

URZĄD GMINY





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

	plan		wykonanie	%
	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	25 986 783,00	28 800 629,89	25 534 460,78	89
DOCHODY BIEŻĄCE:	18 550 565,00	21 850 901,89	20 093 989,62	92
DOCHODY MAJĄTKOWE:	7 436 218,00	6 949 728,00	5 440 471,16	78
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	15 584 947,00	16 437 731,48	12 398 254,22	75
WYDATKI BIEŻĄCE:	9 023 423,00	10 699 282,48	9 703 518,78	91
WYDATKI MAJĄTKOWE:	6 561 524,00	5 738 449,00	2 694 735,44	47

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2013 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **25.986.783,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **28.800.629,89** zł i wykonano w wysokości **25.534.460,78** zł, tj. w 89% planu po zmianach.

Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2013 r.

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		25 986 783,00	28 800 629,89	25 534 460,78	89
DOCHODY BIEŻĄCE:		18 550 565,00	21 850 901,89	20 093 989,62	92
01095	Pozostała działalność	0,00	116 639,46	116 639,43	100
02001	Leśnictwo	650,00	1 385,00	1 384,69	100
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	9 000,00	4 923,36	55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 184,00	696 531,80	637 698,53	92
75011	Urzędy wojewódzkie	47 705,00	46 805,00	46 804,65	100
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	50 713,00	50 712,80	100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650,00	1 425 926,00	1 426 245,52	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	119 837,00	12 582,41	10
75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 073,00	3 980,07	78
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	638,00	637,52	100
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 000,00	17 400,00	17 398,75	100
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	75 602,26	83
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 554 480,00	5 729 480,00	4 666 478,57	81
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 041 678,00	5 716 886,62	5 236 190,28	92



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 670,00	749 393,00	693 124,57	92
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 815,00	2 677 512,00	2 621 404,73	98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 599,00	2 865 369,00	2 865 369,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	106 664,00	x
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	20 000,00	35 405,52	177
80101	Szkoły podstawowe	0,00	464,00	463,42	100
80104	Przedszkola	0,00	43 356,00	43 160,56	100
85206	Wspieranie rodziny	0,00	16 233,00	3 716,00	23
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 500,00	960 350,00	941 283,90	98
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	12 000,00	12 594,00	11 034,95	88
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	20 000,00	19 996,42	100
85216	Zasiłki stałe	45 000,00	76 614,00	71 666,95	94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	101 750,00	101 750,00	100
85295	Pozostała działalność	50 000,00	84 942,00	82 802,50	97
85395	Pozostała działalność	0,00	87 252,18	86 890,11	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 433,00	22 433,00	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	75 000,00	74 529,04	99
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	1 452,00	2 786,19	192
90095	Pozostała działalność	0,00	8 872,83	12 229,92	138
DOCHODY MAJĄTKOWE:		7 436 218,00	6 949 728,00	5 440 471,16	78
60016	Drogi publiczne gminne	367 500,00	367 500,00	0,00	x
63095	Pozostała działalność	934 752,00	871 592,00	859 568,47	99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 018 657,00	4 074 324,00	3 675 944,35	90
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	90 000,00	100
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	30,00	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	850 000,00	0,00	0,00	x
90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	336 412,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	824 309,00	658 900,00	488 897,24	74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	320 000,00	326 031,10	102
92195	Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	0,00	x



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie **17.283.894,25 zł** zostały zrealizowane w 90,1 % tj. w kwocie **15.568.395,44 zł**.

❖ **Wpływy z podatków**

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **8.629.647,88 zł**, tj. 88,4 % planu, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **7.676.632,49 zł**, tj. 87,9 % planu wynoszącego 8.738.762,02 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 3.336.921,62 zł
 - *od osób prawnych* - 4.339.710,87 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku od nieruchomości wyniosła **171.623,48 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **315.270,00 zł**.

- **Podatek rolny** - wykonanie wyniosło **394.654,85 zł** tj. 88,9 % planu wynoszącego 443.805,00 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 366.691,95 zł
 - *od osób prawnych* - 27.962,90 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku rolnym wyniosła **2.928,84 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **151.180,18 zł**.

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (odsetki) w podatku od nieruchomości i rolnym wyniosła **14.730,05 zł**.

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **34.467,45 zł** i przekroczyło zakładany plan wynoszący 33.750,00 zł o kwotę 717,45 zł.

Obowiązek podatkowy realizowany jest przez 5 osób prawnych i 43 osoby w ramach łącznego zobowiązania podatkowego.

- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **37.145,80 zł** i przekroczyło zakładany plan wynoszący 36.900,00 zł o kwotę 245,80 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 32.203,80 zł
 - *od osób prawnych* - 4.942,00 zł

Podatek realizowany jest przez 11 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne.

Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **64.745,00 zł**

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **75.141,21 zł** tj. 83,5 % planu wynoszącego 90.000,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

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

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **10.029,00** zł, tj. 50,2 % planu wynoszącego 20.000,00 zł.

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

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **401.577,08** zł i przekroczyło zakładany plan wynoszący 400.600,00 zł o kwotę 977,08 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 **1.792.531,50 zł**, tj. 87,1 % planu wynoszącego 2.059.058,00 zł.

- **Oplata skarbowa** – wykonanie wyniosło **18.424,40** zł, tj. 83,8 % planu wynoszącego 22.000,00 zł

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

- **Oplata targowa** – wykonanie wyniosło **585.735,25** zł, tj. 92 % planu wynoszącego 636.743,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze		
2011 r.	2012 r.	2013 r.
459.904,00	745.367,50	585.735,25

- **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **320.880,44** zł planu wynoszącego 283.223,00 zł.

W 2013 r. wydano 41 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu oraz 93 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych.

W porównaniu do roku 2012 dochody wzrosły o kwotę **21.947,56 zł**.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw** – wykonanie z tego tytułu wyniosło **864.705,22** zł, tj. 77,5 % planu wynoszącego 1.115.640,00 zł, w tym:

➤ **opłata za zajęcie pasa drogowego** – **192.926,74 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 90 decyzje z tytułu zajęcia pasa drogowego.

➤ **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych** – **3.773,35 zł**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

W okresie sprawozdawczym podpisano 9 umów.

- *opłata adiacencka* – 29.440,20 zł
- *opłata za parkingi* – 125.634,91 zł
- *opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne* – 116.952,40 zł
- *opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne* – 395.977,62 zł
- **Opłata produktowa**

Dochody z tego tytułu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zrealizowano w kwocie **2.786,19 zł**, tj. 191,9 % planu.

❖ **Inne dochody**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.523.268,97 zł**, tj. 100,3 % planu, z tego:

- **Wpływy z różnych dochodów i opłat** – wykonanie wyniosło **1.501.042,26 zł**, tj. 100,3 % planu wynoszącego 1.496.260,43 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.
wpływy z różnych dochodów i opłat	1 501 042,26
1. dochody z tyt. zawarcia ugody sądowej i zwrotu opłaty sądowej w sprawie dot. Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 470 000,00
2. rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot nadpłaty za rozmowy telefoniczne	3 748,27
3. rozliczenie z lat ubiegłych- zwrot inkasa opłaty miejscowej	72,66
4. zwrot kosztów egzekucyjnych	712,80
5. wynagrodzenie płatnika	738,89
6. dofinansowanie zadania prewencyjnego z PZU	294,00
7. dochody z tyt. przekroczenia limitu rozmów telefonicznych pracowników	234,06
8. dochody z tyt. udostępnienia informacji publicznej	69,30
9. odszkodowania za szkody w mieniu gminnym	11 839,72
10. środki z tyt. upomnień i zwrotu kosztów postępowania sądowego	13 332,56

- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **22.226,71 zł**, tj. 99,2 % planu wynoszącego 22.400,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>Wyszczególnienie</i>	Wykonanie na 31.12.2013 r.
wpływy z usług	22 226,71
1. wpływy z opłat za usługę internetową	3 433,96
2. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie”	594,00
3. oferta „bank wolnych miejsc noclegowych” w CIT	800,00
4. kompensaty – wyposażenie ratowników i punktów ratowniczych	17 398,75

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

W 2013 r. wykonanie wyniosło **635.831,06 zł**, tj. 90,9 % planu rocznego w wysokości **699.380,80 zł**.

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	699 380,80	635 831,06	90,9
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	144 000,00	146 952,58	102
b) wpływy z najmu i dzierżawy	555 380,80	488 878,48	88

- **Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd** – 146.952,58 zł

- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2013 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 555.380,80 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 88 % tj. w wysokości **488.878,48 zł** w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – **340.290,24 zł**,
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – **50.028,57 zł**,
- czynszu najemców ul. Górnej – **4.923,36 zł**,
- dzierżawy obwodów łowieckich – **1.384,69 zł**,
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – **87.880,79 zł**,
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” – **3.907,41 zł**,
- dzierżawa pomieszczeń szkoły - **463,42 zł**.

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

Dochody z tego tytułu otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i zrealizowano w kwocie **74.529,04 zł**, tj. 99,4 % planu.

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

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej** - wykonanie wyniosło **64.405,00 zł**, tj. 61,9 % planu wynoszącego 105.087,00 zł.
- **Pozostałe odsetki** - wykonanie wyniosło **14.919,48 zł**, tj. 96,9 % planu wynoszącego 15.394,00 zł.

❖ **Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **35.405,52 zł**, tj. 177 % planu wynoszącego 20.000,00 zł w tym:

- *Kapitalizacja odsetek* – 12.592,58 zł
- *Odsetki od lokat* - 22.812,94 zł

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

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 2.505,00 zł zostały zrealizowane w 108,4% tj. w kwocie **2.715,26 zł**:

- *Udostępnienie danych osobowych* – 4,65 zł
- *Ściągnięcie zaległości od dłużników alimentacyjnych* – 2.710,61 zł

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

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 2.677.512,00 zł zostały zrealizowane w 97,9 % tj. w kwocie **2.621.404,73 zł**, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** - wykonanie wyniosło **2.255.560,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy (na 2013r.) we wpływach z podatku PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,26 %. 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 **365.844,73 zł**

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

❖ **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

W 2013 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych II część refundacji utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej w kwocie **173.737,00 zł**. Na terenie gminy istnieje jeden taki podmiot gospodarczy.

2. Subwencja oświatowa

W 2013 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **2.865.369,00 zł** (100 % planu). Jest to kwota niższa o 162.747,00 zł od wykonania w 2012 r. Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów.

