

GMINA USTRONIE MORSKIE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. Nr 0, poz. 567) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), postanawiam:

§1. Przedstawić :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 26.132.865,84 zł
wykonanie dochodów, w tym: - 23.564.416,27 zł
 dochody bieżące – 20.046.689,40 zł
 dochody majątkowe - 3.517.726,87 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 25.583.798,84 zł
wykonanie wydatków, w tym: - 22.715.181,82 zł
 wydatki bieżące – 19.436.069,84 zł
 wydatki majątkowe - 3.279.111,98 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:

a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi - 1.181.272,84 zł
wykonanie - 1.141.684,23 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury według którego:

a) przychody: 1.131.129,69 zł
 Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim - 909.345,46 zł
 Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim - 221.784,23 zł

b) wydatki ogółem: 1.139.811,18 zł
 w tym z dotacji podmiotowej: 998.801,41 zł

 Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ogółem: 922.745,01 zł
 w tym z dotacji podmiotowej: 799.000,00 zł
 Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem: 217.066,17 zł
 w tym z dotacji podmiotowej: 199.801,41 zł

4. Informację o stanie mienia.

§2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedłożyć:

1. Radzie Gminy Ustronie Morskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE
JERZY KOŁAKOWSKI

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Sprawę prowadzi:

Skarbnik Gminy Ustronie Morskie

Katarzyna Kruszyńska

Ustronie Morskie, dnia 28.03.2013 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

1. Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2012 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **23.876.000 zł.** W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **26.132.865,84 zł** i do 31.12.2012 r. **w y k o n a n o** w wysokości **23.564.416,27 zł**, tj. w **90,2 %** planu po zmianach;

➤ Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą :	23.564.416,27 zł
• Dochody bieżące :	20.046.689,40 zł (85,1%)
• udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	1.731.661,18 zł (8,6%)
• wpływy z podatków i opłat	10.590.344,68 zł (52,8%)
• inne	3.059.827,53 zł (15,3%)
• subwencja ogólna z budżetu państwa	3.109.447,00 zł (15,5%)
• dotacje celowe z budżetu państwa :	1.425.367,08 zł
• na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.141.684,23 zł (5,7%)
• na bieżącą realizację zadań własnych gminy	283.682,85 zł (1,4%)
• w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130.041,93 zł (0,7%)
• Dochody majątkowe	3.517.726,87 zł (14,9%)
• wpływy ze sprzedaży mienia	2.089.480,17 zł (59,4%)
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.047,68 zł (0,1%)
• wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74.351,67 zł (2,1%)
• dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850.811,96 zł (24,2%)
• dotacje otrzymane z funduszy i środki z innych źródeł na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.380,00 zł (5,4%)
• środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji	310.655,39 zł (8,8%)

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **22.746.000 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2012, do kwoty **25.583.798,84 zł** i wykonany na dzień 31.12.2012 r. w wysokości **22.715.181,82 zł**, tj. w **88,8 %** planu po zmianach;

➤ Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą :	22.715.181,82 zł
• Wydatki bieżące	19.436.069,84 zł (85,6%)
W tym na:	
• na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.141.684,23 zł (5,88%)
• na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	233.014,59 zł (1,2%)
• na realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	144.765,06 zł (0,75%)
• dotacje	1.342.945,41 zł (6,91%)
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	8.715.841,91 zł (44,85%)
• obsługę długu gminy (bez poręczeń)	898.289,68 zł (4,63%)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

• wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	516.509,00 zł (2,66%)
• pozostałe wydatki na działalność statutową	6.443.019,96 zł (33,12%)
• Wydatki majątkowe :	3.279.111,98 zł (14,4%)
• inwestycje	1.667.917,44 zł (50,9%)
• zakupy inwestycyjne	1.056.194,54 zł (32,2%)
• pomoc finansowa na inwestycje	555.000,00 zł (16,9%)

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2012 na kwotę **1.130.000 zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zmniejszeniu** do kwoty **549.067 zł**.

2. Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 31.12	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	23.876.000,00	2.034.511,00	222.354,84	26.132.865,84	2.256.865,84
DOCHODY BIEŻĄCE	19.666.800,00	1.522.411,00	222.354,84	21.411.565,84	1.744.765,84
DOCHODY MAJĄTKOWE	4.209.200,00	512.100,00	0,00	4.721.300,00	512.100,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	22.746.000,00	2.615.444,00	222.354,84	25.583.798,84	2.837.798,84
WYDATKI BIEŻĄCE	18.226.800,00	2.215.344,00	222.354,84	20.664.498,84	2.437.698,84
WYDATKI MAJĄTKOWE	4.519.200,00	400.100,00	0,00	4.919.300,00	400.100,00

1.2.1 wprowadzone uchwałami Rady Gminy

Rada Gminy Ustronie Morskie w 2012 r. dokonała zmian budżetu uchwałami:

- Nr XIX/129/2012 z dnia 31.01.2012 r.,
- Nr XX/138/2012 z dnia 22.02.2012 r.,
- Nr XXII/145/2012 z dnia 26.03.2012 r.,
- Nr XXIV/157/2012 z dnia 23.05.2012 r.,
- Nr XXVI/177/2012 z dnia 28.06.2012 r.,
- Nr XXVII/186/2012 z dnia 09.08.2012 r.,
- Nr XXVIII/188/2012 z dnia 21.09.2012 r.,
- Nr XXIX/191/2012 z dnia 25.10.2012 r.,
- Nr XXX/201/2012 z dnia 29.11.2012 r.,
- Nr XXXI/213/2012 z dnia 20.12.2012 r.,
- Nr XXXII/214/2012 z dnia 28.12.2012 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

W związku z następującymi okolicznościami:

Zwiększono dochody o kwotę 2.384.502 zł w związku z:

- 130.454 zł opodatkowaniem dróg gminnych (zmiana stawki podatkowej) oraz gruntów i budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ustroniu Morskim, Rusowie i Kukinii oraz Ośrodka Zdrowia podatkiem od nieruchomości za 2012 rok,
- 20.000 zł urealnieniem planu do przewidywanego wykonania dot. dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej (kolonie letnie),
- 19.700 zł uzyskaniem darowizn od rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe j. angielskiego i niemieckiego w Przedszkolu Publicznym,
- 6.000 zł planowanym częściowym wpływem środków z tyt. wynajmu kuchni w Przedszkolu Publicznym (kolonie letnie),
- 80.000 zł dochodami z tyt. dożywiania 70 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (wpłaty z GOPS).
- 25.896 zł otrzymaniem odszkodowania za szkody w mieniu gminnym dot. zejść na plażę (w Ustroniu Morskim: ul. Graniczna, Okrzei, Bałtycka, Nadbrzeżna, przy OW Bursztynowa; w Sianożętach: ul. Plażowa, Ku Morzu, przy OW Metalurg) oraz moli w Sianożętach i Ustroniu Morskim wyrządzone przez sztorm w miesiącu styczniu 2012 r.
- 15.000 zł zawarciem umowy dzierżawy pomieszczeń gminnych przy ul. Rolnej 2 na prowadzenie punktu usług bankowych,
- 17.940 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia korekt za zużytą energię elektryczną dot. 2011 r.,
- 6.000 zł pismem Starosty Kołobrzeskiego z 30.03.2012 r. określającym wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Świąta Płonów w 2012 r.,
- 2.730 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia składek uiszczanych przez gminę na Jednostkę Realizującą Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w dorzeczu Parsęty” w 2011 r. ,
- 144.420 zł pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z 23.03.2012 określającym kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2012 r. – część oświatową,
- 4.969 zł otrzymaniem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym dot. budynku Szkoły Podstawowej wyrządzoną przez wicherę,
- 3.300 zł otrzymaniem zwrotu środków za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie,
- 20 zł wpływem odsetek od rachunku bankowego GOPS,
- 111.635,28 zł wpływem środków na realizację projektu pn. „Jesteśmy Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 1.073 zł wpływem środków z tyt. sprzedaży złomu,
- 4.738 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia korekt za zużytą energię elektryczną dot. 2011 r.,
- 4.600 zł wpływem środków z tyt. opłat za miejsca grzebalne,
- 451 zł wpływem środków z tyt. wynajmu autokaru,
- 7.745 zł dochodami z tyt. rozliczenia korekt za zużytą energię elektryczną dot. 2011 r. oraz wpływem odsetek za nieterminową realizację zobowiązań,
- 21.155 zł pozyskaniem środków z tyt. dzierżawy pomieszczeń basenu krytego oraz sali gimnastycznej w Rusowie,
- 2.750 zł zawarciem umowy barterowej na dzierżawę gruntu pod bilbord reklamowy Centrum Sportowo- Rekreacyjnego,
- 22.513 zł wykonaniem dochodów ze sprzedaży usług świadczonych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym HELIOS na poziomie wyższym od planowanych,
- 2.050 zł wykonaniem dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. rozliczenia dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych za 2011 rok,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

- 53.240 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. dzierżaw,
- 1.000 zł wpływem odsetek ustawowych,
- 99.505 zł wykonaniem dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu środków podatku vat od zakupu gruntów,
- 5.000 zł wpływem dotacji na częściowe finansowanie kosztów organizacji Dni Ustronia Morskiego w 2012 roku,
- 245.368 zł większym wykonaniem opłaty targowej,
- 1.550 zł wpływem środków z tyt. kosztów upomnień i odsetek ustawowych,
- 6.000 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat oraz prolongata,
- 104.000 zł większym wykonaniem dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego,
- 21.000 zł zwrotem niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających 2011 roku,
- 7.233 zł wpływem koncesji z Polskiego Górnictwa Naftowego dot. poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 300 zł wykonaniem dochodów z wynajmu sal w Szkole Podstawowej,
- 2.100 zł dochodami z tyt. 20 % funduszu alimentacyjnego otrzymanego z innej jednostki,
- 110 zł wpływem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym,
- 52.000 zł wykonaniem dochodów z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
- 508.000 zł planowanym wpływem środków ze Związku OSP RP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, Oddziału Regionalnego PZU, Nadleśnictwa Gościno, Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie, Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie na realizację inwestycji pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 28.410 zł wpływem środków z towarzystwa ubezpieczeniowego z tyt. niewykonania prac inwestycyjnych dot. zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku dawnej strażnicy WOP na budynek administracyjny Urzędu Gminy Ustronie Morskie”,
- 68.391 zł wpływem środków funduszu ochrony środowiska na 2012 rok,
- 104.318 zł wykonaniem dochodów ze sprzedaży usług w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Helios na poziomie wyższym od planowanych,
- 200 zł dochodami z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych w Centrum Informacji Turystycznej,
- 13.574,40 zł wpływem środków z tyt. kosztów upomnień, dzierżawy plaży i moło oraz wynagrodzenia z tyt. inkasa opłaty miejscowej,
- 5.000 zł wpływem odsetek ustawowych od zaległości cywilno-prawnych.
- 8.500 zł dochodami z tyt. opłat za miejsca grzebalne,
- 173.738 zł wpływem w 2012 r., I części refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 5.000 zł odsetkami od nieterminowych wpłat z tyt. podatków,
- 1.400 zł wpływem odsetek od zaległości z tyt. pozostałych opłat,
- 1.822,40 zł wykonaniem dochodów z tyt. kosztów upomnienia, sprzedaży usług świadczonych przez GOS i R, pozostałych odsetek i zwrotu środków za zniszczenie koszy ulicznych,
- 32.220 zł wpływem opłat za media w dzierżawionych szaletach publicznych,
- 39,20 zł dochodami z tyt. kosztów upomnienia i sprzedaży materiałów reklamowych w GOS i R,
- 10.000 zł wpływem dzierżawy powierzchni basenu krytego i odkrytego,
- 6.030 zł zwrotem niewykorzystanych środków dotacji przedmiotowej za 2011 rok,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

