji,
- zbywanie nieruchomości będących w zasobie gminy,
- zbywanie nieruchomości pod inwestycje drogowe – budowa drogi S-6.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

## DOCHODY REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	Opis dochodów	Kwota
1.	W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydano 118 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	311.515,44
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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. uzyskano dochody wynikające z podpisanych umów z przedsiębiorstwami na korzystanie z przystanków	7.152,93
4.	W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. uzyskano dochody wynikające z prowadzonej strefy płatnego parkowania	6.386,07
5.	Dochody z tytułu wpłat za czynsze mieszkalne (WM przy ul. Górnej)	48.034,32
6.	Dochody z tytułu wpłat za czynsze mieszkalne	85.062,11
7.	Dochody z tytułu wpłat za wodę i ścieki	22.791,94
8.	Dochody z tytułu kosztów zarządu	900,38
9.	Dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania z PZU	22.681,90
10.	Dochody z tytułu naliczonej kary umownej dot. opracowania dokumentacji projektowej dla budowy dojścia na plażę nr 17	7.200,00
	<b>RAZEM</b>	<b>518.725,09</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

**WYDATKI**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
60014 - drogi publiczne powiatowe	0,00	140.000,00	140.000,00	100 %

Plan rocznych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wynosił 140.000,00 zł i został wykonany w 100 %. Środki, w ramach udzielonej dotacji celowej dla Powiatu Kołobrzeskiego zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie ulicy Lotniczej w Sianożętach. W ramach zadania została zmodernizowana nawierzchnia ulicy.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
60016 - drogi publiczne gminne	249.500,00	545.818,38	520.968,18	95,45 %

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 545.818,38 zł i został wykonany w wysokości 520.968,18 zł, tj. w 95,45 %. W 2017 roku środki zostały przeznaczone między innymi na:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2017 r.	Kwota zł
1.	Zakup i uzupełnienie znaków drogowych	20.323,29
2.	Odnowienie oznakowania poziomego	6.799,93
3.	Zakup materiałów do remontu dróg	4.238,40
4.	Remont i naprawa dróg	420.368,54
5.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	14.062,24





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 55.175,78 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2017 r.	Kwota zł
1.	Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy i inne prace	1.436,40
2.	Wykonanie dokumentacji projektu organizacji ruchu	3.500,00
3.	Opłata związana z odprowadzeniem wód gruntowych	9.894,28
4.	Elektroniczna ewidencja dróg	23.419,20
5.	Koszty pozostałe	16.925,90

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	77.000,00	135.496,32	117.683,24	86,85 %

W 2017 r. poniesiono wydatki na:

1. drobne naprawy budynków mieszkalnych 460,65 zł
2. zakup energii, gazu i wody 16.121,82 zł
3. zakup usług remontowych, w tym: 10.807,57 zł
  - wpłata na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 1.784,52 zł
  - awarie 9.023,05 zł
4. wywóz nieczystości stałych 13.104,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- |                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. przegląd przewodów wentylacyjnych, kominiarskich oraz ekspertyzy i analizy | 14.986,39 zł |
| 6. koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych                                     | 35.278,98 zł |
| 7. odprowadzenie ścieków                                                      | 20.005,47 zł |
| 8. zakup usług pozostałych                                                    | 6.918,36 zł  |

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.100,00	45.647,00	41.996,19	92,00 %

W 2017 r. poniesiono wydatki na:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Zakup energii, gazu i wody | 39.382,65 zł |
| 2. Odprowadzenie ścieków      | 1.875,54 zł  |
| 3. Przeglądy techniczne       | 738,00 zł    |

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	115.825,00	113.294,00	88.983,82	78,54 %

W 2017 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 113.294,00 zł z czego wykorzystano 78,54 % tj. 88.983,82 zł. Jednostki OSP interweniowały 84 razy zarówno w rejonie działania jak i poza rejonem działania. Środki te przeznaczone między innymi na:





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

1. Zakup umundurowania	3.533,70 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP	20.299,38 zł
3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz)	25.835,69 zł
4. zakup usług remontowych	3.874,22 zł
5. zakup usług pozostałych i udział w Zawodach Strażackich	24.166,21 zł
6. pozostałe koszty	11.274,62 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykona- nia
85195 - Pozostała działalność	134.500,00	175.000,12	174.102,79	99,49 %

Wydatki poniesione w 2017 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	3.171,28 zł
2. zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody	135.464,58 zł
3. zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie, w tym remont łazienki	28.819,45 zł
4. odprowadzenie ścieków	6.647,48 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

## ŚRODKI POMOCOWE

Lp.	Pozyskanie dodatkowych środków pomocowych	Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie	251.611,11
2.	Realizacja programu azbestowego dla Gminy Ustronie Morskie	59.826,00
3.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	29.378,44
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei (etap I) w Ustroniu Morskim	215.787,00
5.	Doposażenie boiska - zakup sprzętu	8.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>564.602,55</b>

## ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZA ROK 2017

### **1. Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ul. Klonowej w Ustroniu Morskim**

Prace polegały na ułożeniu chodnika z kostki betonowej na odcinku ok. 260 m. Wykonano także 5 miejsc postojowych, odwodnienie chodnika i zatok parkowania. Koszt zadania to 73 779,08 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)



**2. Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu w Rusowie – etap 1**

W ramach zadania wykonano alejkę na cmentarzu w Rusowie. Powierzchnia alejki to 384 m<sup>2</sup>. Kostkę brukową betonową ułożono na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożono także obrzeża.

Koszt zadania to 79 000,00 zł.







**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**3. Budowa miejsc postojowych za budynkiem urzędu gminy w Ustroniu Morskim od strony północnej  
- parking za Urzędem**

Inwestycja polegała na budowie 26 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) wykonanych z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonaniu drogi dojazdowej o szer. 4 m. Wykonano odwodnienie powierzchniowe skierowane do jezdni i dalej do wpustu ulicznego. Koszt zadania to 122 035,13 zł.



**4. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim**

Inwestycja polegała na budowie 34 miejsc parkingowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) wykonanych z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonano odwodnienie powierzchniowe skierowane do jezdni, gdzie istnieje instalacja odwodnieniowa. Koszt zadania to 46 043,22 zł.







**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**5. Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych droga wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim**

W ramach zadania wykonano remont (wymiana nawierzchni) chodnika, dokonano budowy 4 miejsc postojowych oraz wymieniono część nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Osiedlowej. Koszt zadania to 49 879,00 zł.



**6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Topolowej w Ustroniu Morskim**

Prace polegały na ułożeniu chodnika o szer. 1,5 m z kostki betonowej brukowej na odcinku ok. 117 m. Przebudowane zostały również zjazdy na posesje i wykonana została zatoka parkingowa. Koszt zadania to 59 600,00 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**7. Przebudowa schodów przed budynkiem Urzędu Gminy**

W ramach inwestycji przebudowano schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków. Nawierzchnię wykonano z płyt granitowych polerowanych o grubości 2 cm w odcieniach szarości. Powierzchnia schodów 28,35 m<sup>2</sup>. Koszt zadania to 17 000,00 zł.



**8. Przebudowa schodów przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim**

W ramach inwestycji przebudowano schody wejściowe do Ośrodka Zdrowia. Nawierzchnię wykonano z płyt granitowych polerowanych o grubości 2 cm w odcieniach szarości. Powierzchnia schodów 12,59 m<sup>2</sup>. Koszt zadania to 14 634,60 zł.







**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**9. Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap**

Inwestycja dotyczyła przebudowy fragmentu ulicy Stefana Okrzei (ok. 170 mb) w miejscowości Ustronie Morskie. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni, zjazdów na posesje i chodników z kostki betonowej brukowej oraz wykonaniu 15 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych, oraz wykonaniu oświetlenia i odwodnienia ulicy. Koszt zadania to 394 705,13 zł.

**10. Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie**

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi o dł. 759,3 m. Projektowana droga winna obsłużyć położone po obu stronach działki siedliskowe i użytki rolne. Na trasie drogi wykonano pięć mijanek o długości 25,0 m oraz czternaście zjazdów do posesji i na pola. Podstawowa szerokość drogi wynosić będzie 4,0 m, a 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. Odwodnienie jezdni spadkami na pobocze, odwodnienie zjazdów – spadkami na pobocza lub na przyległą działkę rolną. Koszt zadania to 686 340,00 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**11. Przebudowa ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 87**

W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi na działce nr 502/2 obręb Ustronie Morskie. Zaprojektowano drogę o szer. Podstawowej 6,0 m, zaś w obrębie dworca PKP szer. 3,5 do 4,00 m oraz do 6,5 m. Zmienna szerokość drogi w obrębie dworca PKP wynika z dostosowania do granic działki PKP nr 502/3. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 123,1 m. Droga zaczyna się na od krawędzi jezdni ul. Ku Słońcu i kończy w narożu działki nr 503/2. Koszt zadania 6 000,00 zł.