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2013 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę **106.664,00 zł**.

4. Dotacje celowe

W 2013 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **1.553.561,18 zł** (91,3% planu):

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - wykonanie dochodów wyniosło **1.127.936,39 zł**
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - wykonanie dochodów wyniosło **330.342,71 zł**
- Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - wykonanie dochodów wyniosło **637,52 zł**
- Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wykonanie dochodów wyniosło **88.851,64 zł**, w tym:
 - dofinansowanie na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie dochodu w 2013 r. – **86.890,11 zł**,
 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Polsko-niemieckie spotkania partnerskie podczas Dni Ustronia Morskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomierania, wykonanie dochodu **1.961,53 zł**.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
 - wykonanie dochodów wyniosło **5.792,92 zł**, w tym:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Kampania edukacyjno-informacyjna w sprawie segregacji śmieci i nowych zasad gospodarowania odpadami.

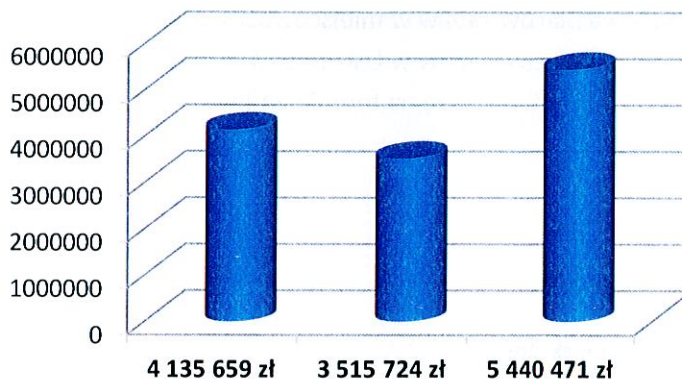


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **5.440.471,16 zł**, tj. **78,3%** planu. W porównaniu do 2012 r. dochody **zwiększyły się** o kwotę 1.924.746,97 zł.

dochody majątkowe 2011-2013



❖ **Sprzedaż mienia**

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych**- na dzień 31.12.2013 r. dochody z tego tytułu wynoszą **3.608.313,04 zł**, w tym:
 - Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim - **1.058,06 zł**
 - Sprzedaż nieruchomości gruntowych, mieszkań, gruntów na raty – **3.607.254,98 zł**
- **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** - na dzień 31.12.2013r. dochody z tego tytułu wynoszą **67.631,31 zł**.
- **Sprzedaż składników majątkowych** - na dzień 31.12.2013r. dochody z tego tytułu wynoszą **110.311,00 zł**.

Dochód z tytułu sprzedaży wozu pożarniczego i złomu.

❖ **Dotacje na inwestycje**

Poza w/w dochodami w 2013 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **1.654.215,81 zł**, tj. 59,8 % planu wynoszącego **2.765.093,00 zł**.

- **Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ...:**
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” tj.:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim – **326.031,10 zł**,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim – **30,00 zł**,
(refundacja wydatków).
- środki krajowe i z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego) na inwestycje:
 - Budowa placów zabaw w miejscowościach Kukinia i Rusowo – **315.129,40 zł**,
 - Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim – **153.456,84 zł**,
 - Budowa zejść na plażę na terenie gminy Ustronie Morskie – **859.568,47 zł**.

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

❖ Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 23.442,27 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (15,21 % ogólnego zadłużenia). W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe z udziałem spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 99 wezwań do zapłaty. W trzech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego a dwie z tych spraw skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 15.929,29 zł (67,95 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 83,16% kwoty ogólnego zadłużenia.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego zmniejszyła się w stosunku do 2012 r. o kwotę 6.260,15 zł.

3. Opłata za użytkowanie wieczyste

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 17.315,09 zł i zwiększyła się w stosunku do 2012 r. o kwotę 73,22 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 5 podmiotów. Na zadłużenie kwoty 3.743,81 zł sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Na kwotę 13.449,44 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

4. Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 162.125,78 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2012 o 40.110,33 zł. Kwota wzrostu zaległości wynika z poniższej różnicy:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

zadłużenie na 31.12.2012 r.:	zadłużenia na 31.12.2013 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 158.805,72	169.529,67	+ 10.723,95
- osoby prawne 3.320,06	11.685,13	+ 8.365,07

łącznie zalega 26 osób. Zaległość w kwocie 144.533,03 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty. Kwota 60.564,74 zł zabezpieczona hipoteką przymusową.

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

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

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na dzień 31.12.2012	Kwota zaległości na dzień 31.31.2013
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste osoby fizyczne	5	22	17.241,87	17.315,09
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego osoby fizyczne	1	0	6.260,20	0,05
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.				
- osoby fizyczne	21	19	158.805,72	169.529,67
- osoby prawne	5	8	3.320,06	11.685,13
Ogółem	32	49	185.627,85	198.519,94

5. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 220,43 zł . Zaległości w stosunku do roku 2012 zmniejszyły się o kwotę 137,02 zł.

6. Sprzedaż gruntu na raty

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

7. Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 432,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2012 roku zmniejszyły się o kwotę 3.974.06 zł.

8. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 16.441,43 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2012 zmniejszyły się o kwotę 1.791,76 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2012	Kwota zaległości na dzień 31.12.2013
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	0	357,45	220,43
Sprzedaż gruntów na raty	0	0,00	0,00
Sprzedaż mieszkań ul. Górna	2	4.406,06	432,00
Woda i ścieki lokale mieszkalne	108	18.238,72	16.441,43
Ogółem	110	23.002,23	17.093,86

9. Podatek od nieruchomości

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 414.071,47 zł, w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych:

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2012 roku o kwotę 254.776,37 zł. Ogółem zalega 310 podatników na łączną kwotę 376.898,70 zł. Na powyższą kwotę duży wpływ mają:
- przypisane w roku 2013 zaległe podatki od nieruchomości w kwocie 74.930,48 zł, ponadto większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2014 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. W styczniu 2014 r. spłacono zadłużenie w kwocie 136.269,47 zł

Istotne jest także, iż dwóch największych dłużników, którzy zmarli, posiada łączną zaległość w kwocie 198.045,28 zł, co stanowi 31,35% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (należność będzie regulowana przez spadkobierców). Pozostałe zaległości na kwotę 140.024,97 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 79.863,87 zł).

W 2013 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 1043 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 566) oraz 288 tytułów wykonawczych na kwotę 476.168,12 zł., w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 212 tytułów wykonawczych na kwotę 49.368,60 zł. W stosunku do jednego podatnika odroczone terminy spłaty podatku do 31 sierpnia 2015r. kwoty 35.164,26 zł.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2012 r. o kwotę 7.301,28 zł. Ogółem na dzień 31.12.2013 r. zalega 12 podatników na kwotę łączną 37.172,775 zł. Zadłużenie poszczególnych podatników jest zróżnicowane. Dla jednego podmiotu wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę łączną 36.618,00 zł. Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (138.284,84 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 65,60% (90.714,85 zł),
- podatek rolny 34,26% (47.376,39 zł),
- podatek leśny 0,14% (193,60 zł).

10. Podatek rolny

Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosi łącznie: 47.569,39 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny)

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 31.12.2013 r. wynosi 47.376,39 zł. W stosunku do 31.12.2012 r. zmniejszyła się o kwotę 41.935,96 zł. Zalega 58 podatników W 2013 r. wystawiono 566 upomnień oraz 212 tytułów wykonawczych na kwotę 49.368,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych :

Zaległość na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł a w stosunku do 2012 roku zmniejszyła się o kwotę 876,00 zł

11. Podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2013 r. wynosi: 0,00 zł i w stosunku do roku ubiegłego wynosi 0,00 zł

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2012	Kwota zaległości na dzień 31.12.2013
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. transportu	0	5	0	0,00	0,00
Podatek rolny 061/062	58	566	212	90.188,35	47.569,99
-osoby prawne	0	0	0	876,00	0,00
-osoby fizyczne	58	566	212	89.312,35	47.569,99
Podatek od nieruchomości 021/022	264	477	176	726.149,12	366.501,58
osoby prawne	12	0	11	44.474,05	37.172,77
osoby fizyczne/ łącznie zobow.	252	477	165	681.675,07	329.328,81
OGÓLNIE	322	1048	388	816.337,47	414.071,57



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

12. Opłata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 33.415,19 zł i w stosunku do roku 2012 zwiększyły się o 6.499,00 zł. W stosunku do czterech dłużników, którego zadłużenie wynosi: 26.915,59 zł brak możliwości ustalenia aktualnego adresu. Sprawa zadłużenia jednego podatnika skierowano zastała do Urzędu Skarbowego na kwotę 6.499,00 zł

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2012	Kwota zaległości na dzień 31.12.2013
1	2	3	4	5
Opłata targowa	2	1	26.916,19	33.415,19

13. Decyzje za zajęcie pasa drogowego

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 22.482,48 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2012 r. zwiększyły się o kwotę 16.079,90 zł. W stosunku do pięciu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 13.357,01 zł. Zaległość w kwocie 5.094,33 zł została spłacona w styczniu 2014r.

14. Renta planistyczna

Kwota zaległości z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 16.912,50 zł i jest taka sama jak na dzień 31.12.2012 r. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

15. Opłata adiacencka

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosi 0,00 zł i zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2012 r. o kwotę 1.329,00 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2012	Kwota zaległości na dzień 31.12.2013
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	6	4.148,07	14.344,22
- osoby fizyczne	7	2.254,51	8.138,26
dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	0,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	0	1.329,00	0,00
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	16.912,50	16.912,50
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	14	24.644,08	39.394,98

16. Sprzedaż składników majątkowych

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.082,50 zł i jest taki sam jak na dzień 31.12.2012 r. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległość objęta została sądownym nakazem zapłaty.

17. Opłata śmieciowa

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 39.442,98 zł (w tym osoby fizyczne 26.859,54 zł i osoby prawne 16.089,60 zł) .

Opłata śmieciowa – osoby fizyczne:

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosły 26.859,54 zł. Ogółem zalega 153 podatników. Większość zadłużenia dotyczy raty 6 za okres listopad i grudzień 2013r. oraz raty 4 za okres lipiec i sierpień 2013. Rata 6 dotyczy płatności, która regulowana jest u większości podatników w roku 2014r., czyli po upływie terminu przypadającego na zapłatę. Rata 4 dotyczy głównie zadłużenia podatników zamieszkujących poza terenem Gminy Ustronie Morskie, którzy złożyli deklaracje na okres sezonu letniego.