- 7.300 zł wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tyt. dofinansowania wykonania dokumentacji technicznej na zamknięcie wysypiska w Kukince.
- 53 zł dochodami z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich,
- 2.800 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat,
- 6.663 zł zwrotem opłat sądowych w sprawach egzekucyjnych oraz kosztów zastępstwa procesowego,
- 995 zł wpływem środków z wynajmu pokoi gościnnych MORKA,
- 5.410 zł dostosowaniem planu podatku leśnego osób prawnych do faktycznego wykonania,
- 3.266 zł dostosowaniem planu podatku od środków transportowych osób prawnych do faktycznego wykonania,
- 160 zł dostosowaniem planu podatku leśnego osób fizycznych do faktycznego wykonania,
- 5.000 zł dostosowaniem planu podatku od środków transportowych osób fizycznych do faktycznego wykonania,
- 5.200 zł wpływem kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków,
- 28.720,43 zł wpływem dochodów z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 44.000 zł pozyskaniem dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej,
- 1.500 zł wpływem odsetek od zaległości,
- 36.225 zł wpływem dodatkowych środków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,
- 2.072,06 zł dochodami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na zadania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 2.191,62 zł wpływem środków z tyt. opłaty produktowej za 2011 rok,
- 699,61 zł wpływem odszkodowania za stłuczoną szybę w drzwiach wejściowych basenu krytego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim,
- 12.013 zł wpływem środków z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
- 45 zł wpływem środków z tyt. sprzedaży telefonów komórkowych,

Zmniejszono dochody o kwotę 349.991 zł w związku z:

- 71.545 zł pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z 23.03.2012 określającym kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 r.,
- 172.200 zł korektą planu dochodów z tyt. dzierżaw oraz korektą klasyfikacji budżetowej dochodów,
- 52.000 zł zwrotem części wsparcia finansowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznanego na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim w związku z odliczeniem podatku vat od inwestycji,
- 10.000 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. odsetek od lokat do przewidywanego wykonania,
- 6.000 zł korektą odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych,
- 4.288 zł korektą dochodów z tyt. kompensaty,
- 7.300 zł urealnieniem dochodów z tyt. opłat za usługi promocyjne,
- 3.500 zł urealnieniem dochodów z tyt. czynszu najemców mieszkań,
- 7.900 zł korektą dochodów z tyt. użytkowania wieczystego gruntów,
- 14.694 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dofinansowania budowy bieżni i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim,
- 564 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dofinansowania budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

Zwiększono wydatki o kwotę 3.292.721,35 zł w związku z:

- 108.821 zł zmianą stawki podatkowej podatku od nieruchomości z kwoty 0,30 zł/m kw. na 0,43 zł/ m kw. – dot. opodatkowania dróg gminnych w 2012 roku,
- 7.090 zł opodatkowaniem gruntów i budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ustroniu Morskim, Rusowie i Kukinii podatkiem od nieruchomości za 2012 rok,
- 5.000 zł koniecznością zakupu środków czystości do Szkoły Podstawowej w celu organizacji dożywiania dzieci w 2012 r.
- 19.700 zł zawarciem umów zleceń na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym dot. zajęć j. angielskiego i niemieckiego,
- 80.000 zł planowanym zakupem środków żywności w celu dożywiania dzieci w 2012 roku,
- 14.543 zł opodatkowaniem gruntu i budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim podatkiem od nieruchomości za 2012 rok.
- 11.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. *zakupu filmów promocyjnych „Zapiski Łazęgi” w związku z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej,*
- 15.000 zł zakupem *Zmywarki do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim* w celu realizacji dożywiania dzieci w 2012 roku,
- 6.000 zł zakupem *Wózka do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim* w celu przewozu termosów z posiłkami z Przedszkola do Zespołu Szkół.
- 300 zł koniecznością utworzenia nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 75045 *Kwalifikacja wojskowa* ze względu na prawdopodobne finansowanie przez gminę zwrotów kosztów przejazdu oraz rekompensaty za utracone zarobki osobom wezwanym do osobistego stawienia się w celu kwalifikacji wojskowej (zgodnie z art. 32 ust. 9 i art. 52 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U z 2004 r. Nr 241 poz. 2416),
- 25.896 zł pilną koniecznością wykonania napraw bieżących zejść na plażę oraz moli uszkodzonych przez sztorm
- 4.300 zł potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę za certyfikat „Błękitnej Flagi” dla kąpieliska nadmorskiego zlokalizowanego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim,
- 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników do faktycznych potrzeb,
- 3.409 zł rozliczeniem nakładów poniesionych na urządzenie terenu (chodnik przy ul. Targowej) na poczet opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od nieruchomości za 2012 r.,
- 7.100 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (szalety publiczne, moło i promenada - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.,
- 19.040 zł dostosowaniem planu wydatków na opłatę za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa (dot. budowy międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej) i opłatę wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych (dot. budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego),
- 550 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (cmentarze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- 6.000 zł planowanym otrzymaniem środków na organizację Powiatowego Święta Plonów w 2012 r.,
- 2.986 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. prowizji za inkaso podatków lokalnych,
- 15.000 zł zaliczeniem nakładów poniesionych na urządzenie punktu usług bankowych przy ul. Rolnej 2 na poczet czynszu dzierżawnego w 2012 r.,
- 160.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ratowników w okresie letnim,
- 800 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (punkty ratownicze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- 350 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków (punkty ratownicze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- 4.969 zł dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników do faktycznych potrzeb,
- 34.170 zł potrzebą zatrudnienia logopedy i kucharki w Przedszkolu Publicznym,
- 2.500 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zadanie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej,
- 102 zł zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w 2011 r. wraz z odsetkami,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

- 111.635,28 zł realizacją projektu pn. „Jesteśmy Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 750 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (wysypisko - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- 105.100 zł koniecznością zatrudnienia pracowników do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy w okresie sezonu letniego 2012),
- 1.073 zł potrzebą zakupu drobnego wyposażenia do prowadzenia prac naprawczych na terenie Gminy ,
- 114.140 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. do oświetlenia ulicznego – kwota 54.388 zł, opłat za prace awaryjne dotyczące oświetlenia ulicznego kwota 9.500 zł i opłaty zryczałtowanej za punkty świetlne – kwota 50.252 zł,
- 18.000 zł zmianą formy zatrudnienia pracownika w Gminnym Ośrodku Kultury z umowy zlecenia na umowę o pracę (zwiększenie dotacji podmiotowej),
- 48.250 zł przeniesieniem pracownika z Urzędu Gminy do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 20.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu chemii basenowej do basenu krytego i kąpieliska otwartego na okres V-VIII 2012 r.,
- 200.300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr., wody i gazu (budynek zaplecza stadionu sportowego, boisko ORLIK, CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- 31.600 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków (budynek zaplecza stadionu sportowego, boisko ORLIK, CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- 6.650 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr., wody i gazu (budynek Sali gimnastycznej w Rusowie) - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- 1.920 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków (budynek Sali gimnastycznej w Rusowie) - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- 11.400 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr., wody i odprowadzania ścieków (szalety publiczne, molo i promenada - zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.),
- 7.280 zł koniecznością wykonania badań wody w 6 punktach wyznaczonych na krańcach kąpielisk morskich,
- 2.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ekspertyz WOPR na kąpieliskach morskich gminy,
- 15.000 zł koniecznością wykonania operatów szacunkowych nieruchomości gminnych planowanych do sprzedaży,
- 5.000 zł zabezpieczeniem środków na spychanie śmieci na wysypisku gminnym w miesiącu lipcu 2012 r.,
- 96.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. do oświetlenia ulicznego – kwota 26.000 zł i opłaty zryczałtowanej za punkty świetlne – kwota 70.000 zł (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.),
- 120.000 zł potrzebą uiszczenia opłaty środowiskowej za składowanie odpadów na wysypisku gminnym (korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012 roku.),
- 1.100 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. transportu i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.),
- 35.000 zł częściowym urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. do obiektu CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres VII-VIII 2012 r.,
- 7.000 zł częściowym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb związanych z przeprowadzeniem okresowych serwisów urządzeń CSR Helios (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.),
- 2.750 zł zawarciem umowy barterowej na dzierżawę gruntu pod billboard reklamowy CSR,
- 125.000 zł realizacją zadania gminnego w zakresie rozwoju kultury fizycznej w II półroczu 2012 r,
- 20.000 zł koniecznością systematycznego spychania i przyzmożenia śmieci na wysypisku odpadów stałych w Kukince oraz pracami zmierzającymi do jego zamknięcia z końcem 2012 roku,
- 2.513 zł planowaną podwyżką wynagrodzenia pracownika stacji obsługi komunalnej,
- 11.000 zł planowaną wypłatą wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego z tyt. poboru opłaty targowej w związku z większym wykonaniem dochodów z tego tytułu,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