**12. Budowa drogi w miejscowości Gwizd dz. nr 558, 560/2, 139/5**

W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi w miejscowości Gwizd. Projektowana droga wychodzi poza zbyt wąski istniejący pas drogowy. Składa się z dwóch odcinków A-C i B-D mających w km 0+087,40 punkt przecięcia osi. W celu płynnego prowadzenia ruchu samochodowego zaprojektowano łuki poziome o promieniu od 100 do 500 m. Na odcinku B-D 2 łuki poziome, na odcinku A-C 7 łuków poziomych. Z uwagi na zmniejszoną szerokość jezdni (4,0 m i 4,20 m) zaprojektowano 4 mijanki mające na celu zapewnienie przejazdu pojazdom rolniczym czy samochodom ciężarowym. Szerokość mijanki na odcinku B-D wynosi 1,50 m, zaś na odcinku A-C w km 0+183,60-0+209,60 i 0+590,20-0+630,50 wynosi 1,50 m, a w km 0+371,0-0+411,0 wynosi 2,0 m. Spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem jezdni. Szerokość pobocza gruntowego 0,50m. Długość projektowanej drogi wynosi 1 276,6 mb.

Ze względu na kolidujący z budową drogi kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> zostanie odkopany i ułożony po nowej trasie w pasie pobocza na długości 150 mb wraz z przestawieniem 3 słupów oświetleniowych. Koszt zadania 35 670,00 zł

**13. Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim na dz. nr 407, 472/6, 472/3, 472**

W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną budowy ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim na dz.nr 407, 472/6, 472/3, 472.

Projektowany zakres robót związany jest z wykonaniem nowej ulicy o podstawowych parametrach. Na podstawie wytycznych technicznych ustalono następujące parametry techniczne: kategoria ruchu: KR-2, prędkość projektowa: 50 km/h, szerokość jezdni: 5,0 – 6,0 m, szerokość chodnika: min. 1,5 m. Projektowana ulicę wpisano w istniejący pas drogowy. Zaprojektowano jezdnię o szerokość 6,0 m





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

z lewostronnym chodnikiem o szer. 1,95 m. Uwzględniono do przebudowy istniejące zjazdy do przyległych posesji. Koszt zadania 14 760,00 zł.

**14. Budowa ul. Dębowej w Ustroniu Morskim na dz. nr 784/2, 482/2, 782/3**

W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną budowy ul. Dębowej w Ustroniu Morskim na dz. nr 784/2, 482/2, 782/3. Projektowany zakres budowy obejmować będzie odcinek A-C o długości 193,2 m i odcinek B-D o długości 58,8 m. Odcinek A-C stanowi normatywny ciąg jezdni, zaś odcinek B-D stanowi ciąg pieszo-jezdny. Projektowany zakres robót związany jest z wykonaniem nowej ulicy o podstawowych parametrach. Na podstawie wytycznych technicznych ustalono następujące parametry techniczne: kategoria ruchu: KR-2, prędkość projektowa: 50 km/h, szerokość jezdni: 5,0 – 6,0 m, szerokość chodnika: min. 1,5 m. Projektowana ulicę wpisano w istniejący pas drogowy. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m z lewostronnym chodnikiem o szerokości 1,95 m. Uwzględniono do przebudowy istniejące zjazdy do przyległych posesji.

Koszt zadania: 13 530,00 zł.

**15. Budowa dojścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy dojścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim. Projektowany zakres budowy obejmować będzie rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych, wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszego, montaż schodów terenowych, wykonanie nawierzchni zejścia na plażę, renowacja istniejących ławek, montaż balustrad i znaków. Koszt zadania 10 000,00 zł.

**16. Termomodernizacja budynku przedszkola gminnego**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy budynku przedszkola w Ustroniu Morskim w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. Przedszkole zlokalizowane na dz. nr 353/3, 358 obręb Ustronie Morskie. Przebudowę budynku zaprojektowano w technologii monolitycznej i tradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych murowanych z pustaków ceramicznych 18,8 cm, na zaprawie marki 3MPa. Stropy bez zmian. Schody wewnętrzne żelbetowe. Ławy betonowe z betonu C20/25 W5 oraz stali RB500W i RB400. Przewiduje się możliwość indywidualizacji formy poszczególnych elementów wnętrza poprzez kształtowanie poszczególnych detali. Powyższe formy należy uzgodnić w ramach nadzoru budowlanego. Koszt zadania 49 200,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**17. Modernizacja placu zabaw Sianożęty, Ustronie Morskie**

W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej, tj. projektu zagospodarowania terenu oraz kosztorysu inwestorskiego. Do pierwotnego projektu zagospodarowania wprowadzono tablicę informacyjną dla osób niewidomych i słabo widzących oznaczona alfabetem Braillea oraz wprowadzono tablicę regulaminową z napisami w min. 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim. Koszt zadania 3 000,00 zł.

**18. Budowa żłobka w Ustroniu Morskim – dokumentacja projektowa**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną (koncepcję) wraz z wykonaniem oferty konkursowej na wykonanie budowy żłobka w Ustroniu Morskim.