Za 2013r. sporządzono 464 upomnienia na łączną kwotę 70.713,54 zł zaległości, w tym: 165 upomnień za ratę 4, 144 upomnień za ratę 5 i 153 upomnień zbiorczych dotyczących zaległości za rok 2013.

W związku z wysłaniem upomnień na koniec roku podatkowego obejmujących wszystkie zaległości ubiegłoroczne, w styczniu 2014r. kwota zaległości zmniejszyła się o połowę do wysokości 13.517,72 zł.

Opłata śmieciowa – osoby prawne:

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosły 16.089,60zł. Ogółem zalega 10 podatników. Zaległości dotyczą głównie 6 raty za okres listopad i grudzień 2013r. Jeden podatnik zalega z płatnościami za 4 i 5 ratę, dotyczącą złożenia deklaracji na działalność sezonową.

W roku 2013r. ogółem sporządzono 27 upomnień na łączną kwotę 30.982,40zł, w tym: 10 upomnień za ratę 4 dotyczącą płatności za miesiące lipiec i sierpień, 7 upomnień za ratę 5 dotyczącą płatności za miesiące październik i grudzień oraz 10 upomnień zbiorczych obejmujących zaległości za rok 2013.

W związku ze sporządzeniem upomnień zbiorczych oraz sprzedażą w grudniu 2013r. wierzytelności z tytułu opłaty śmieciowej, na koniec stycznia kwota zaległości zmniejszyła się do wysokości 10.836,40 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 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 2013 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **15.584.947,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **16.437.731,48** zł i wykonano w wysokości **12.398.254,22** zł, tj. w 75,4 % planu po zmianach.

W 2013 r. **Urząd Gminy** realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		15 584 947,00	16 437 731,48	12 398 254,22	75
WYDATKI BIEŻĄCE:		9 023 423,00	10 699 282,48	9 703 518,78	91
01008	Melioracje wodne	6 000,00	0,00	0,00	x
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 875,76	88
01095	Pozostała działalność	0,00	116 639,46	116 639,43	100
40002	Dostarczanie wody	0,00	320 861,61	320 861,61	100
60016	Drogi publiczne gminne	541 144,00	523 027,00	502 188,86	96
60095	Pozostała działalność	0,00	69 218,00	69 217,51	100
63095	Pozostała działalność	54 300,00	48 630,00	48 591,84	100
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 500,00	101 619,00	90 227,12	89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 390,00	191 320,00	178 880,72	93
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 690,00	195 267,20	126 869,78	65
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	43 792,80	43 295,51	99
75011	Urzędy wojewódzkie	91 268,00	89 703,96	88 785,73	99
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 100,00	26 760,00	24 140,04	90
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 334,00	178 051,80	153 336,57	86
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 525,00	2 701 708,87	2 625 333,83	97
75045	Komisje poborowe	0,00	500,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 747,00	465 092,11	446 177,48	96
75095	Pozostała działalność	220 303,00	209 068,66	199 987,57	96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	638,00	637,52	100
75405	Komendy powiatowe Policji	53 300,00	34 470,00	33 432,88	97
75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 986,43	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	188 211,00	209 691,00	191 703,45	91
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	188 213,00	171 713,00	165 215,83	96
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 568,00	34 918,00	33 645,72	96



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	714 000,00	677 610,00	95
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	74 948,00	0,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 650,00	376 418,00	0,00	x
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 517,00	736 517,00	736 517,00	100
80104	Przedszkola	0,00	10 152,00	6 346,20	63
80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 815,00	26 563,00	24 994,50	94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	400,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 998,00	33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00	343 141,29	304 938,09	89
85195	Pozostała działalność	325 548,00	356 748,00	348 992,94	98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9,63	7,19	75
85295	Pozostała działalność	2 300,00	2 292,70	2 181,28	95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 466,00	1 644,00	1 644,00	100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	543 138,39	543 138,39	100
90002	Gospodarka odpadami	0,00	440 640,00	293 760,00	67
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	74 500,00	127 500,00	97 480,00	76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	750 000,00	750 000,00	100
92116	Biblioteki	210 000,00	179 480,00	179 480,00	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 000,00	88
WYDATKI MAJĄTKOWE:		6 561 524,00	5 738 449,00	2 694 735,44	47
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	67 693,00	67 650,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	x
60016	Drogi publiczne gminne	845 000,00	828 900,00	107 487,22	13
63095	Pozostała działalność	1 264 708,00	1 229 929,00	1 121 421,18	91
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00	104 000,00	20 136,75	19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	330 000,00	300 000,00	91
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	3 682,99	18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 887,00	3 886,80	100
75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	x
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	6 500,00	0,00	x
75495	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 040,00	601 040,00	0,00	x



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	0,00	x
80104	Przedszkola	0,00	60 000,00	0,00	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 000,00	0,00	0,00	x
90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	750 175,00	277 615,00	37
90095	Pozostała działalność	1 014 776,00	1 251 995,00	724 214,25	58
92195	Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	16 236,00	5
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	43 330,00	41 405,25	96

WYDATKI BIEŻĄCE

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **2.947.166,20 zł** i stanowią **23,8 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **30,4 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy.

❖ wynagrodzenia osobowe	2.044.025,30 zł,
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.695,33 zł,
❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54.188,84 zł,
❖ wynagrodzenia bezosobowe	274.748,29 zł,
❖ składki na ubezpieczenie społeczne	380.051,72 zł,
❖ składki na fundusz pracy	45.691,79 zł,
❖ składki na fundusz emerytur pomostowych	764,93 zł.

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

dział	nazwa	wykonanie	udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 575,29	0,05
630	Turystyka	43 761,84	1,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	0,05
710	Działalność usługowa	2 720,00	0,09
750	Administracja publiczna	2 494 811,56	84,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637,52	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 848,20	8,24
801	Oświata i wychowanie	400,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	158 811,79	5,40
razem		2 947 166,20	100



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **4.545.042,89 zł** i stanowią blisko **36,7 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **46,8** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

❖ zakup energii	276.293,69 zł,
❖ zakup usług pozostałych, tłumaczenia	1.126.602,11 zł,
❖ różne opłaty i składki	347.775,19 zł,
❖ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów medycznych	201.028,07 zł,
❖ podatek od nieruchomości	379.486,00 zł,
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.176,53 zł,
❖ zakup usług remontowych	95.432,68 zł,
❖ zakup usług zdrowotnych	95.690,00 zł,
❖ zakup usług obejmujących ekspertyzy i analizy	73.185,36 zł
❖ zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internetowych	42.290,38 zł,
❖ podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia	59.213,75 zł,
❖ wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe”	736.517,00 zł,
❖ wpłaty na PFRON, fundusze celowe, związki gminne oraz na rzecz izb rolniczych	83.987,29 zł,
❖ dopłata do wspólnej taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	864.000,00 zł,
❖ opłaty na rzecz jst (gospodarowanie odpadami) i na rzecz budżetu państwa (cepik)	12.476,00 zł,
❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych i prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106.888,84 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **158.575,69 zł**, co stanowi **1,3 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy oraz **1,6 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to czwarta pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy. W ich skład wchodzi:

- ❖ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **21.894,95 zł** w tym:
 - dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, umundurowanie
- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **127.499,46 zł** w tym:
 - diety Rady Gminy, delegacje radnych
 - diety sołtysów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

❖ Świadczenia społeczne i stypendia **9.181,28 zł** w tym:

- *prace społeczno-użyteczne*

- *stypendia sportowe*

4) Dotacje na zadania bieżące:

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.310.124,00 zł**, co stanowi **10,6 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **13,5 %** wydatków bieżących urzędu.

Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **929.480,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **380.644,00 zł**.

❖ **Dotacje celowe:**

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

- 1) w zakresie zadań kultury fizycznej - **250.000,00 zł** dla:
 - Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie;
- 2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – **129.000,00 zł** dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **75.000,00 zł**;
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **54.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim;
- 3) w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - **1.644,00 zł** dla:
 - Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu.

❖ **Dotacje podmiotowe:**

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

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

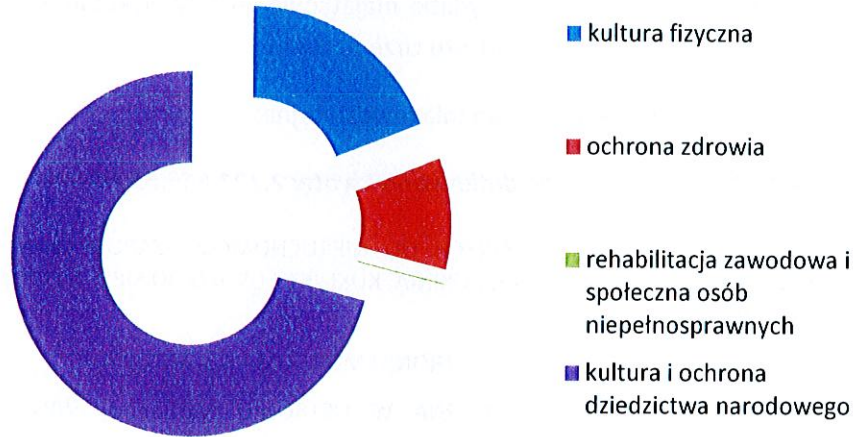
- 1) Gminnego Ośrodka Kultury - **750.000,00 zł**,
- 2) Biblioteki Publicznej – **179.480,00 zł**.

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

dotacje na zadania bieżące



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

W ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wydatkowano kwotę **65.000,00 zł**, co stanowi **0,7 %** wydatków bieżących urzędu z przeznaczeniem na: organizację imprezy Ustrońskie wariacje rybne. Wydatek zrealizowano w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

6) Obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **677.610,00 zł** i stanowią **5,5 %** ogółu wydatków urzędu i **7 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- ❖ kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – **12.150,00 zł**,
- ❖ odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **623.826,00 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – **30.783,66 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **6.873,43 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja GOK – **1.775,49 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim – **2.201,42 zł**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

WYDATKI MAJĄTKOWE

W toku wykonania budżetu 2013 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2.694.735,44 zł**, co stanowi **21,7 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy.