- 30.687 zł koniecznością wypłaty inkasa opłaty miejscowej, wynagrodzenia bezosobowego, zakupem energii elektrycznej do szaleatów publicznych oraz oświetlenia mola i promenady nadmorskiej i zakupem materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem zejść na plażę,
- 9.750 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych gminy, oraz naprawę kominów wentylacyjnych i dymnych w budynku u. Osiedlowa 2a,
- 4.100 zł wykonaniem pomiarów elektrycznych w obiektach: remizy OSP Ustronie Morskie, Kukinia, Rusowo, budynkach mieszkalnych, obiekcie sportowo-rekreacyjnym Helios,
- 23.000 zł koniecznością wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości planowanych do sprzedaży oraz w celu ustalenia opłat z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5.000 zł) oraz zamieszczenia ogłoszeń związanych ze sprzedażą, dzierżawą i najmem nieruchomości (18.000 zł),
- 15.000 zł podziałami nieruchomości gminnych w celu przygotowania ich do sprzedaży,
- 12.054 zł koniecznością wykonania reportażu z Jubileuszu X lecia Warsztatów Satyry, Karykatury i Dobrego Humoru „MORKA” oraz planowanym zamieszczeniem na portalu telewizji internetowej Ustronia Morskiego – wirtualnej wycieczki promującej najciekawsze atrakcje gminy,
- 10.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do budynku Urzędu Gminy,
- 20.000 zł zakupem wyposażenia do pomieszczeń przy Sali konferencyjnej przy ul. Rolnej,
- 5.000 zł pokryciem kosztów wyżywienia policjantów z OPP Szczecin oddelegowanych do pełnienia służby na terenie Gminy Ustronie Morskie w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu z dnia 06.09.2012 r.,
- 4.150 zł wymianą instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Kukinia,
- 1.633 zł zakupem energii elektrycznej i wody do oraz odprowadzania ścieków z obiektów GOSIR (zabezpieczenie środków na miesiąc IX/2012 r.),
- 3.000 zł zakupem części zamiennych oraz naprawy i badania techniczne gimbusa (zabezpieczenie środków na miesiąc IX/2012 r.),
- 16.545 zł zakupem odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, zatrudnieniem osoby w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu, zakupem paliwa do sprzętu gminnego, materiały i części zamienne do sprzętu oraz usługi remontowe,
- 35.371 zł zakupem energii do oświetlenia ulicznego i opłatą zryczałtowaną za punkty świetlne - zabezpieczenie środków na miesiąc IX/2012 r.,
- 13.598 zł zakupem paliwa do sprzętu gminnego, transportem i umieszczeniem w schronisku bezdomnych zwierząt - zabezpieczenie środków na miesiąc IX/2012 r.,
- 13.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe członków Orkiestry Dętej MORKA w II półroczu 2012 roku oraz pokrycie kosztów obozu połączonego z formą szkolenia orkiestry,
- 38.423 zł zakupem materiałów związanych z utrzymaniem płyty stadionu sportowego oraz boiska ORLIK, zakupem materiałów promujących Centrum Sportowo-Rekreacyjne, zakupem usług tel. stacjonarnej, zakupem energii elektrycznej i gazu oraz odprowadzaniem ścieków - CSR HELIOS - zabezpieczenie środków na miesiąc IX/2012 r.),
- 3.654 zł zatrudnieniem osoby do prowadzenia zajęć nordic walking w siłowni gminnej w okresie od września do grudnia 2012 r.,
- 600 zł zakupem energii do Sali gimnastycznej w Rusowie (zabezpieczenie środków na miesiąc IX/2012 r.),
- 11.900 zł udziałem gminy Ustronie Morskie w realizacji projektu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych projektowanych wspólnie dla gmin: Karlino, Dygowo, Ustronie Morskie i Miasto Kołobrzeg realizowanego w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny.
- 5.600 zł zakupem licencji na film promujący walory przyrodnicze gminy Ustronie Morskie w ramach programu „Zapiski Łączęgi” z emisją w TVP 3,
- 328.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP Ustronie Morskie. Ponadto zmiana źródeł finansowania inwestycji na: dochody własne - 150.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW – 0 zł, środki z innych źródeł – 508.000 zł. Dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego na: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

- 15.000 zł przekazaniem wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu na zakup samochodu specjalnego do przewożenia osób,
- 3.016 zł planowaną wpłatą na rzecz izby rolniczej 2% podatku rolnego (od wpłat uiszczonych w III i IV kwartale 2012 r.),
- 35.610 zł wykonaniem wiaty przystankowej w m. Kukinia oraz na świąteczne iluminacje świetlne,
- 24.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej w szaletach publicznych, inkaso opłaty miejscowej, remont zejść na plażę oraz moli, nasadzenia,
- 6.000 zł koniecznością wypłaty inkasa za pobór podatków lokalnych,
- 2.302 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków funduszu ochrony środowiska z 2011 roku z przeznaczeniem na spychanie śmieci na wysypisku odpadów w Kukince,
- 14.742 zł zabezpieczeniem środków na zatrudnienie 2 osób w ramach umowy z PUP na zorganizowanie robót publicznych, oraz wypłatę nagrody jubileuszowej,
- 3.000 zł koniecznością zakupu paliwa, materiałów do napraw sprzętu i odzieży ochronnej dla pracowników,
- 47.073 zł wprowadzeniem nadwyżki środków funduszu ochrony środowiska na 2012 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie (worków, koszy, szczotek do zmiataarki),
- 45.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz opłatę zryczałtowaną za punkty świetlne,
- 6.500 zł koniecznością zakupu paliwa do sprzętu gminnego i części zamiennych,
- 28.878 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń bezosobowych – CSR HELIOS, gazu – CSR HELIOS, ścieków – CSR HELIOS, abonamentu internetowego i podatku od nieruchomości,
- 622 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektrycznej do budynku Sali gimnastycznej w Rusowie,
- 3.000 zł zleceniem opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dot. realizacji zad. inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim”,
- 47.000 zł koniecznością nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Sianożętach w celu uregulowania stanu ciągu pieszo jezdnego,
- 5.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy dot. zakupu materiałów do utrzymania dróg gminnych,
- 9.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup energii elektrycznej do szaletów publicznych oraz oświetlenia mola i promenady nadmorskiej,
- 11.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – gospodarka mieszkaniowa
- 17.200 zł koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte drogi zgodnie z decyzją podziałową,
- 2.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej – Urząd Gminy,
- 1.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej – OSP,
- 4.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i wody – punkty ratownicze,
- 1.616,90 zł zabezpieczeniem środków na odprowadzanie ścieków – punkty ratownicze,
- 11.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup paliwa, części zamiennych oraz wymianę amortyzatorów w gimbusie,
- 7.493 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i wywóz nieczystości – Ośrodek Zdrowia,
- 500 zł naprawami serwisowymi sprzętu wykorzystywanego przez GOS i R,
- 76.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego oraz opłatę zryczałtowaną za punkty świetlne na terenie gminy,
- 24.500 zł zabezpieczeniem środków na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu gminnego oraz dokarmianie, transport i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt,
- 4.900 zł zabezpieczeniem środków na zakup paliwa do sprzętu – stadion sportowy, chemii basenowej oraz sprzętu komputerowego dla pracownika działu księgowości,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

- 181.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. gazu, wody i energii elektrycznej do CSR Helios,
- 12.560 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków CSR Helios oraz usługi pocztowe,
- 13.000 zł zleceniem opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dot. realizacji zad. inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim” ,
- 41.632 zł zakupem ładowacza czołowego, pługo – zmiatarki i pługu strzałkowego,
- 2.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy dot. wpłat 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 13.000 zł koniecznością naprawy drogi w m. Gwizd,
- 6.600 zł koniecznością wykonania opisu technicznego remontu dachu bazy przy ul. Kołobrzesckiej z kosztorysem oraz pomiarów elektrycznych budynków gminnych,
- 500 zł zabezpieczeniem środków na zakup art. gospodarstwa domowego na salę konferencyjną i do biura Rady Gminy,
- 5.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i gazu – Urząd Gminy,
- 517 zł rozliczeniem różnic kursowych w związku z otrzymaniem środków na projekt pn. Dni Ustronia Morskiego realizowanego w 2011 roku,
- 14.351,28 zł zabezpieczeniem środków na organizację imprez i konkursów promujących gminę oraz Głos Ustronia Morskiego w Miasto Kołobrzeg,
- 6.276,01 zł kosztami zarządzania projektem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- 3.500 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i gazu – OSP,
- 12.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii w Przedszkolu w związku z niedoszacowaniem budżetu oraz uruchomieniem dożywiania,
- 4.000 zł zabezpieczeniem środków na wymianę oświetlenia w salach Przedszkola,
- 13.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup gazu – Ośrodek Zdrowia,
- 28.720,43 zł wprowadzeniem nadwyżki dochodów 2012 roku z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na zakup mebli i urządzeń do klubu Uśmiech, zakup art. spożywczych w tym paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie świetlic wiejskich, placów zabaw,
- 25.271,88 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków 2011 roku z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na zamontowanie wiatrołapu przy wejściu do świetlicy „Wodny Świat”, wymianę drzwi wejściowych w świetlicy oraz klubie Uśmiech i dopłatę do letniego wypoczynku dzieci szkolnych,
- 2.191,62 zł częściowym finansowaniem usług zbiórki selektywnej odpadów z otrzymanych środków opłaty produktowej 2011 roku,
- 699,61 zł wymianą szyby w drzwiach wejściowych basenu krytego CSR Helios,
- 167.460 zł wykupem w 2012 roku gruntów pod realizację inwestycji pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim,

Zmniejszono wydatki o kwotę 677.277,35 zł w związku z:

- 11.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. *zakup* filmów promocyjnych „Zapiski łazęgi” w związku z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej,
- 300 zł przesunięciem środków na finansowanie wydatków dot. kwalifikacji wojskowej,
- 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pod fatyczne wykonanie,
- 4.300 zł koniecznością uiszczenia opłaty za certyfikat „Błękitnej Flagi”,
- 44.050 zł korektą klasyfikacji budżetowej i zmianą dysponenta środków budżetowych z Urzędu Gminy na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z przeniesieniem pracownika,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