Projekt obejmuje budowę parterowego budynku żłobka przewidzianego dla 23 dzieci, czas przebywania dzieci w żłobku do 10 h dziennie. Żłobek będzie posiadał taras do wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu. Kolorystyka i bryła budynku będzie nawiązywała do sąsiedniej zabudowy. Elewacje będą w żywych kolorach z elementami dekoracyjnymi dostosowanymi do wieku poniomowlęcego. Projektowany budynek posiadał będzie parametry: powierzchnia zabudowy 230 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 172,5 m<sup>2</sup>, kubatura 874 m<sup>3</sup>.

Budynek posiadać będzie szatnie dla dzieci i pracowników, wózkarnie, pokoje personelu i pokój pielęgniarki, pomieszczenia sanitarne, na sprzęt porządkowy, kuchnia czysta i dzieci. Kuchnia czysta będzie przystosowana do zewnętrznych dostaw posiłków oraz będzie posiadała stanowisko do przygotowywania posiłków mlecznych. Ponadto w ramach zadania opracowano program inwestycyjny oraz wnioski o dofinansowanie, który uzyskał wsparcie finansowe z Programu Maluch + 2018 w kwocie 469 200,00 zł. Koszt zadania 8 653,05 zł.

**19. Realizacja programu azbestowego dla gminy Ustronie Morskie.**

W ramach zadania zostało usuniętych 125,926 tony wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ustronie Morskie znajdujący się na 17 nieruchomościach. Wykonawca oczyścił teren z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wartość zadania 59 826,00 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**20. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.**

W ramach zadania została opracowana koncepcja pszok dla gminy Ustronie Morskie. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców gminy. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wybudowania punktu zgodnie z projektem budowlanym opracowanym na podstawie koncepcji, a także zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm technicznych, zobowiązany będzie także uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje. W punkcie zbierane będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali, odpadów zawierających azbest oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji. Koszt zadania 4 920,00 zł.

**21. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w Gwiździe. Koszt zadania 8 000,00 zł

**22. Opracowanie dokumentacji projektowej remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusowie**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w Rusowie. Koszt zadania 17 000,00 zł.

**23. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji**

W ramach zadania opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie. Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. Udział w takim procesie jest ważny dla wielu osób i podmiotów z obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi – w tym dla samorządu gminy, mieszkańców tego miejsca, organizacji społecznych, przedsiębiorców, zaś w szczególności wszystkich grup społecznych zagrożonych kryzysem na obszarze objętym procesami rewitalizacyjnymi. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej kolejności także gospodarczych,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. To na nich ostatecznie zdefiniowano katalog działań. W programie ujęto działania, które w najbliższych latach powinny być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS, EFRROW) oraz innych środków publicznych oraz prywatnych. Połączenie aktywności wielu osób i instytucji ma pozwolić rozwiązać zdiagnozowane w dokumencie problemy. Koszt zadania 42 987,00 zł.

**24. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci dróg gminnych w Sianożętach**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy odcinków dróg, takich jak ul. Fiołkowa (długość 228 m szerokość 6 m), ul. Kwiatowa (długość 47 m, szerokość 3,5 m), ul. Jaśminowa (długość 183,5 m, szerokość 3,5 m), droga na działkach nr 500, 167/15, 168/110, 269/1 i 168/56 obr. Sianożęty pomiędzy ul. Wczasową a Lotniczą (długość 133 m, szerokość 6 m), ul. Bursztynowa (długość 254 m, szerokość 3 m). Dla wszystkich odcinków dróg przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wyniosła 30 000,00 zł.

**25. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi - ulicy Akacyjnej w Sianożętach**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Akacyjnej o łącznej długości 425 m i szerokości 6 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 19 550,00 zł.

**26. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi - ulicy Górnej (dz. nr 189) w Ustroniu Morskim**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy ul. Górnej w Ustroniu Morskim o długości 90 m i szerokości 5 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 4 428,00 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017  
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**27. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi - ulicy Osiedlowej w Ustroniu Morskim**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim o długości 446 m i szerokości 6 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 7 503,00 zł.

**28. Wykonanie odwodnienia ul. Słonecznej w Ustroniu Morskim**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową drogi na odcinku o długości 415 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej. Wartość zadania wyniosła 18 942,00 zł.

**29. Zakup bramy wjazdowej garażowej do Remizy OSP Kukinia**

Zakupiono i montowano bramę o szerokości 309 cm i wysokości 285 cm w kolorze czerwonym. Brama została wyposażona w drzwi przejściowe z samozamykaczem i ogranicznikiem otwarcia oraz aby była wyposażona w 3 panele przeszklone. Koszt zadania wyniósł 12 877,28 zł.



**30. Zakup instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA z Ustronia Morskiego**

W ramach zadania zakupiono sprzęt saksofon oraz trąbki i inne akcesoria dla potrzeb orkiestry. łączna wartość zadań wyniosła 12 494,00 zł.