Urząd Gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

1) inwestycje budowlane - wydatkowano kwotę: 2.122.665,65 zł:

- ❖ BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH A NIEPODŁĄCZONYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KUKINIA, KUKINKA I GWIZD DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ – 67.650,00 zł,
- ❖ BUDOWA DROGI DO AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM – 25.000,00 zł,
- ❖ BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM) WRAZ Z PRZEPUSTEM MORSKIM – 160,66 zł,
- ❖ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SIANOŻĘTACH UL. WCZASOWA – 10.596,47 zł,
- ❖ BUDOWA PODJAZDU W GWIŹDZIE – 26.142,03 zł,
- ❖ UTWORZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – 39.088,06 zł
- ❖ BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ PRZY UL. GRANICZNEJ I SPOKOJNEJ W USTRONIU MORSKIM – 47.436,08 zł,
- ❖ BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO W USTRONIU MORSKIM – 50.880,08 zł,
- ❖ BUDOWA 6 ZEJŚĆ NA PLAŻĘ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – 1.011.257,02 zł,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH PROJEKTU POMORSKI KREJOBRAZ RZECZNY – 11.848,00 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKACH PRZY UL. GRANICZNEJ 2 W USTRONIU MORSKIM – 20.136,75 zł,
- ❖ ZAKUP OSŁON ŚMIETNIKOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM PODSTAW PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM – 30.615,00 zł,
- ❖ BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M. – 107.606,37 zł,
- ❖ BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA I RUSOWO – 403.354,93 zł,
- ❖ BUDOWA PLACÓW ZABAW W USTRONIU MORSKIM – 182.600,95 zł,
- ❖ BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM – 15.000,00 zł,
- ❖ BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH – 15.652,00 zł,
- ❖ MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII – 16.236,00 zł,
- ❖ BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM – 41.405,25 zł,

2) wykupy nieruchomości - wydatkowano kwotę: 300.000,00 zł:

- ❖ WYKUP BAZY PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W USTRONIU MORSKIM – 300.000,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

3) zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 266.069,79 zł:

- ❖ BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – 6.500,00 zł
- ❖ REZERWA NA ZAKUP SPRZĘTU (AWARIE) – 3.682,99 zł
- ❖ ZAKUP LICENCJI - LETNI WIRTUALNY SPACER PO WYBRANYCH MIEJSCACH GMINY USTRONIE MORSKIE – 3.886,80 zł
- ❖ ZAKUP PRZYCZEPY PODŁOZIOWEJ DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU – 5.000,00 zł
- ❖ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY USTRONIE MORSKIE – 247.000,00 zł

4) pomoc finansowa na inwestycje - wydatkowano kwotę: 6.000,00 zł:

- ❖ ZAKUP ŁODZI RATOWNICZEJ DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU – 5.000,00 zł,
- ❖ ZAKUP BRONI PNEUMATYCZNEJ DO CZASOWEGO USYPIANIA ZWIERZĄT DZIKICH, NADMIERNIE AGRESYWNYCH WRAZ Z ZAPASEM ŚRODKÓW USYPIAJĄCYCH – 1.000,00 zł.

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków niewygasających 2012 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Termin realizacji
1.	Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Zakup sprzętu)	50.000,00	50.000,00	30.06.2013	28.06.2013
RAZEM:		50.000,00	50.000,00	X	X

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2013

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota	Termin realizacji
1.	Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie	247.000,00	28.02.2014
2.	Prace geodezyjne	11.500,00	30.04.2014
3.	Zadanie zmiana mpzp – wykonanie map	9.348,00	30.06.2014
4.	Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	15.000,00	31.05.2014
5.	Budowa placu zabaw w Sianożętach	15.652,00	31.05.2014
6.	Modernizacja sali wiejskiej w Kukini	16.236,00	31.05.2014
	Ogółem:	314.736,00	



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

	dotychczasowe umorzenie:												
7.	Urządzenia techniczne(netto):	0,00	0,00	0,00	106 535,89	79 520,85	-27 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				250 449,79	235 285,19	-15 164,60 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				143 913,90	155 764,34	11 850,44 zł						
8.	Środki transportu(netto):	0,00	0,00	0,00	57 747,90	38 873,10	-18 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				894 423,10	574 891,90	-319 531,20 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				836 675,20	536 018,80	-300 656,40 zł						
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto):	0,00	0,00	0,00	180 933,22	164 045,92	-16 887,30	27 914,22	0,00	-27 914,22	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				294 457,37	325 072,37	30 615,00 zł	27 914,22	0,00	-27 914,22			
	dotychczasowe umorzenie:				113 524,15	161 026,45	47 502,30 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	459 674,34	772 800,42	313 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 280 223,25 zł	68 838 884,67 zł	-441 338,58 zł	325 696,64 zł	87 976,18 zł	-237 720,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenie:																
7.	Urządzenia techniczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	106 535,89	79 520,85	-27 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					250 449,79	235 285,19	-15 164,60 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					143 913,90	155 764,34	11 850,44 zł									
8.	Środki transportu(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	57 747,90	38 873,10	-18 874,80	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					894 423,10	574 891,90	-319 531,20 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					836 675,20	536 018,80	-300 656,40 zł									
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	180 933,22	164 045,92	-16 887,30	0,00	27 914,22	0,00	-27 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					294 457,37	325 072,37	30 615,00 zł		27 914,22	0,00	-27 914,22					
	dotychczasowe umorzenie:					113 524,15	161 026,45	47 502,30 zł									
10.	Inne środki trwałe(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenie:																
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 820 548,91 zł	68 066 084,25 zł	-754 464,66 zł	4 658 391,85 zł	325 696,64 zł	87 976,18 zł	-237 720,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

TABELA NR 4.

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem URZĘDU GMINY
W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5 683,76	11 774,01	6 090,25
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	336 294,68	932 540,80	596 246,12
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	6 736 400,00	6 737 000,00	600,00
1.	Akcje i udziały	6 736 400,00	6 737 000,00	600,00
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	95 818,14	88 914,68	-6 903,46
	RAZEM	7 174 196,58 zł	7 770 229,49 zł	596 032,91 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem URZĘDU GMINY W
USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2012 r.
do 31.12.2013 r.**

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	3 956,77 zł	4 190,34 zł	233,57 zł
1.	Materiały	3 956,77 zł	4 190,34 zł	233,57 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 336 355,40 zł	1 198 506,95 zł	-137 848,45 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	80 374,82 zł	77 001,02 zł	-3 373,80 zł
2.	Należności od budżetów *	1 255 980,58 zł	1 121 505,93 zł	-134 474,65 zł
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	568 687,94 zł	3 575 454,24 zł	3 006 766,30 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	568 687,94 zł	3 575 454,24 zł	3 006 766,30 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 071 643,89 zł	6 082 806,15 zł	2 011 162,26 zł
	RAZEM	5 980 644,00 zł	10 860 957,68 zł	4 880 313,68 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 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 2013 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

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

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 265 oraz 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Informacja zawiera :

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 2013 r. wynosi: **286,014 ha**

łączna wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie za wyjątkiem mienia oddanego w trwały zarząd, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi: **82.340.953,00 zł** , w tym wartość gruntów: **22.225.212,65 zł**

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

Lp	Obręb ewidencyjny	Pow. gruntów komunalnych (ha)	Wartość gruntów (zł)
1	BAGICZ	66,0772	3.455.782,09
2	GWIZD	4,2114	639.826,84
3	KUKINIA	18,9346	1.144.882,42
4	KUKINKA	8,4744	971.240
5	RUSOWO	42,2591	725.446,99
6	SIANOŻĘTY	19,7742	4.270.293,76
7	USTRONIE MORSKIE	54,6121	8.658.843,95
8	WIENIOTOWO	57,2187	2.358.896,60
	OGÓŁEM GMINA	271,5617*	22.225.212,65*

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wystąpił następujący obrót nieruchomościami :

1. Zbycie:

- a) w obrębie Ustronie Morskie zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: 1,3953 ha oraz 2 lokale użytkowe za cenę sprzedaży netto: 2.831.756,00 zł;
- b) w obrębie Sianożęty zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0355 ha za cenę sprzedaży netto: 90.325,00 zł;
- c) w obrębie Wieniotowo zbyto nieruchomość o powierzchni 1,1367 ha za cenę sprzedaży: 1.010.000,00 zł,
- d) w obrębie Kukinia zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7059 ha za cenę sprzedaży: 15.970,00 zł
- e) przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości położonych w obrębie: Ustronie Morskie, łączna powierzchnia 0,1660 ha kwota dochody z tytułu przekształcenia wynosi: 104.131,25 zł,
- f) dokonano zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, tj. dz. nr 382/5 o powierzchni: 0,0641 ha za kwotę netto: 74.000,00 zł.

2. Nabycie:

- a) w obrębie Sianożęty nabyto:
 - w drodze darowizny działki gruntu nr 173/11 o pow. 0,0423ha oraz dz. nr 175/8 o pow. 0,0650 ha, wartość nieruchomości określono na kwotę: 165.200,00 zł ,
- b) w obrębie Ustronie Morskie
 - zniesiono współwłasność nieruchomości wyniku tego Gmina otrzymała na własność działki nr 265/9 o pow. 0,0419 ha oraz 265/10 o pow. 0,1331 ha, bez spłat i dopłat,
- c) w drodze zamiany nabyto prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 389/3 i 390/1 o łącznej powierzchni 0,0641 ha za cenę netto: 106.292,68 zł.

3. W 2013 r. podpisano umowę dzierżawy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Kołobrzesckiego a Gminą Ustronie Morskie przy udziale Urzędu Morskiego w Słupsku, której przedmiotem są grunty położone w pasie technicznym Urzędu Morskiego, które na mocy tej umowy Gmina może oddawać w dzierżawę na rzecz osób trzecich.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

UDZIAŁ GMINY USTRONIE MORSKIE W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,00 złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi : **61.903.000,00 zł**). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach , Rusowie , Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha.

WIERZYTELNOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami na 6 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2001 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2022 (dla nieruchomości zakupionych w 2013 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z w/w tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. łączna kwota hipotek wynosi: **1.010.573,85 zł**.