- 102 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w 2011 r. wraz z odsetkami,
- 2.500 zł koniecznością przeniesienia planu wydatków na zadanie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej,
- 4.200 zł zmianą formy zatrudnienia pracownika z umowy zlecenia na umowę o pracę,
- 6.500 zł korektą planu wydatków dot. ekspertyz oraz opłat sądowych,
- 114.608 zł korektą planu wydatków dot. remontów dróg gminnych,
- 15.000 zł korektą planu wydatków dot. zimowego utrzymania dróg
- 46.000 zł korektą planu wydatków dot. odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości,
- 48.500 zł korektą planu wydatków Urzędu Gminy dot. m.in. wydatków przeznaczonych na zakup wydawnictw specjalistycznych, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowań, odprowadzanie ścieków, klimatyzację oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- 11.200 zł korektą planu wydatków dot. wykonania oznakowania szlaków turystycznych oraz promocji gminy na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- 9.800 zł korektą planu wydatków dot. dowozu dzieci do Szkół (dowóz na przystanek autobusowy),
- 1.550 zł korektą planu wydatków dot. umowy zlecenie w punkcie lekarskim w m. Rusowo,
- 2.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ekspertyz WOPR.
- 29.300 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu komputerów do Urzędu Gminy i przeznaczenie środków na m.in. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych projektowanych wspólnie dla gmin: Karlino, Dygowo, Ustronie Morskie i Miasto Kołobrzeg, zakup licencji na film „Zapiski Łazęgi” i wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu na zakup samochodu specjalnego do przewożenia osób,
- 2.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zad. „pomiar skuteczności zerowania oświetlenia mola i w szaletach”,
- 6 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zad. „podatek od nieruchomości”, „podatek rolny”, „opłata z tyt. objętych w trwały zarząd cmentarzy”,
- 7.200 zł przesunięciem środków z zad. „rękawice strażackie”, kombinezon do pracy w wodzie”, prądownica wysokociśnieniowa”,
- 206 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. dowozu uczniów do Szkół,
- 364 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. gospodarki odpadami,
- 10.751 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS,
- 5.097 zł urealnieniem planu wydatków dot. obiektów sportowych tj. odpisu na ZFŚS, opłat z tyt. objęcia w trwały zarząd stadionu sportowego i dzierżawy gruntu pod billboard,
- 50.000 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim”.
- 1.289 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dot. bieżącego utrzymania zajęć na plażę, plaży i moli, opłaty za Błękitną Flagę,
- 2.433,50 zł dostosowaniem planu wydatków związanych z wykonaniem ekspertyz kąpielisk nadmorskich oraz opłat za badanie wody w kąpieliskach do faktycznego wykonania,
- 631 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dot. montażu i monitoringu garaży na plaży, podróży służbowych – ratownictwo, opłat z tyt. rejestracji sprzętu pływającego,
- 19.070 zł planowanym dokonaniem zakupów inwestycyjnych tj. sprzętu do utrzymania czystości na terenie gminy (patrz wydatki majątkowe) finansowanych w ramach środków GFOŚ i GW,
- 719 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dot. wynagrodzeń bezosobowych – wysypisko, materiałów – wysypisko i badań okresowych pracowników,
- 2.361 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dot. wynagrodzeń bezosobowych-administracja GOS i R.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

- 1.183,40 zł dostosowaniem planu wydatków dot. ochrony Sali gimnastycznej w Rusowie do planowanego wykonania,
- 28.400 zł dostosowaniem planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. Górnej w Ustroniu Morskim” do przewidywanego wykonania w 2012 roku,
- 6.276,01 zł korektą planu dot. świątecznych iluminacji świetlnych,
- 984 zł korektą planu wydatków dot. inkasa opłaty targowej oraz wydatków związanych z obsługą ratowników medycznych w okresie sezonu letniego,
- 450 zł korektą planu wydatków dot. wydatków na szkolenia i oprogramowanie - Referat GNP,
- 2.458,82 zł korektą wydatków na wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- 150 zł korektą planu wydatków na rolki papierowe i taśmy barwiące do kalkulatorów,
- 11.864,28 zł korektą planu wydatków dot. ratownictwa morskiego,
- 400 zł korektą planu wydatków dot. szkolenia pracownika z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3.817 zł korektą planu wydatków dot. dowozu uczniów do Szkół,
- 2.500 zł korektą planu wydatków na świadczenia za prace społecznie użyteczne,
- 1.770 zł korektą planu wydatków dot. uczestnictwa i usług doradczych w zakresie kultury fizycznej,
- 100.000 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd – Grąbnica,
- 1.650 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Nabycie gruntów pod ciąg pieszo jezdny w Sianożęciach,
- 19.670 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe (w części nie finansowanej z środków z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych),
- 40.330 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kukinia (w części nie finansowanej z środków z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych).

Zwiększono przychody o kwotę 760.933 zł poprzez:

- wprowadzenie *wolnych środków* ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2011 rok – 760.933 zł.

1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

Wójt Gminy Ustronie Morskie, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 12 pkt. 1 uchwały Nr XVII/124/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. dokonał zmian budżetu zarządzeniami:

- Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.,
- Nr 6/2012 z dnia 18.01.2012 r.,
- Nr 19/2012 z dnia 14.02.2012 r.,
- Nr 29/2012 z dnia 30.03.2012 r.,
- Nr 32/2012 z dnia 16.04.2012 r.,
- Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.,
- Nr 50/2012 z dnia 29.05.2012 r.,
- Nr 57/2012 z dnia 13.06.2012 r.,
- Nr 60/2012 z dnia 29.06.2012 r.,
- Nr 68/2012 z dnia 23.07.2012 r.,
- Nr 76/2012 z dnia 02.08.2012 r.,
- Nr 86/2012 z dnia 29.08.2012 r.,
- Nr 89/2012 z dnia 10.09.2012 r.,
- Nr 93/2012 z dnia 28.09.2012 r.,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

- Nr 93/1/2012 z dnia 28.09.2012 r.,
- Nr 102/2012 z dnia 30.10.2012 r.,
- Nr 106/2012 z dnia 19.11.2012 r.,
- Nr 108/2012 z dnia 30.11.2012 r.,
- Nr 117/2012 z dnia 12.12.2012 r.,
- Nr 121/2012 z dnia 31.12.2012 r.

Na podstawie powyższych zarządzeń wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianami planowanych wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych.

1.2.3 rozdysponowanie rezerw budżetowych

Działając na podstawie art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwy budżetowe zaplanowane w kwocie **1.957.318 zł** rozdysponowano na kwotę **1.339.890 zł**, z tego:

1. **rezerwa ogólna na wydatki bieżące** w kwocie **96.890 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zawarcie umowy kompleksowego ubezpieczenia Gminy - 24.500 zł
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 19/2012 z dnia 14.02.2012 r.),
- 2) opłatę zryczałtowanej za punkty świetlne na terenie gminy - 22.348 zł
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.),
- 3) zapłatę za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) - 2.612 zł
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.),
- 4) zakup materiałów do prac naprawczych punktów ratowniczych i kontenerów sanitarnych
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.) - 6.000 zł,
- 5) koszty zarządzania projektem „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.) - 1.500 zł,
- 6) naprawę molo w Sianożętach oraz wynagrodzenia bezosobowe - 8.440 zł,
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 60/2012 z dnia 29.06.2012 r.)
- 7) organizację Powiatowego Święta Plonów w Ustroniu Morskim i wypłatę inkasa opłaty targowej - 23.700 zł,
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 86/2012 z dnia 29.08.2012 r.).
- 8) wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - 7.790 zł,
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 93/2012 z dnia 28.09.2012 r.).

Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała nierozdysponowana kwota 9.088 zł.

2. **rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała nierozdysponowana kwota 45.000 zł.

3. **rezerwa celowa na inwestycje** w kwocie **1.243.000 zł** w tym na:

1) wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na:

- Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim - 300.000 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .
Gmina Ustronie Morskie Wprowadzenie

(Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.01.2012 r.)

2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z przeznaczeniem na:

- Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim - 378.000 zł

(Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.01.2012 r.)

- Budowę i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd - Grąbnica - 330.000 zł

(Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26.03.2012 r.)

- Budowę i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd - Grąbnica - 235.000 zł

(Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 02.08.2012 r.)

Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała nierozdysponowana kwota **563.340 zł.**

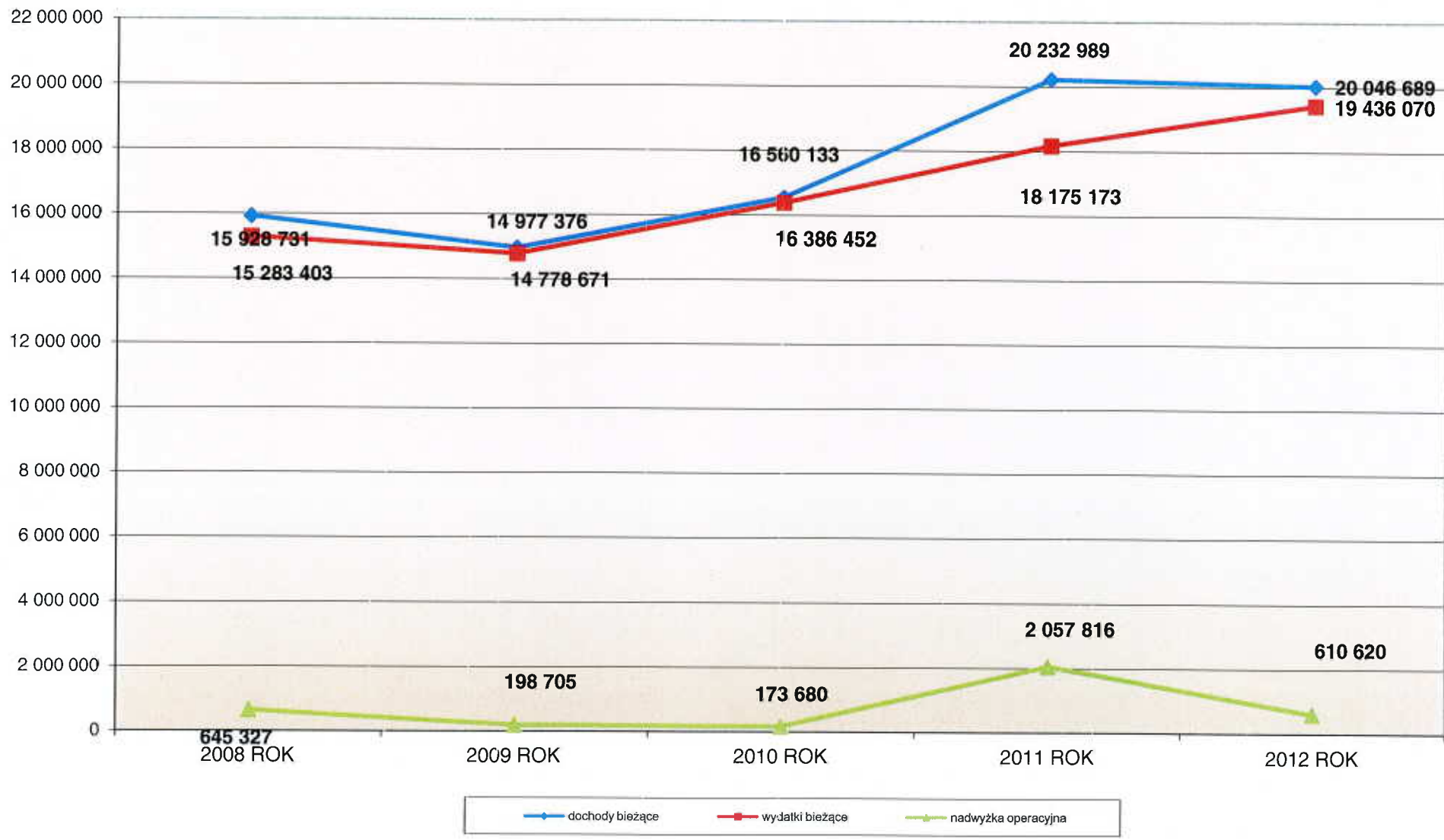
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2008 - 2012