GRUNTY W DZIERŻAWIE, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, TRWAŁYM ZARZĄDZIE

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia
1	Handel i gastronomia	375 m ²
2	Grunty pod garażami	120 m ²
3	Usługi, reklama, centrum sportowo-rekreacyjne „Helios”, sezonowe imprezy promocyjne	28387 m ²
4	Tereny pasa technicznego Urzędu Morskiego (sezonowe)	1250 m ²
5.	Tereny wykorzystywane na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej, w tym tereny zielone	2101 m ²
6	Uprawy rolne	87042 m ²
7	Użytkowanie wieczyste	55,3 ha
8	Trwały zarząd	12,8261 ha



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Z przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego wynika, że powierzchni gruntów komunalnych, za wyjątkiem oddanych w trwały zarząd, w okresie roku 2013 wynosi w chwili obecnej: 271,56 ha na którą to powierzchnię składają się :

- drogi	114,91 ha,
- grunty przeznaczone pod zabudowę	64,49 ha,
- tereny zieleni	54,17 ha,
- grunty zabudowane	15,17 ha,
- grunty rolne i leśne	8,61 ha,
- grunty różne	9,21 ha,
- ogrody działkowe	5,00 ha.

Dochody gminy Ustronie Morskie z wykonywania praw obejmują dochody własności i dotyczą w szczególności : sprzedaży nieruchomości, praw własnościowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałego zarządu, oddania mienia do korzystania, najmu, dzierżawy. Ogółem za rok 2013 omówione w niniejszej informacji dochody stanowią kwotę: **4.161.911,00 zł.**

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości, łącznie ze spłatą rat ze sprzedaży z lat ubiegłych, uzyskano kwotę: 3.608.313,04 złotych, co w stosunku do planowanej kwoty: 4.006.657,00 złotych stanowi 90,05%.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

IV. SZCZEGÓŁOWOŚĆ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY WEDŁUG REFERATÓW:

Referat Organizacyjno Administracyjny

1. Bezrobocie na terenie gminy Ustronie Morskie:

Obserwując rynek pracy w 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych w okresie miesięcy letnich liczba bezrobotnych uległa znacznemu spadkowi. Zjawisko to związane jest z podejmowaniem krótkotrwałych prac sezonowych. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych występuje w miesiącach od grudnia do marca.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące ilości bezrobotnych na koniec wskazanych lat:

rok	2010		2011		2012		2013		2014
miesiąc	31.07	31.12	31.07	31.12	31.07	31.12	31.07	31.12	31.01
ogółem bezrobotni	146	226	127	183	74	207	108	222	261
w tym kobiety	68	126	72	104	36	111	53	122	149
stopa bezrobocia na 31.12.2013r.	10,40%		8,42 %		9,52%		10,21%		12%

Stopa bezrobocia na terenie Gminy Ustronie Morskie we wskazanych wyżej latach utrzymuje się na poziomie 9,64 %.

2. Ilość zatrudnionych osób w ramach różnych stosunków pracy

Urząd Gminy w 2013 r. nie zawierał z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu umowy na organizację prace interwencyjnych, natomiast podpisano dwie umowy na roboty publiczne na okres od kwietnia do października pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim a Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na organizację robót publicznych. W ramach tych robót zatrudniano dwie osoby bezrobotne . Do 28 lutego 2013r. realizowana została umowa



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

zawarta od października 2012 r. na zatrudnienie w GOSIR dwóch osób bezrobotnych przy pracach porządkowych.

Na okres od 1 maja do 31 października 2013 roku zorganizowaliśmy w ramach Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim i pozostających bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z tej formy pomocy bezrobotnym przez różne okresy skorzystało 3 osoby pozostające bez pracy. Każda z osób wykonująca w ciągu miesiąca 40 godzin w ramach prac społecznie użytecznych otrzymywała świadczenie pieniężne w wysokości 320,00 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały przy pracach porządkowych na terenie miejscowości gminy, na plaży oraz na promenadzie, w parku nadmorskim, wykonywały prace porządkowe przy obiektach administrowanych przez gminę

W 2013 roku zawarto jedną umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na organizację stażu dla bezrobotnego absolwenta. Umowa trwała od 15 lipca do 30 listopada 2013r. Stażysta wykonywał prace biurowe i archiwizację dokumentów w Referacie Organizacyjnym oraz Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

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

Zatrudnienie z wyboru – 1 osoba

Zatrudnienie z powołania – 1 osoba

Umowy na czas nieokreślony

W 2013 roku na czas nieokreślony w ramach umowy o pracę zatrudnione było 39 osób w tym :

- Administracja – 33 osób
- Obsługa urzędu – 2 osoby
- Obsługa Ośrodka Zdrowia – 2 osoby
- OSP – 2 osoby

Umowy na czas określony

W 2013 roku na czas określony w ramach umowy o pracę na czas określony zatrudniano na zastępstwa w administracji – 2 osoby



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

W ramach umowy - zlecenia :

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

- Komisariat Policji: 2 – dyżurnych
- Centrum Informacji Turystycznej – 3 osoby
- Klub „Uśmiech” : 1 – psycholog
1 – pracownik obsługi

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

- ratownicy - 39 osób zatrudnionych w ramach zleceń na różne okresy pracy
- opinie biegłego, obsługa prawna, nadzór, inwentaryzacja – 4 umowy
- czynności związane z archiwizowaniem – 3 osoby
- aktualizacja spisu wyborców – 1 osoba
- członkowie komisji egzaminacyjnych Eksperti z listy MEN – 2 osoby
- rozliczanie akcyzy za paliwo – 1 osoba
- sprzętanie – 2 umowy
- inne umowy: zlecenia, o dzieło (audycja promocyjna, karykatura, prace malarskie, koncert, spektakl, oznakowanie szlaku, strona internetowa) – 11 umów

W Urzędzie Gminy Ustronie Morskie w 2013 r. ogłoszono konkurs na stanowiska urzędnicze – Inspektora ds. rozliczeń podatku za odpady. Po rozstrzygnięciu konkursu pracownika zatrudniono 8 maja 2013 r.

3. Dowóz dzieci do szkół

W 2013 roku uczniów do szkół na terenie gminy dowożono Gimbusem i wynajętym autobusem szkolnym: do Szkoły Podstawowej - 71 uczniów, do Gimnazjum - 36 uczniów.

Jednocześnie z miejscowości Bagicz dwaj uczniowie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim wraz z opiekunem dojeżdżali busem Firmy Usług Turystyczno - Przewozowych Piotra Wojciechowskiego na podstawie zakupionych przez Urząd biletów miesięcznych. Koszt dowozu ww. osób wyniósł 2.240,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

W miesiącach październik, listopad, grudzień 2013 r. w ramach 8 umów zawartych z rodzicami 12 dzieci mieszkających na koloniach wsi Rusowo sfinansowano dowóz uczniów do przystanku autobusu szkolnego w Rusowie w wysokości 2.446,00 zł.

Sześcioro uczniów niepełnosprawnych w ramach zawartych z rodzicami indywidualnych umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych wożono do Kołobrzegu do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, ośrodków szkolno – wychowawczych oraz przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych wyniósł 20.308,50 zł.

4. Informacja dotycząca pracodawców występujących o refundację zatrudnienia Młodocianych pracowników

W 2013 roku wpłynęły od 5 pracodawców wnioski na dofinansowanie pracodawcom kosztów wykształcenia 6 młodocianych pracowników. Na wypłatę dofinansowania Urząd Gminy Ustronie Morskie w ramach Porozumienia zawartego z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w Szczecinie otrzymał środki z Funduszu Pracy w formie dotacji łącznie w wysokości 43.499,55 zł.

Pracodawcy korzystający z tego dofinansowania w ramach zawartych umów na naukę zawodu kształcili uczniów szkół zawodowych mieszkających na terenie gminy Ustronie Morskie w zawodach: elektryk, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer.

5. Informacja dotycząca przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń

W 2013 roku Gmina Ustronie Morskie była członkiem następujących Związków i Stowarzyszeń:

*Stowarzyszenia : Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie – gmina jest członkiem od 2004 roku – Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 22.06.2004 r. w sprawie przystąpienia gminy do w/w związku.– tytułem składki członkowskiej na Biuro ZM i GDP na 2013 rok wpłacono kwotę w wysokości 12.628,00 zł.

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie –gmina jest członkiem od 2001 roku - uchwała nr XXXXI/182/2001 Rady Gminy w Ustroni Morskim z dnia 30.04.2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia - - roczna składka członkowska za rok 2013 wyniosła 2.200,80 zł

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

* Stowarzyszenie: Związek Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 1991 roku – uchwała Nr XII/77/91 Rady Gminy w Ustroniu Morski z dnia 28.05.1991 r. w sprawie przystąpienia do w/w stowarzyszenia – składka za 2013 rok wyniosła 3.300 zł.

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

* Stowarzyszenia Gmin , Powiatów i Województw „DROGA S 11” z siedzibą w Poznaniu – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2006 roku – Uchwała Nr XLVI/267/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 30.10.2006 r w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia. Za 2013 r. Stowarzyszenie nie pobierało składki.

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

* Stowarzyszenie: Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą w Kołobrzegu – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2009 roku – uchwała Nr XXXII/213/2009 Rady Gminy w Ustroniu Morski z dnia 15.10.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka – składka członkowska za 2013 rok wyniosła 5.040,00 zł .

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

* Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2008 roku – uchwała Nr XXV/152/2008 Rady Gminy w Ustroniu Morski z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Siła w Grupie” - składka za 2013 rok wyniosła 2.000,00 zł .

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

6.EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

W roku 2013 dokonano 1265 wpisów do centralnej ewidencji podmiotów gospodarczych.

7.ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W roku 2013 wydano 134 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości **320.880,44 zł.**

8. REALIZACJA WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą nr XXX/206/2012 z dnia 29.11.2012 r. uchwaliła Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków na rok 2013 wynosił **349.141,29,29 zł** (w tym kwota 65.918,29) stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w 2012r.) W roku 2013 wydatkowano **306.936,09 zł.**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013 odbyła 29 posiedzeń na których zgodnie z obowiązującymi przepisami wydała 73 postanowień, przeprowadziła z 19 osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, skierowano 5 wniosków o zastosowanie poddania się leczeniu osoby uzależnionej od alkoholu, przeprowadzono wrywkowe kontrolę sklepów sprzedających napoje alkoholowe.

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

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Sokół „ w Ustroniu Morskim – 75.000,00zł
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – 54.000,00zł

Pozostałe wydatki :

- wynagrodzenia 50.800,00zł ogółem w tym :
- diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20.960,00 zł
- finansowanie zatrudnienia gospodarza Klubu Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” w Ustroniu Morskim 19.040,00 zł
- na umowę zlecenie zatrudniono psychologa, który udzielał porad dla mieszkańców gminy, głównie osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy 10.800,00 zł oraz pochodne od zatrudnieni – 3.726,64 zł),
- za prowadzenie zajęć terapeutycznych 11.010,00 zł,
- programy profilaktyczne, koncerty, warsztaty profilaktyczne, udział w kampanii trzeźwości, seminaria 5.198,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 51.247,23 zł,
- zakup książek i czasopism o tematyce uzależnień 1.639,71 zł,
- zakup sprzętu sportowego 3.978,72 zł,
- zakup art. spożywczych do paczek dla dzieci ze świetlic wiejskich i dożywianie dzieci z świetlicy w Ustroniu Morskim 4.103,09 zł,
- organizowanie uroczystości świątecznych dla członków grupy AA i ich rodzin oraz spotkania integracyjne w klubie „Uśmiech” – 3.612,58 zł,
- art. dla klubu „Uśmiech „i świetlicy „Wodny Świat „ w Ustroniu Morskim 1.303,04 zł,
- remonty klubu „Uśmiech” i świetlicy „Wodny Świat” w Ustroniu Morskim 26.367,08 zł,
- zakup usług radiowo – telewizyjnych dla świetlicy 2.045,60 zł,
- ochrona mienia świetlicy + konserwacja systemu alarmowego - 1.881,90 zł,
- abonament telefoniczny 591,84 zł,
- opłata za Internet -806,27 zł,
- koszty sądowe + koszty wydania opinii psychologicznych -1156,36 zł,
- dofinansowanie indywidualnych form leczenia 4.470,03 zł,
- szkolenia członków komisji - 2.000,00 zł,

Na zadania związane wyłącznie z przeciwdziałaniem narkomanii w roku 2013 r. wydatkowano kwotę 1.998,00 zł.

Realizowano zadania związane z pomocą dla osób niepełnosprawnych – koszt warsztatów terapii zajęciowej wyniósł 1.644,00 zł.

Realizacja zadań na stanowisku kancelaryjno-administracyjnym przebiegała zgodnie z Uchwałą budżetową i planem finansowym na 2013 rok.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

I. W zakresie zakupu materiałów biurowych

W miesiącu styczniu przeprowadziłam postępowanie rozeznania cenowego -
„DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH , DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO „

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

Firma , która zaoferowała najniższe ceny to PARTNER IKA-90 z Koszalinie

Tak kształtowały się wydatki :

Lp.	Referat , samodzielne stanowisko pracy	Plan w zł.	Wydatki w zł.
1	GNP	500,00	379,13
2	USC	500,00	296,99
3	RG	1.151,00	552,39
4	UG	5.000,00	4.966,67

II. W zakresie drobnego wyposażenia UG

PLAN	WYKONANIE
2.500,00 zł	2.475,02 zł.

Dokonano zakupu niszczarki do Sekretariatu.

Dokonano zakupu i wymiany foteli na stanowiska ORIII; GNP; ORI ze względu na ich uszkodzenia i nie nadających się do użytku .

Dokonano zakupu czajnika do sekretariatu .

III. Wyrób pieczętek i inne drobne usługi

	PLAN	WYKONANIE
Wyrób pieczętek	750,00 zł.	717,00 zł.

Zostały wykonane pieczętki imienne do podpisu z powodu zmiany nazwiska lub awansu zawodowego , dla referatów ze względu na zmianę nazwy . Wszystkie pieczętki są rejestrowane w Rejestrze pieczęci .

IV. Druki

- zakup druków polecenia przelewu-wpłaty oraz delegacji

PLAN	WYKONANIE
850,00 zł	688,39 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

V. Zakup usług telekomunikacyjnych

- telefony stacjonarne

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

Tak kształtowały się wydatki :

Lp.	Referat , samodzielne stanowisko pracy	Plan w zł.	Wydatki w zł.
1	GNP	1.100,00	927,46
2	USC	450,00	369,98
3	RG	650,00	620,22
4	UG	14.100,00	11.792,81
5	ZK	350,00	312,95
6	CIT i PR	1.300,00	984,26
7	OSP	1.315,00	1 229,78
8	Świetlica TPD Klub UŚMIECH	660,00	591,84

- telefony komórkowe

Urząd posiada 5 telefonów komórkowych i 1 Rada Gminy .

Tak kształtowały się wydatki :

Lp.	Nazwa	Plan w zł.	Wydatki w zł.
1	URZĄD GMINY	11 800,00	10 529,11
2	RADA GMINY	1.900,00	1.853,27

VI. Zakup materiałów i wyposażenia do sprzątania pomieszczeń biurowych

W miesiącu styczniu przeprowadziłam postępowanie rozeznania cenowego -

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

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

Firma , która zaoferowała najniższe ceny to „DAWEX” Sp. Z o.o. z Koszalinie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Tak kształtowały się wydatki :

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i narzędzia	450,00 zł	393,96 zł.
Środki czystości	5.150,00 zł.	5 103,26 zł.

VII. Niszczanie dokumentów

Po przeprowadzeniu procedury brakowania akt w archiwum Zgoda Nr 059/13 z 24.05.2013r. w ilości 13,4 mb. oraz Zgoda Nr 061/13 z 28.05.2013 r. w ilości 0,19 mb. Koszt niszczenia to 460,02 zł.

I. Sprzęt i oprogramowanie:

1. akcesoria (klawiatury, kable, płyty DVD i inne)	7 017,19 zł
2. oprogramowanie (zakup i utrzymanie)	38 114,14 zł
3.	

W porównaniu z rokiem 2012 nakład na akcesoria jest dwukrotnie większy, jest to związane z coraz większą awaryjnością starego sprzętu komputerowego i prawie wszystkie akcesoria kupowane w 2013r. służyły do naprawy urządzeń.

Utrzymanie oprogramowania zwiększyło się o ok. 3 500,00 zł, w wyniku serwisowania dodatkowego oprogramowania (eKancelaria i Gomig-Odpady) wdrożonego w 2012 roku. W tym roku nie wdrożono żadnego nowego oprogramowania.

II. Koszty utrzymania sprzętu:

1. ksera (koszty serwisu i wydruków)	49 470,29 zł
2. tonery do drukarek	7 629,32 zł
3. serwis i naprawy sprzętu	2 786,22 zł
4. papier	6 416,82 zł
5.	

Koszt obsługi ksero w porównaniu do poprzedniego roku wzrósł o ok. 8500 zł., natomiast zakup tonerów do drukarek zmalał o ok. 8.000,00 zł. Jak widać łączny koszt związany z wydrukami w Urzędzie Gminy zwiększył się tylko o ok. 500,00 zł.

Wydatki na naprawę sprzętu wzrosły o ok. 50% jest to spowodowane pracą na przestarzałym sprzęcie komputerowym, który ulega coraz częstszym awariom.

Nakład pieniężny na papier zmalał o 1.333,70 zł.

III. Pozostałe

1. internet, strona www, kamery, punkty Hot-Spot	16 718,65 zł
2. komputer	3 682,99 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

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

Niestety został kupiony tylko jeden komputer, a wszystkie komputery otrzymane z "Wrót Parsęty" nadają się już do wymiany, plus kilka stanowisk posiada jeszcze starszy sprzęt. Praca na tak starym urządzeniu jest bardzo uciążliwa i powolna. Komputery często zawieszają się lub bez widocznej przyczyny nie chcą wykonać jakiejś czynności (np. drukować). W Urzędzie Gminy powinno się wymienić około 25 zestawów komputerowych na nowe.

1. Wykaz zorganizowanych Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie

liczba zorganizowanych Sesji Rady Gminy	średnia w roku liczba radnych biorących udział
14	93,89%

2. Wykaz posiedzeń komisji Rady Gminy

nazwa komisji Rady Gminy	liczba posiedzeń	średnia liczba uczestniczących radnych
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO	16	89,06%
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO	9	95,24%
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3	86,67%
KOMISJA ROLNICTWA	0	0%
KOMISJA REWIZYJNA	10	90%
WSPÓLNE POSIEDZENIA	14	89,52%
KOMISJA STATUTOWA	3	77,78%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

3. Środki spożywcze na Komisje i Sesje Rady

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 789,52 zł

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

4. Wiązanki okolicznościowe

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 980,49 zł

Dokonano zakupu jedenastu wiązanek kwiatów i dwa znicze (pięć pogrzebowa, pozostałe z innych okazji tj. Dzień Seniora, Jubileusz 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA, Dzień Nauczyciela, zakończenie roku szkolnego 2012/2013, jednego zakupu upominków w postaci przyborów szkolnych dla dzieci wręczonych na Uroczystej Akademii z okazji Święta Policji oraz jednego słodycze dla dzieci wręczonych Przedszkolu Publicznego).

5. Organizacja uroczystej sesji rady

Plan: 4 500,00 zł

Wykonanie: 3 950,00 zł

W dniu 30 grudnia 2013 r. w Restauracji „ Cztery Pory Roku” w Ustroniu Morskim zorganizowano uroczystą Sesję Rady Gminy z okazji zakończenia roku. W uroczystości udział wzięło 50 osób: radni, Wójt Gminy oraz inni przedstawiciele Urzędu Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz przedsiębiorców z terenu Gminy.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Referat Promocji i Rozwoju

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

W 2013 r. Referat Rozwoju i Promocji uzyskał dochody z prowadzonej działalności promocyjno – turystycznej w wysokości 34.351,99 zł .

W/w środki uzyskano w ramach:

- reklam w serwisie „noclegi” na stronach internetowych urzędu gminy – 3.433,96 zł
- prowadzonej usługi turystycznej pn. „Bank wolnych miejsc noclegowych” – 800,00 zł
- wykupu tabliczek „usługi hotelarskie” – 594,00 zł
- wynajmu pokoi gościnnych przy urzędzie gminy – 3.907,41 zł
- dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim – 463,42 zł

W 2013r. Referat Rozwoju i Promocji przejął w dyspozycję amfiteatr w Ustroniu Morskim, w ramach którego uzyskano dochód w wysokości 34.801.29 zł.