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie					2012 rok			Wskaźnik %					
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	plan na 1.01.2012	plan po zmianach	wykonanie za 2012 rok	(9 : 8)	(9 : 7)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Dochody ogółem	16 816 239,01	18 517 812,29	18 249 599,54	24 368 647,82	23 876 000,00	26 132 865,84	23 564 416,27	90,2	98,7	96,7	129,1	127,3	140,1
1.	dochody bieżące	15 928 730,52	14 977 376,04	16 560 132,76	20 232 988,70	19 666 800,00	21 411 565,84	20 046 689,40	93,6	101,9	99,1	121,1	133,8	125,9
	<i>w tym m.in.</i>													
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	1 186 131,19	1 103 849,23	1 310 032,34	1 565 451,95	1 818 554,00	1 747 009,00	1 731 661,18	99,1	95,2	110,6	132,2	156,9	146,0
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	9 074 026,37	8 712 896,35	9 037 621,97	9 841 807,90	11 310 523,00	11 886 326,05	10 590 344,68	89,1	93,6	107,6	117,2	121,5	116,7
	<i>subwencja ogólna</i>	2 321 278,00	2 437 285,00	2 698 645,00	2 712 529,00	2 847 471,00	3 028 116,00	3 109 447,00	102,7	109,2	114,6	115,2	127,6	134,0
	<i>dochody ze źródeł zagranicznych</i>	179 739,71	95 488,83	102 999,26	145 783,65	0,00	130 335,28	130 041,93	99,8	x	89,2	126,3	136,2	72,4
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	2 033 472,94	1 589 877,83	2 285 505,31	4 852 644,94	2 666 918,00	3 438 506,67	3 343 510,38	97,2	125,4	68,9	146,3	210,3	164,4
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	1 134 082,31	1 037 978,80	1 125 328,88	1 114 771,26	1 023 334,00	1 181 272,84	1 141 684,23	96,6	111,6	102,4	101,5	110,0	100,7
2.	dochody majątkowe	887 508,49	3 540 436,25	1 689 466,78	4 135 659,12	4 209 200,00	4 721 300,00	3 517 726,87	74,5	83,6	85,1	208,2	99,4	396,4
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 795,00	666 000,00	310 159,34	1 960 311,24	812 374,00	1 260 416,00	1 351 847,35	107,3	166,4	69,0	435,9	203,0	23327,8
a/	<i>dotacje z budżetu państwa (zadania własne)</i>	0,00	333 000,00	0,00	121 951,22	283 000,00	230 436,00	850 811,96	369,2	300,6	697,7	x	255,5	x
b/	<i>dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)</i>	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
c/	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych</i>	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 380,00	101,1	x	x	x	2,2	x
d/	<i>środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	302 605,49	0,00	508 000,00	183 000,00	36,0	x	60,5	x	x	x
e/	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	0,00	0,00	310 159,34	1 535 754,53	529 374,00	514 680,00	310 655,39	60,4	58,7	20,2	100,2	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	875 540,99	2 859 726,13	1 367 458,42	2 160 189,55	3 386 826,00	3 386 826,00	2 089 480,17	61,7	61,7	96,7	152,8	73,1	238,7
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 172,50	12 948,64	11 837,02	15 158,33	10 000,00	74 013,00	74 351,67	100,5	743,5	490,5	628,1	574,2	1204,6
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 761,48	12,00	0,00	0,00	45,00	2 047,68	4550,4	x	x	17064,0	116,2	x
II.	Wydatki ogółem	19 381 249,87	18 072 964,00	29 264 108,60	28 771 140,46	22 746 000,00	25 583 798,84	22 715 181,82	88,8	99,9	79,0	77,6	125,7	117,2
1.	wydatki bieżące	15 283 403,46	14 778 670,82	16 386 452,33	18 175 172,70	18 226 800,00	20 664 498,84	19 436 069,84	94,1	106,6	106,9	118,6	131,5	127,2

Lp.	Wyszczególnienie					2012 rok			Wskaźnik %					
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	plan na 1.01.2012	plan po zmianach	wykonanie za 2012 rok	(9 : 8)	(9 : 7)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	w tym:													
a/	wynagrodzenia i pochodne	6 832 255,29	6 815 797,44	7 242 246,81	8 107 211,66	8 835 693,66	9 182 570,84	8 861 493,70	96,5	100,3	109,3	122,4	130,0	129,7
b/	utrzymanie substancji	5 164 400,30	4 216 987,67	5 278 101,51	5 295 340,22	4 605 639,90	6 666 233,30	6 020 107,96	90,3	130,7	113,7	114,1	142,8	116,6
c/	remonty	235 925,56	201 890,33	114 455,63	591 451,61	331 169,94	245 988,12	230 321,89	93,6	69,5	38,9	201,2	114,1	97,6
d/	dotacje - bez remontów	999 759,87	1 370 481,00	1 263 140,00	1 271 970,00	1 193 144,00	1 349 144,00	1 342 945,41	99,5	112,6	105,6	106,3	98,0	134,3
e/	świadczenia	1 329 677,91	1 574 690,38	1 631 609,16	1 608 670,96	1 613 665,50	1 669 965,58	1 566 402,20	93,8	97,1	97,4	96,0	99,5	117,8
f/	wpłata do budżetu państwa	706 197,00	598 824,00	541 726,00	582 011,00	516 509,00	516 509,00	516 509,00	100,0	100,0	88,7	95,3	86,3	73,1
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	150 978,00	54 088,00	0,00	0,0	0,0	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
i/	obsługa długu	15 187,53	0,00	315 173,22	718 517,25	980 000,00	980 000,00	898 289,68	91,7	91,7	125,0	285,0	X	5914,7
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	14 577 206,46	14 179 846,82	15 844 726,33	17 593 161,70	17 710 291,00	20 147 989,84	18 919 560,84	93,9	106,8	107,5	119,4	133,4	129,8
2.	Wydatki majątkowe	4 097 846,41	3 294 293,18	12 877 656,27	10 595 967,76	4 519 200,00	4 919 300,00	3 279 111,98	66,7	72,6	30,9	25,5	99,5	80,0
III.	Nadwyżka operacyjna	645 327,06	198 705,22	173 680,43	2 057 816,00	1 440 000,00	747 067,00	610 619,56	81,7	42,4	29,7	351,6	307,3	94,6
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	12 497 935,33	5 983 426,27	180 000,00	760 933,00	760 933,63	100,0	422,7	12,7	6,1	x	x
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	10 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
3.	kredyt z BOŚ	0,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	0,00	0,00	1 710 935,33	1 483 426,27	0,00	760 933,00	760 933,63	100,0	X	51,3	44,5	X	X
V.	wynik budżetu	-2 565 010,86	444 848,29	-11 014 509,06	-4 402 492,64	1 130 000,00	549 067,00	849 234,45	154,7	75,2	-19,3	-7,7	190,9	-33,1

Nadwyżka operacyjna w latach 2008- 2012 (w złotych)



URZĄD GMINY



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

	plan		wykonanie	%
	01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	31.12.2012 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	21 317 794,00	23 398 171,84	20 966 446,38	90
DOCHODY BIEŻĄCE:	17 108 594,00	18 676 871,84	17 450 722,19	93
DOCHODY MAJĄTKOWE:	4 209 200,00	4 721 300,00	3 515 724,19	74
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	12 642 216,00	13 569 365,94	11 388 860,86	84
WYDATKI BIEŻĄCE:	8 123 016,00	8 703 687,94	8 163 339,42	94
WYDATKI MAJĄTKOWE:	4 519 200,00	4 865 678,00	3 225 521,44	66

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2012 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **21.317.794,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **23.398.171,84** zł i wykonano w wysokości **20.966.446,38** zł, tj. w 89,6% planu po zmianach.

Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2012 r.