- wynajem amfiteatru na imprezy rozrywkowe – 8.536,57 zł
- powierzchnia reklamowa – 14 069,60 zł
- dzierżawa gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą – 12.195,12 zł

W roku sprawozdawczym podjęto współpracę z Firmą Sport Mega Marketing z Poznania, w ramach której uzyskano kompensaty na:

- realizację Programu „Bezpiecznie z Nivea i WOPR” w wysokości: 17.398,75 zł ,

Na podstawie złożonych wniosków na dofinansowanie współpracy polsko – niemieckiej z partnerami zagranicznymi gminy Ustronie Morskie otrzymano środki finansowe na:

- „Polsko – Niemieckie Spotkania” - rezerwa celowa 10%: 1.961,53 zł,

Na podstawie złożonych wniosków do WFOŚiGW otrzymano środki finansowe na:

- „Kampania edukacyjno – informacyjna w sprawie segregacji śmieci i nowych zasad gospodarowania odpadami”: 5.792,92 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

II. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 630 – Turystyka

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
63095 – pozostała działalność	5 300,00	4 830,00	4 830,00	100,00%

W 2013r. poniesiono wydatki na:

- Wyżywienie ratowników medycznych 4 830,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7 500,00	5 344,33	71,26%

W 2013r. w ustrońskim amfiteatrze poniesiono wydatki na:

- dostawa energii 3 944,17 zł
- dostawa wody 498,69 zł
- odprowadzenie ścieków 901,47 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
75075 - Promocja	214.936,00	278.426,00	267.960,73	96,24%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

Lp.	Opis poniesionych wydatków	Kwota
1.	Organizacja konkursów i imprez promujących gminę: „Dzień Dziecka”, „Ustrońska Plaża”, zawody pływackie, zawody strzeleckie, zwozy wędkarskie, Biegi przełajowe, zlot starych i zabytkowych pojazdów, rajd rowerowy do dębów, sprzątanie świata, „Dzień Seniora”, Jubileusz Wojska Polskiego, „Dzień Niepodległości”, spotkania z kombatantami, Powiatowe Święto Plonów, organizacja imprez wiejskich w sołectwach gminy Ustronie Morskie, turniej golfowy, Dni Ustronia Morskiego, Mikołajki, Sportowy Turniej Miast i Gmin, organizacja imprezy promocyjnej z radiem ZET	107.912,10
2.	Współpraca zagraniczna i krajowa	7.715,26
3.	Zakup map i przewodników do Centrum Informacji Turystycznej	10.048,50
4.	Ogłoszenia reklamowe i sponsorowane	900,00
5.	„Głos Ustronia Morskiego”	16.430,00
6.	Udział w krajowych targach turystycznych (Wrocław)	1.323,00
7.	Oznakowanie szlaków turystycznych w gminie	693,72
8.	Gadżety promocyjne (koszulki, Torby, pen-drivy, długopisy, ołówki)	7.441,50
9.	Zakup pościeli i ręczników do pokoi MORKA	2.176,48
10.	Środki czystości do Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim	159,78
11.	Zdjęcia i slajdy Ustronia Morskiego	440,00
12.	Artykuły przemysłowe remont amfiteatru	1.820,73
13.	Pranie bielizny pościelowej	2.000,23
14.	Zakup akcesoriów do aparatu fotograficznego	218,99
15.	Banery reklamowe o imprezach	547,35
16.	Rezerwa Wójta Gminy	16.205,24
17.	Utrzymanie telewizji internetowej	2.076,00
18.	Reportaż TVP – zapiski łazęgi	1.230,00
19.	Organizacja projektu „Ustrońskie Wariacje Rybne”	59.850,00
20.	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	400,00
21.	Opłaty i składki członkowskie (LOT, Dorzecze Parsęty)	16.972,15
22.	Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami	10.399,74



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
75405 - Komendy Powiatowe Policji	46.500,00	27.670,00	27.250,00	98,48%

W związku z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką PSP w Szczecinie w trakcie realizacji budżetu poniesiono wydatki w wysokości: 27.250,00 zł w ramach których przekazano środki na dofinansowanie:

- 1) paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu
- 2) usług wyżywienia dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w 2013 r. oddelegowanych do KPP w Kołobrzegu celem zabezpieczenia porządku publicznego w Gminie Ustronie Morskie

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
75406 - Straż Graniczna	10.000,00	10.000,00	9.986,43	99,86%

W związku z zawartym Porozumieniem z Morskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku dofinansowano na kwotę: 10.000,00 zł paliwo do pojazdów kontrolujących gminę Ustronie Morskie.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46.200,00	43.245,00	37.284,93	86,22%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Planując budżet na ratownictwo w 2013 r. środki związane z funkcjonowaniem kąpielisk morskich zapewniono w budżecie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przed sezonem letnim, w ramach podziału zadań związanych z bezpieczeństwem nad wodą, Referat Promocji i Rozwoju przejął sprawy dotyczące zatrudnienia ratowników oraz koszty związane z organizacją ich pracy na stanowiskach strzeżonych. W sezonie 2013 r. nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwało 28 ratowników wodnych. Funkcję koordynatora kąpielisk i kierownika obsługi plaży pełnił Michał Mieczkowski – instruktor WOPR. Dostosowując gminne plaże do wymogów przepisów ustawy „Prawo wodne” na terenie ustroniejskiej gminy funkcjonowały dwa kąpieliska : Ustronie Morskie i Sianożęty. W ramach tych kąpielisk wydzielono 6 stanowisk strzeżonych, o długości co najmniej 150 m, wyposażonych w profesjonalny sprzęt ratowniczy. W sezonie kąpielowym ratownicy przeprowadzili łącznie 77 akcji ratowniczych, ratując 117 osób. Ponadto na stanowisku strzeżonym „RADAR” w Sianożętach zatrudniony był lekarz plażowy, który udzielił ponad 500 porad medycznych. Na akwenach strzeżonych gminy Ustronie Morskie nie utonęła ani jedna osoba. Niestety dwa przypadki utonięcia odnotowano na plaży niestrzeżonej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100%

Na podstawie uchwały Nr XLV/320/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie Wójt Gminy po przeprowadzonych konkursach dokonał ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Nadmorskiego Klubu Sportowego „ASTRA” Ustronie Morskie, któremu udzielono wsparcia w wysokości: 250.000,00 zł, w ramach dotacji celowej w związku z realizacją celu publicznego z zakresu sportu.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
92695 - Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,5%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

W 2013 r. realizując uchwałę nr XLIV/316/2010 z dnia 05.11.2010 r. Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Ustronie Morskie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, poniesiono wydatki w wysokości: 7.000,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych w roku szkolnym 2012/2013 dla 2 uczniów.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

II. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
60016 - drogi publiczne gminne	541 144,00	523 027,00	512 750,86	98,04 %

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 523 027,00 zł i został wykonany w wysokości 512 750,86 zł, tj. w 98,04 %. W 2013 roku środki zostały przeznaczone między innymi na:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2013r.	Kwota zł
1.	<i>Zakup i uzupełnienie znaków drogowych</i>	3.965,54
2.	<i>Odnowienie oznakowania poziomego</i>	9.657,01
3.	<i>Zakup materiałów do remontu dróg</i>	17.254,32
4.	<i>Remont i naprawa dróg</i>	65.266,86
5.	<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych</i>	22.435,80

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 382 797,91 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2013r.	Kwota zł
1.	<i>Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy</i>	7.299,47
2.	<i>Iluminacje świąteczne</i>	3.134,04
3.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej związanej ze zmianą organizacji ruchu</i>	3.000,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

4.	<i>Kompensata – urządzeń chodnika</i>	3.408,40
5.	<i>Opłata związana z odprowadzeniem wód gruntowych</i>	5.086,00
6.	<i>Podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne)</i>	360.870,00

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
<i>60095 - pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>69 218,00</i>	<i>69 217,51</i>	<i>99,99 %</i>

W 2013r. zostały poniesione wydatki na prowadzenie sezonowej strefy płatnego parkowania na terenie miejscowości Ustronie Morskie przy pomocy systemu kontroli opłat - specjalistycznego oprogramowania do kontroli opłat parkingowych, dzierżawy parkomatów, prowadzenia i administrowania strefy płatnego parkowania zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
<i>70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>88 500,00</i>	<i>103 769,00</i>	<i>92 019,88</i>	<i>88,68 %</i>

W 2013r. poniesiono wydatki na:

1. drobne naprawy budynków mieszkalnych 850,75 zł
2. zakup energii, gazu i wody 27.843,95 zł
3. zakup usług remontowych, w tym: 3.791,81 zł
 - wpłata na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 366,56 zł
 - Górnej



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- Awarie	2 425,25 zł
4. wywóz nieczystości stałych i przegląd przewodów wentylacyjnych	21 609,08 zł
5. koszty zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górnej	5 201,19 zł
6. Odprowadzenie ścieków	31 269,33 zł
7. Odszkodowania za brak lokalu	1 453,77 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	90 156,00	104 959,59	90 800,39	86,51 %

W 2013 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 104.959,59 zł z czego wykorzystano 86,51 % tj. 90.800,39 zł. Środki te przeznaczono między innymi na:

1. zakup umundurowania	6.344,40 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP	27 328,78 zł
3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz)	30 357,59 zł
4. zakup usług remontowych	674,68 zł
5. zakup usług pozostałych i udział w Międzynarodowych Zawodach Strażackich	19 006,94 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
85195 - Pozostała działalność	140 100,00	163 712,14	174 235,91	106,43 %

Wydatki poniesione w 2013r. dotyczyły utrzymania Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, które zostały przeznaczone między innymi na:

- zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i utrzymania budynku oraz paliwa do kosiarki 4 584,91 zł
- zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody 143 278,22 zł
- wywóz nieczystości stałych 2 660,59 zł
- zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie 895,79 zł
- odprowadzenie ścieków 5 536,75 zł
- usługi remontowe 5 017,65 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
90002 - Gospodarka odpadami	0,00	440 640,00	293 760,00	66,66 %

Wydatki poniesione w 2013r. dotyczyły odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ustronie Morskie. Odbiorcą odpadów został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI ZA ROK 2013