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	31.12.2012 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		21 317 794,00	23 398 171,84	20 966 446,38	90
DOCHODY BIEŻĄCE:		17 108 594,00	18 676 871,84	17 450 722,19	93
01095	Pozostała działalność	0,00	107 353,84	107 353,84	100
02001	Leśnictwo	650,00	703,00	702,61	100
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	7 200,00	8 268,66	115
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 800,00	731 385,00	744 699,22	102
75011	Urzędy wojewódzkie	47 705,00	47 705,00	47 717,05	100
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	5 750,00	5 819,83	101
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650,00	30 323,00	31 100,59	103
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 265,00	19 965,00	30 696,79	154
75095	Pozostała działalność	4 950,00	8 675,00	8 788,18	101
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	100
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	14 712,00	14 712,00	100



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	wykonanie	%
		01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	31.12.2012 r.	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	96 016,91	106
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 037 236,00	5 344 104,00	4 665 788,46	87
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 935 987,00	5 203 615,00	4 608 020,95	89
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 170,00	589 440,43	594 935,00	101
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 818 554,00	1 747 009,00	1 731 661,18	99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 847 471,00	3 028 116,00	3 028 116,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	81 331,00	x
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 822,00	51 822,00	54 678,03	106
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 233,00	7 233,60	100
80101	Szkoły podstawowe	18 700,00	19 000,00	19 049,34	100
80195	Pozostała działalność	0,00	266,00	266,00	100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 000,00	1 007 400,00	970 444,79	96
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	10 781,00	9 834,74	91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	34 000,00	18 933,80	56
85216	Zasiłki stałe	53 000,00	58 000,00	54 664,10	94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	111 005,00	111 005,00	100
85295	Pozostała działalność	49 000,00	91 574,00	89 728,41	98
85395	Pozostała działalność	0,00	111 635,28	111 273,08	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 075,00	18 420,00	97
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	142 463,06	142 463,06	100



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

90020	Pozostała działalność	0,00	2 191,62	3 673,52	168
90095	Pozostała działalność	0,00	26 705,61	26 595,81	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 030,00	6 096,64	101
DOCHODY MAJĄTKOWE:		4 209 200,00	4 721 300,00	3 515 724,19	74
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	620 730,66	x
rozdział	nazwa	plan	wykonanie	wykonanie	%
		01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	31.12.2012 r.	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 396 826,00	3 460 839,00	2 163 831,84	63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45,00	45,00	x
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	508 000,00	183 000,00	36
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	210 551,57	x
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-8 840,00	x
90002	Gospodarka odpadami	0,00	7 300,00	7 380,00	101
90018	Ochrona brzegów morskich	98 832,00	98 832,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	119 028,00	119 028,00	0,00	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 600,00	212 600,00	24 724,46	12
92601	Obiekty sportowe	381 914,00	314 656,00	314 300,66	100

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 13.847.993,72 zł zostały zrealizowane w 90,9 % tj. w kwocie **12.590.457,17 zł**.

❖ Wpływy z podatków

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **8.388.768,26 zł**, tj. 86,9 % planu, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **7.454.844,47 zł**, tj. 87 % planu wynoszącego 8.568.727,00 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 3.064.836,36 zł
 - od osób prawnych - 4.390.008,11 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wyniosła **129.736,99 zł** (w tym odsetki stanowiły kwotę 25.674,95 zł). Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **68.890,00 zł**

- **Podatek rolny** - wykonanie wyniosło **523.470,53 zł** i przekroczyło zakładany plan wynoszący 515.041,00 zł o kwotę 8.429,53 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 461.513,25 zł
 - *od osób prawnych* - 61.957,28 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wyniosła **48,56 zł**.

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **34.498,41 zł** i przekroczyło zakładany plan wynoszący 31.570,00 zł o kwotę 2.928,41 zł.

Obowiązek podatkowy realizowany jest przez 5 osób prawnych i 1 osobę fizyczną oraz w ramach łącznego zobowiązania podatkowego przez 46 osób.

- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **32.231,20 zł** i przekroczyło zakładany plan wynoszący 31.875,00 zł o kwotę 356,20 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 28.692,20 zł
 - *od osób prawnych* - 3.539,00 zł

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

Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **44.029,00 zł**

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **94.907,86 zł** i przekroczyło plan wynoszący 90.000,00 zł o 5,5%.

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

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **12.183,00 zł**, tj. 60,9 % 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 **236.632,79 zł**, tj. 59,07 % planu wynoszącego 400.600,00 zł.

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

❖ **Wpływy z opłat**

Dochody z tytułu opłat zostały zrealizowane w kwocie **1.343.640,90 zł**, zł i przekroczyły zakładany plan wynoszący 1.336.321,43 zł o kwotę 7.319,47 zł.

- **Oplata skarbowa** – wykonanie wyniosło **20.511,90 zł**, tj. 93,2 % 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 **745.367,50 zł**, tj. 100 % planu wynoszącego 745.368,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy dotyczą opłat pobieranych przede wszystkim w miejscowości Ustronie Morskie w punktach zlokalizowanych przy ulicach: Bolesława Chrobrego, Wojska Polskiego i Nadbrzeżnej oraz w miejscowości Sianożęty przy ul. Lotniczej i Środkowej. Na wysokość zrealizowanych dochodów istotny wpływ mają warunki atmosferyczne w sezonie letnim ze względu na turystyczny charakter miejscowości.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze		
2010 r.	2011 r.	2012 r.
306.240,60	459.904,00	745.367,50

- **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **298.932,88 zł** planu wynoszącego 298.720,43 zł.

W 2012 r. wydano 42 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu oraz 58 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych.

W porównaniu do roku 2011 dochody wzrosły o kwotę **13.520,48 zł**.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw** – wykonanie z tego tytułu wyniosło **278.828,62 zł**, tj. 103,2 % planu wynoszącego 270.233,00 zł, w tym:

➤ **opłata za zajęcie pasa drogowego – 203.859,60 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 69 decyzje z tytułu zajęcia pasa drogowego.

➤ **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 398,67 zł**

W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- **opłata adiacencka- 60.631,70 zł**
- **renta planistyczna- 6.705,05 zł**
- **koncesja z Polskiego Górnictwa Naftowego za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – 7.233,60 zł**

❖ **Inne dochody**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **223.433,16 zł**, tj. 100,43 % planu, z tego:

- **Wpływy z różnych dochodów i opłat**– wykonanie wyniosło **199.695,38 zł**, tj. 100,45 % planu wynoszącego 198.803,61 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012 r.
wpływy z różnych dochodów i opłat	199 695,38
1. rozliczenia z lat ubiegłych-korekta fr woda i ścieki oraz wywóz nieczystości	1 704,18
2. rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot nadpłaty za energię elektryczną	17 940,10
3. rozliczenie z lat ubiegłych- korekta VAT z tytułu zakupu gruntu	99 505,00
4. zwrot kosztów egzekucyjnych	5 819,83
5. wynagrodzenie płatnika	658,03
6. rozliczenie z lat ubiegłych- zwrot za fr dot. publikacji, rozmów tel.	149,00
7. rozliczenie z lat ubiegłych- zwrot składki dla ZMiG Dorzecza Parsęty rozliczenie projektu	2 732,79
8. rozliczenie z lat ubiegłych- zwrot za grupowe ubezpieczenie pracowników	110,72
9. odszkodowanie za szkodę (zejścia na plażę, moła, oświetlenie, kontener sanitarny, szyba w CSR)	26 595,81
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012 r.
10. zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2011 przez Klub Sportowy	6 029,64
11. rozliczenie kar umownych za realizację inwestycji pn. Modernizacja budynku WOP na Urząd Gminy w ramach gwarancji ubezpieczeniowej.	28 409,45
12. środki z tyt. upomnień i opłat sądowych	10 040,83

- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **23.737,78 zł**, tj. 100,3 % planu wynoszącego 23.677,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012 r.
wpływy z usług	23 737,78
1. wpływy z opłat za usługę internetową	3 794,76
2. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie”	2 281,02
3. oferta „bank wolnych miejsc noclegowych” w CIT	950,00
4. kompensaty – wyposażenie ratowników i punktów ratowniczych	16 712,00

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

W 2012 r. wykonanie wyniosło **624.509,69 zł**, tj. 102,1 % planu rocznego w wysokości **611.438,00 zł**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	611 438,00	624 509,69	102,14
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	154 900,00	157 186,92	101,5
b) wpływy z najmu i dzierżawy	456 538,00	467 322,77	102,4

- **Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd** - 157 186,92 zł

- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2012 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 456. 538,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 102,4 % tj. w wysokości **467.322,77 zł** w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców - **327.234,54 zł**,
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych - **53.019,74 zł**,
- czynszu najemców ul. Górnej - **6.564,48 zł**,
- dzierżawy obwodów łowieckich - **702,61 zł**,
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne - **73.576,24 zł**,
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” - **5.944,67 zł**,
- dzierżawa pomieszczeń szkoły - **280,49 zł**.

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

Dochody z tego tytułu otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

zrealizowano w kwocie **142.463,06 zł**, tj. 100 % planu.
Szczegółowe informacje związane z dochodami i wydatkami przedstawiono w załączniku.

❖ **'Opłata produktowa**

Dochody z tego tytułu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zrealizowano w kwocie **3.673,52 zł**, tj. 167,6 % planu. Środki wykorzystano na wydatki związane z opróżnianiem koszy do selektywnej zbiórki odpadów.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej** - wykonanie wyniosło **55.666,93 zł**, tj. 99,4 % planu wynoszącego 56.000,00 zł.
- **Pozostałe odsetki** - wykonanie wyniosło **18.327,79 zł**, tj. 99,9 % planu wynoszącego 18.350,00 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 **33.678,03 zł**, tj. 109,3 % planu wynoszącego 30.822,00 zł w tym:

- *Kapitalizacja odsetek* – 25.721,87 zł
- *Odsetki od lokat* - 7.956,16 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 2.105,00 zł zostały zrealizowane w 172,7% tj. w kwocie **3.634,65 zł**:

- **Udostępnienie danych osobowych** – 17,05 zł
- **Ściągnięcie zaległości od dłużników alimentacyjnych** – 3.617,60 zł

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

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 1.747.009,00 zł zostały zrealizowane w 99,1 % tj. w kwocie **1.731.661,18 zł**, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** - wykonanie wyniosło **1.669.354,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy (na 2012r.) we wpływach z podatku PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,26 %.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

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 **62.307,18 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.

❖ **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **21.000,00 zł** i dotyczą wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku, tj.:

- Remont ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – 20.000,00 zł
- Budowa drogi przy ul. Rolnej do dz. nr 115/16, 115/17 i 115/18 w Sianożętach – 1.000,00 zł

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W 2012 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I część refundacji utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej w kwocie **173.738,00 zł**. Na terenie gminy istnieje jeden taki podmiot gospodarczy.

II część refundacji wpłynie w 2013 roku.

3. Subwencja oświatowa

W 2012 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **3.028.116,00 zł** (100 % planu). Jest to kwota wyższa o 315.587,00 zł od wykonania w 2011 r.

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

4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2012 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę **81.331,00 zł**.

Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów pismo znak ST3/4822/1/DWX/2012 Z 20.12.2012 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

5. Dotacje celowe

W 2012 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **1.577.080,02 zł** (96,9% planu):

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - wykonanie dochodów wyniosło **1.141.050,23 zł**
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - wykonanie dochodów wyniosło **283.682,85 zł**
- Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - wykonanie dochodów wyniosło **634,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wykonanie dochodów wyniosło **151.712,94 zł**, w tym:
 - dofinansowanie na realizację przez Szkołę Podstawową w Ustroniu Morskim w roku 2011 i 2012 projektu „Równa Szkoła – Równe Szanse” (wartość całego projektu 42.610,20 zł) - wykonanie dochodu w 2012 -**18.768,85 zł**
 - dofinansowanie na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie dochodu w 2012 r. – **111.273,08 zł**
 - dotacja z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na projekt: „ Partnerstwo dla rozwoju gmin – czyli Jubileusz 16-lecia Współpracy Polsko - Niemieckiej - wykonanie dochodu **5.000,00 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 Pomerania, wykonanie dochodu **16.671,01 zł**

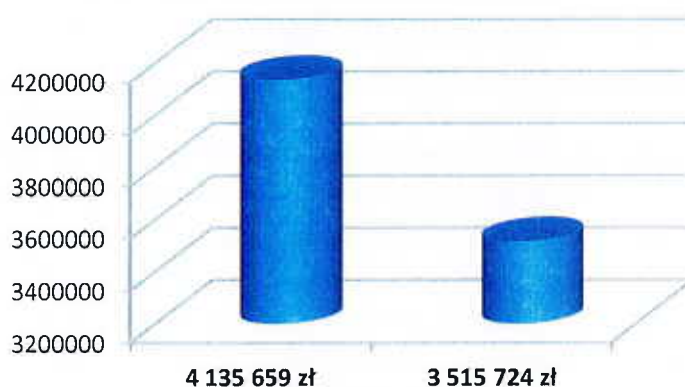


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **3.515.724,19** zł, tj. **74 %** planu. W porównaniu do 2011 r. dochody **zmniejszyły się** o kwotę 619.934,93 zł.

dochody majątkowe 2011-2012



❖ Sprzedaż mienia

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych**- na dzień 31.12.2012 r. dochody z tego tytułu wynoszą **2.089.480,17** zł, w tym:
 - Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim-**12.965,35** zł
 - Sprzedaż mieszkań, gruntów na raty – **21.241,28** zł
 - Sprzedaż nieruchomości gruntowych – **2.055.273,54** zł
- **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** - na dzień 31.12.2012r. dochody z tego tytułu wynoszą **74.351,67** zł.
- **Sprzedaż składników majątkowych** - na dzień 31.12.2012r. dochody z tego tytułu wynoszą **45,00** zł.

Dochód z tytułu sprzedaży telefonu komórkowego.

❖ Dotacje na inwestycje

Poza w/w dochodami w 2012 r. otrzymano dotacje celowe z funduszy celowych oraz z budżetu państwa. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **1.351.847,35** zł, tj. 107,26 % planu wynoszącego **1.260.416,00** zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** - wykonanie wyniosło **850.811,96** zł planu wynoszącego 230.436,00 zł.
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą : Budowa krytej pływalni przy Centrum Rekreacyjno Sportowym w Ustroniu Morskim zawarta z Ministrem Sportu i Turystyki – **230.081,30 zł**,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych pod nazwą : Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd – Grąbnica (umowa zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim) – **620.730,66 zł**
- **Dotacje otrzymane z funduszy i innych źródeł na inwestycje i zakupy inwestycyjne** - wykonanie wyniosło **501.035,39 zł**, tj. 48,65 % planu wynoszącego 1.029.980,00 zł
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”. Inwestycje realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim – **14.173,24 zł**,
 - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim – **210.551,57 zł**,
 - Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim “-„ **8.840,00 zł** (zwrot środków z tyt. refundacji kosztów w związku z wycofaniem obiektu z projektu),
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycję pn. Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem oraz uzyskaniem decyzji na zamknięcie wysypiska odpadów w Kukince – **7.380,00 zł**,
 - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego) na inwestycję: Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim. Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – **84.219,36 zł**,
 - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na inwestycję pn. Zakup instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej MORKA w Ustroniu Morskim. Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – **10.551,22 zł**,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 100.000 zł, Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu - 30.000 zł, Nadleśnictwa Gościno 25.000 zł, Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie 25.000 zł i PZU S.A. 3.000 zł na inwestycję pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej – **183.000,00 zł**. Ponadto OSP Ustronie Morskie w drodze cesji na



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

w/w inwestycję otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000 zł i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w kwocie 150.000 zł.

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

❖ Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 20.709,16 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (17,21 % ogólnego zadłużenia). W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe z udziałem spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 76 wezwań do zapłaty. W dwóch przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego a jedną z tych spraw skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 12.867,51 zł (62,13 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 79,34% kwoty ogólnego zadłużenia.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 6.260,20 zł i zwiększyła się w stosunku do 2011 r. o kwotę 6.260,15 zł. Dwa podmioty, na łączną kwotę 685,15 zł, mają zgodę na spłacanie zadłużenia na raty do dnia 20.04.2013 r. Jeden podmiot uregulował kwotę 5.575,00 w styczniu 2013r.

3. Opłata za użytkowanie wieczyste

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 17.241,87 zł i zmniejszyła się w stosunku do 2011 r. o kwotę 4.632,70 zł. Z terminowego obowiązku uiszczania tej opłaty nie wywiązało się 8 podmiotów. Na zadłużenie kwoty 1.609,30 zł sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Na kwotę 13.451,12 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 2011 o 40.110,33 zł. Kwota wzrostu zaległości wynika z poniższej różnicy:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

zadłużenie na 31.12.2011 r.:	zadłużenia na 31.12.2012 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 195.186,56	158.805,72	+ 36.380,84
- osoby prawne 7.049,55	3.320,06	+ 3.729,49

Łącznie zalega 25 osób. Zaległość w kwocie 112.395,74 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty. Ponadto przekazano radcy prawnemu gminy skierowania na drogę postępowania sądowego spraw, w których zaległości wynoszą 38.542,44 zł. 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 31.12.2011	Kwota zaległości na 31.12.2012
1	2	3	4	5
<i>Oplata za użytkowanie wieczyste osoby fizyczne</i>	9	19	21.874,57	17.241,87
<i>Oplata za przekształcenie użytkowania wieczystego osoby fizyczne</i>	4	0	0,05	6.260,20
<i>Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierż.</i>				
- osoby fizyczne	21	25	195.186,56	158.805,72
- osoby prawne	3	10	7.049,55	3.320,06
Ogółem	37	54	224.110,73	185.627,85



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

5. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 357,45 zł. Zaległości w stosunku do roku 2011 zmniejszyły się o kwotę 101,05 zł.

6. Sprzedaż gruntu na raty

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

7. Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.406,06 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2011 roku zmniejszyły się o kwotę 7.541,96 zł.

8. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18.233,19 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2011 zwiększyły się o kwotę 3.762,97 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na 31.12.2011	Kwota zaległości na 31.12.2012
1	2	3	4
<i>Sprzedaż mieszkań na raty</i>	1	458,50	357,45
<i>Sprzedaż gruntów na raty</i>	0	0,00	0,00
<i>Sprzedaż mieszkań ul. Górna</i>	2	11.948,02	4.406,06
<i>Woda i ścieki lokale mieszkalne</i>	30	14.470,22	18.238,72
Ogółem	33	26.876,74	23.002,23

9. Podatek od nieruchomości

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne, na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 676.149,12 zł, w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych:

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2011 roku o kwotę 126.348,14 zł. Ogółem zalega 329 podatników na łączną kwotę 631.675,07 zł. Na powyższą kwotę duży wpływ mają: - przypisane w roku 2010-2012 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 po 2012 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. 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 412.074,50 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 73.987,71 zł).

W 2012 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 961 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 541) oraz 246 tytułów wykonawczych na kwotę 160.430,04 zł. w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 47.201,95 zł. W stosunku do pięciu podatników odroczone terminy spłaty podatku do czerwca i lipca 2013r. kwoty łącznej 9.732,80 zł.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2011 r. o kwotę 27.802,05 zł. Ogółem na dzień 31.12.2012 r. zalega 12 podatników na kwotę łączną 44.474,05 zł. Zadłużenie poszczególnych podatników jest zróżnicowane. Dla jednego podmiotu wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 16.981,00 zł. Zadłużenie w kwocie łącznej 20.120,47 zł uregulowane zostało w I i II 2013 r.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (205.174,25 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 56,47% (115.861,90 zł),
- podatek rolny 43,40% (89.045,62 zł),
- podatek leśny 0,13% (266,73 zł).

10. Podatek rolny

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi łącznie: 90.188,35 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 89.312,35 zł. W stosunku do 31.12.2011 r. zwiększyła się o kwotę 33.479,35 zł. Zalega 104 podatników W 2012 r. wystawiono 541 upomnień oraz 117 tytułów wykonawczych na kwotę 47.201,95 zł.

Podatek rolny od osób prawnych :

Zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 876,00 zł. Zaległość ta została spłacona w styczniu 2013 r.

11. Podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2012 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 31.12.2011	Kwota zaległości na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. transportu	0	3	0	0,00	0,00
Podatek rolny 061/062	105	541	117	55.833,00	90.188,35
-osoby prawne	1	0	0	0,00	876,00
-osoby fizyczne	104	541	117	55.833,00	89.312,35
Podatek od nieruchomości 021/022	341	427	135	830.299,31	726.149,12
osoby prawne	12	7	6	72.276,10	44.474,05
osoby fizyczne/ łączne zobow.	329	420	129	758.023,21	681.675,07
OGÓLNIE	446	968	252	886.132,31	816.337,47



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

12. Opłata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 26.916,19 zł i są takie same jak na dzień 31.12.2011 r. W stosunku do trzech dłużników, którego zadłużenie wynosi: 25.946,29 zł brak możliwości ustalenia aktualnego adresu.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2011	Kwota zaległości na 31.12.2012
1	2	3	4	5
Opłata targowa	0	4	26.916,19	26.916,19

13. Decyzje za zajęcie pasa drogowego

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 6.402,58 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2011 r. zwiększyły się o kwotę 4.179,04 zł.