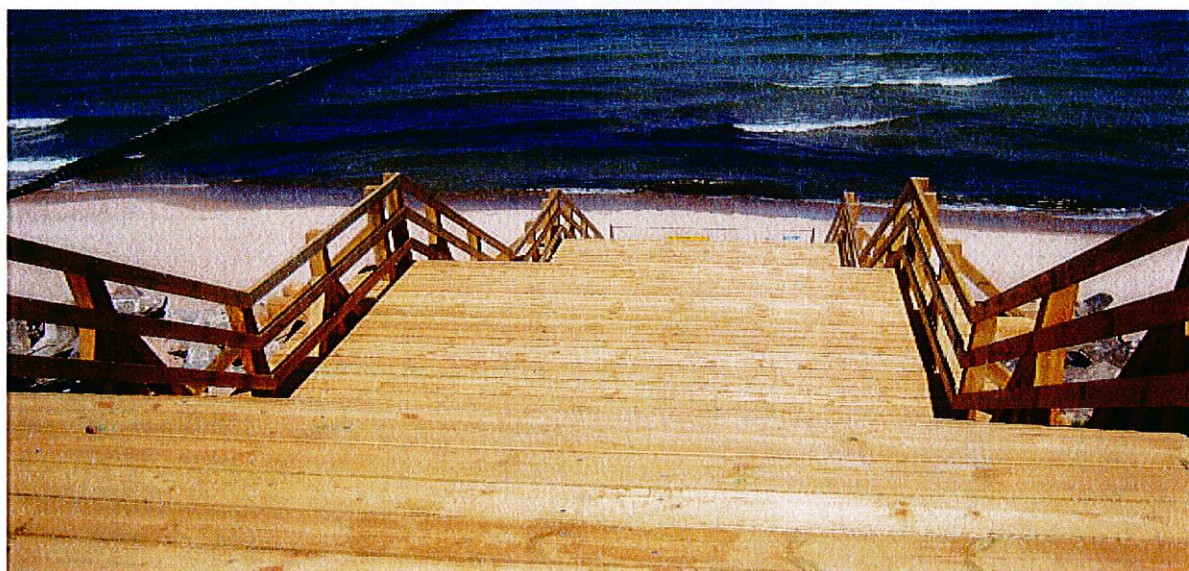
1. Budowa zejść na plażę na terenie gminy Ustronie Morskie.

W ramach zadania zostało rozebranych i na nowo wybudowanych 6 zejść na plażę.

- W Ustroniu Morskim:
 - zejście nr 12: działka nr 320, na przedłużeniu ul. Okrzei
 - zejście nr 11: działka nr 321/12, na przedłużeniu ul. Kościuszki
 - zejście nr 9: działka nr 321/12, na przedłużeniu ul. Chrobrego
- W Sianożętach:
 - zejście nr 5: działka nr 322/5, na przedłużeniu ul. Ku Morzu
 - zejście nr 2: działka nr 323, na przedłużeniu ul. Sztormowej
 - zejście nr 1: działka nr 323 na przedłużeniu ul. Liliowej

Zejścia wykonane zostały w konstrukcji drewnianej, posadowione na palach drewnianych. Koszt zadania - 1.011.257,02 zł. Termin wykonania zadania: luty – czerwiec.

Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” w kwocie 859.568,47 zł.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

2. Budowa placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie.

Zadanie dotyczyło budowy dwóch placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie, należącej do Stowarzyszenia Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i objętej Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich.

Zakres rzeczowy obejmował następujące działania:

- budowę placu zabaw dla dzieci na działce nr 184/1 przy ul. B. Chrobrego w Ustroniu Morskim (obok hotelu Lambert)
- budowę placu zabaw dla dzieci na działce nr 300/1 przy ul. B. Chrobrego w Ustroniu Morskim (obok Ośrodka Zdrowia)

Koszt zadania - 182.600,95 zł. Wykonanie zadania: luty – czerwiec.

Investycja dofinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” w kwocie 117.146,57 zł.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

3. Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo.

Zakres rzeczowy zadania obejmował następujące działania:

- budowę placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na działce nr 112/2 w miejscowości Kukinia
- budowę placu zabaw dla dzieci na działce nr 150 w miejscowości Rusowo

Na działce nr 112/2 (Kukinia) wykonano plac zabaw dla dzieci małych (1-4 lat) i dla dzieci starszych (5-12 lat) o nawierzchni piaskowej oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i siatkówkę) o wymiarach zewnętrznych płyty 27,0 x 15,0 m o nawierzchni twardej.

Na działce nr 150 (Rusowo) wykonano plac rekreacyjny o nawierzchni utwardzonej z zegarem słonecznym oraz plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej. Wokół placu wykonano chodniki o szer. min. 1,5 m jako ułatwienie dostępu, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Koszt zadania: 403.354,93 zł. Termin wykonania zadania: marzec - czerwiec.

Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” w kwocie 351.439,67 zł.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie



4. Remont dachu budynku przy Granicznej 2.

W lipcu 2013r. przeprowadzono wymianę pokrycia dachowego budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Granicznej 2, którego administratorem jest Gmina Ustronie Morskie. Koszt zadania: 20.136,75 zł.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

5. Wykonanie drogi do Amfiteatru w Ustroniu Morskim.

W ramach zadania wykonano drogę z płyt betonowych ułożonych od ul. B. Chrobrego do Amfiteatru. Koszt zadania: 25.000 zł. Zadanie wykonano w lipcu 2013r.



6. Wykonanie dwóch zjazdów technicznych – dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostaną zaprojektowane dwa zjazdy techniczne, zlokalizowane przy ul. Północnej w Sianożętach oraz przy Amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Koszt zadania: 50.880,08 zł.

7. Wykonanie dwóch zejść na plażę – dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostaną zaprojektowane w miejsce istniejących, nowe zejścia na plażę, które będą zlokalizowane przy ul. Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim. W założeniach projektowych inwestycji znajdują się m.in.: taras widokowy, oświetlenie, ławki (mała architektura). Jedno z zejść wyposażone zostanie dodatkowo w pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Koszt zadania: 47.436,08 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

8. Budowa euroboisko wraz z drogą dojazdową z ul. Okrzei – dokumentacja projektowa.

Inwestycja polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej pełnowymiarowego boiska o wym. 102 m x 64 m wraz z wybiegiem 3 m i 5 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą m. in. oświetlenie, trybuny, ławki rezerwowe. Ponadto w ramach opracowania zostanie wykonany plan zagospodarowania terenu dookoła boiska oraz ul. Okrzei (pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Górną). Koszt zadania: 41.405,25 zł.

9. Zakup osłon śmietnikowych w wykonaniem podstawy.

W ramach zadania została zakupiona osłona śmietnikowa oraz wykonana podstawa pod osłonę śmietnikową. Z nowo powstałego śmietnika korzystać będą mieszkańcy budynków położonych przy ul. Osiedlowej 2 A, E oraz użytkownicy Ośrodka Zdrowia. Wartość zadania: 30.615,00 zł.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

10. Wykonanie przyłączy sanitarno-kanalizacyjnych w m. Kukinka i Gwizd.

W ramach zadania zostały wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych w miejscowościach Kukinia oraz Gwizd. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac ziemnych oraz ułożenie kanalizacji. Niezbędne materiały do przeprowadzenia prac zapewnili mieszkańcy na własny koszt. Po wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości, MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu wykonała dokumentację powykonawczą a następnie dokonała odbioru. Wartość zadania 67.650 zł.

11. Wykonanie podjazdu do świetlicy wiejskiej w m. Gwizd.

W ramach zadania został wykonany podjazd z kostki polbrukowej oraz wymieniono ogrodzenie. Ponadto zostały zamontowane urządzenia zabawowe oraz wykonano piaskownicę. Koszt zadania wyniósł 26.142,03 zł.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)



12. Wykonanie wiaty przystankowej w m. Gwizd.

W ramach zadania została wykonana podstawa z kostki polbrukowej oraz postawiona wiatka przystankowa. Wartość zadania wyniosła 6.500 zł.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

13. Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy 3 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN oraz kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Poniesiono także koszty związane z opłatą przyłączeniową. Wartość zadania 107.606,37 zł.

14. Zmiana organizacji ruchu, strefa płatnego parkowania.

Od lipca do końca sierpnia 2013r. prowadzono na terenie Ustronia Morskiego strefę płatnego parkowania, która obejmowała następujące lokalizacje:

- ul. Bolesława Chrobrego (od ronda Marysin do ronda przy kościele)
- parking przy ul. Polnej (róg ul. Polnej z ul. Wojska Polskiego przy Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Helios”
- parking przy ul. Wojska Polskiego (przy kościele)
- parking przy ul. Wojska Polskiego (przy Centrum Informacji Turystycznej)

W ramach poniesionych kosztów opracowano projekt organizacji ruchu, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Łączny koszt zadania: 39.088,06 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

1. Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie

W ramach zadania zostało zakupionych 1687 szt. pojemników (120l, 240l, 1100l) oraz 30 szt. dzwonów ulicznych do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy. Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2013 na to zadanie wynosi 247.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z RPO.

2. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Kukinia – dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa, która zakłada wykonanie nowej termoizolacji dachu, wykonanie ocieplenia budynku wraz z elewacją, wykończenia wnętrz (struktury na ścianach i suficie wraz z malowaniem oraz podłogi), wykonanie izolacji zewnętrznej wokół budynku. Ponadto zakłada opracowanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

wydzielenie pomieszczenia w budynku na kuchnię, łazienkę oraz kotłownię, wykonanie: wentylacji obiektu, instalacji elektrycznej, odgromowej, instalacji sanitarnej, wod-kan, c.o. wyposażenie techniczne świetlicy wiejskiej. Koszt zadania 16.236,00 zł.

3. Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim – dokumentacja projektowa.

Wykonanie dokumentacji projektowej, która umożliwi zmodernizowanie istniejącego już placu zabaw. Projekt zakłada opracowanie m.in. projektu zagospodarowania terenu (w tym miejsca parkingowe) wraz z elementami zieleni, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, wyposażenia placu zabaw z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wyposażenia siłowni plenerowej. Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2013 na to zadanie wynosi 15.000,00 zł.

4. Budowa placu zabaw w Sianożętach – dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie zaprojektowany wielopokoleniowy plac zabaw w miejscowości Sianożęty. Najdogodniejszym położeniem placu wg przeprowadzonej konsultacji społecznej dotyczącej lokalizacji placu zabaw w Sianożętach jest teren przy skrzyżowaniu ul. Kwiatowej z ul. Lotniczą. Projekt zakłada opracowanie m.in. projektu zagospodarowania terenu (w tym miejsca parkingowe) wraz z elementami zieleni, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, wyposażenia placu zabaw z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wyposażenia siłowni plenerowej. Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2013 na to zadanie wynosi 15.652,00 zł.