14. Renta planistyczna

Kwota zaległości z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 16.912,50 zł i zwiększyła się w stosunku do 31.12.2011 r. o kwotę 13.420,45 zł. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

15. Opłata adiacencka

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosi 1.329,00 zł i jest taka sama jak na dzień 31.12.2012 r. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Założono na powyższą kwotę hipotekę.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na 31.12.2011	Kwota zaległości na 31.12.2012
1	2	3	4
<i>decyzja za zajęcie pasa drogowego</i>			
- osoby prawne	4	84,78	4.148,07
- osoby fizyczne	4	2.138,76	2.254,51
<i>dzierżawa za zajęcie pasa drogowego</i>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Opłata adiacencka</i>			
- osoby fizyczne	1	3.627,11	1.329,00
- osoby prawne	<u>0</u>	0,00	0,00
<i>Renta planistyczna</i>			
- osoby fizyczne	1	3.494,05	16.912,50
- osoby prawne	0	0,00	0,00
<i>Ogółem</i>	10	9.344,70	24.644,08

16. Sprzedaż składników majątkowych

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.082,50 zł . Zalega 1 dłużnik w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne . Zaległości objęta została sądowym nakazem zapłaty.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 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 2012 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **12.642.216,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **13.569.365,94** zł i wykonano w wysokości **11.388.860,86** zł, tj. w 83,9 % planu po zmianach.

W 2012 r. urząd gminy realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	31.12.2012 r.	
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		12 642 216,00	13 569 365,94	11 388 860,86	84
WYDATKI BIEŻĄCE:		8 123 016,00	8 703 687,94	8 163 339,42	94
01008	Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00	x
01030	Izby rolnicze	4 000,00	11 016,00	10 588,99	96
01095	Pozostała działalność	0,00	107 353,84	107 353,84	100
40002	Dostarczanie wody	6 500,00	0,00	0,00	x
60016	Drogi publiczne gminne	538 123,00	563 078,99	535 263,00	95
63095	Pozostała działalność	36 600,00	60 316,00	60 315,94	100
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 500,00	97 209,15	96 077,93	99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 337,00	139 107,85	137 194,84	99
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 250,00	212 397,58	146 693,21	69
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	49 000,00	60 393,60	53 114,25	88
75011	Urzędy wojewódzkie	85 310,00	83 018,86	79 789,41	96
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	19 500,00	23 091,73	20 491,50	89
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 260,00	171 293,93	159 411,11	93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 087,00	2 597 511,86	2 481 185,47	96
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 530,00	321 521,21	295 492,16	92
75095	Pozostała działalność	196 799,00	264 012,70	258 790,52	98
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	100
75405	Komendy powiatowe Policji	26 800,00	37 679,00	36 901,89	98
75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	192 290,00	203 675,00	180 095,29	88
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 200,00	183 311,72	181 941,04	99
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 055,00	35 355,00	33 744,16	95



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	898 289,68	92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 978,00	54 088,00	0,00	x
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	516 509,00	516 509,00	516 509,00	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 550,00	21 733,00	21 120,20	97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 466,00	1 200,00	82
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	950,00	16
rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	31.12.2012 r.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	265 992,31	200 735,74	75
85195	Pozostała działalność	301 260,00	334 746,00	325 185,52	97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	102,00	101,60	100
85295	Pozostała działalność	4 800,00	2 300,00	1 246,32	54
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100
90095	Pozostała działalność	50 000,00	74 500,00	56 212,40	75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 000,00	799 000,00	799 000,00	100
92116	Biblioteki	206 000,00	206 000,00	199 801,41	97
92195	Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 165,00	99
92601	Obiekty sportowe	0,00	699,61	600,01	86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	250 000,00	250 000,00	100
92695	Pozostała działalność	10 500,00	8 730,00	7 500,00	86
WYDATKI MAJĄTKOWE:		4 519 200,00	4 865 678,00	3 225 521,44	66
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	540 000,00	540 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	902 000,00	1 319 600,00	1 307 837,09	99
63095	Pozostała działalność	216 100,00	228 000,00	1 576,40	1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	923 350,00	623 000,00	67
71035	Cmentarze	200 000,00	317 460,00	317 404,10	100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	700,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 668,00	28 044,00	98
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	658 000,00	331 960,00	50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 806 340,00	563 340,00	0,00	x



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	52 000,00	31 328,85	60
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49
90095	Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	11,00	0
92195	Pozostała działalność	21 760,00	18 560,00	14 600,00	79

WYDATKI BIEŻĄCE

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **2.837.506,33 zł** i stanowią **24,9 %** ogółu wydatków urzędu gminy oraz **34,8 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu urzędu gminy.

❖ wynagrodzenia osobowe	1.918.937,38 zł,
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.007,74 zł,
❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67.767,94 zł,
❖ wynagrodzenia bezosobowe	320.467,14 zł,
❖ składki na ubezpieczenie społeczne	343.082,01 zł,
❖ składki na fundusz pracy	44.467,69 zł,
❖ składki na fundusz emerytur pomostowych	776,43 zł.

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

dział	nazwa	wykonanie	udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 696,98	0,06
630	Turystyka	55 899,94	1,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	0,09
710	Działalność usługowa	2 550,00	0,09
750	Administracja publiczna	2 370 952,29	83,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 282,72	9,03
801	Oświata i wychowanie	1 200,00	0,04
851	Ochrona zdrowia	145 790,40	5,14
razem		2 837 506,33	100



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 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 **2.929.073,63 zł** i stanowią blisko **25,7 %** ogółu wydatków urzędu gminy oraz **35,9 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków urzędu gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

❖ zakup energii	264.199,34 zł,
❖ zakup usług pozostałych	707.059,72 zł,
❖ różne opłaty i składki	287.746,15 zł,
❖ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów medycznych	253.073,42 zł,
❖ podatek od nieruchomości	381.574,00 zł,
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.213,83 zł,
❖ zakup usług remontowych	104.254,65 zł,
❖ zakup usług zdrowotnych	77.260,00 zł,
❖ zakup usług obejmujących ekspertyzy i analizy	67.212,41 zł,
❖ zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internetowych	54.628,61 zł,
❖ podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia	51.621,53 zł,
❖ wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe”	516.509,00 zł,
❖ wpłaty na PFRON, fundusze celowe, związki gminne oraz na rzecz izb rolniczych	79.641,89 zł,
❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych i prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42.079,08 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **152.359,37 zł**, co stanowi **1,3 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **1,9 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to czwarta pod względem wielkości grupa wydatków budżetu urzędu gminy. W ich skład wchodzi:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- ❖ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **15.191,47 zł** w tym:
 - dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, ubrania koszarowe
- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **129.651,58 zł** w tym:
 - diety Rady Gminy, delegacje radnych
 - diety sołtysów
- ❖ Świadczenia społeczne i stypendia **7.516,32 zł** w tym:
 - prace społeczno-użyteczne
 - stypendia sportowe

4) Dotacje na zadania bieżące:

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.342.945,41 zł**, co stanowi **11,8 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **16,5 %** wydatków bieżących urzędu.

Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **998.801,41 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **344.144,00 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 - **92.500,00 zł** dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **39.000,00 zł**;
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **49.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim;
 - Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół w Kołobrzegu - **4.500,00 zł** na prowadzenie zajęć i udzielanie pomocy osobom zagrożonym patologiami społecznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

- 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:**

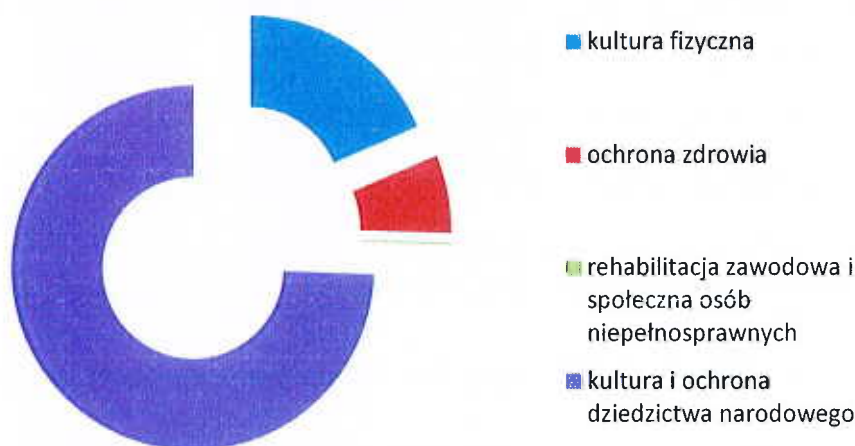
Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe ile odrębne ustawy tak stanowią.

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

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury - **799.000,00 zł**,
- 2) Biblioteki Publicznej – **199.801,41 zł**.

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

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 **3.165,00 zł**, co stanowi **0,04 %** wydatków bieżących urzędu z przeznaczeniem na: zakup



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej MORKA w Ustroniu Morskim nie stanowiących środków trwałych. Wydatek realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6) Obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **898.289,68 zł** i stanowią **7,9 %** ogółu wydatków urzędu i **11 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- ❖ kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – **16.100,00 zł**,
- ❖ odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **856.052,00 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu w rachunku bieżącym - **8.957,85 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **7.215,37 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja GOK – **5.305,07 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim – **4.659,39 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W toku wykonania budżetu 2012 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **3.225.521,44 zł**, co stanowi **28,3 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy.

Urząd gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

1) inwestycje budowlane - wydatkowano kwotę: 1.350.513,34 zł:

- ❖ MODERNIZACJA UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM – 13.530,00 zł,
- ❖ BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH GWIZD – GRĄBNICA – 1.273.307,09 zł,
- ❖ WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM – 16.000 zł,
- ❖ BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 1, DZIAŁKA NR 323 NA PRZEDŁUŻENIU UL. LILIOWEJ W SIANOŻĘTACH – 262,74 zł,
- ❖ BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2, DZIAŁKA NR 323 NA PRZEDŁUŻENIU UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH – 262,74 zł,
- ❖ BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5, DZIAŁKA NR 322/5, NA PRZEDŁUŻENIU UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH – 262,74 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- ❖ BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 9, DZIAŁKA NR 321/12, NA PRZEDŁUŻENIU UL. B.CHROBREGO W USTRONIU MORSKIM – 262,74 zł,
- ❖ BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 11, DZIAŁKA NR 321/12, NA PRZEDŁUŻENIU UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM – 262,72 zł,
- ❖ BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 12, DZIAŁKA NR 320, NA PRZEDŁUŻENIU UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM – 262,72 zł,
- ❖ BUDOWA PLACU ZABAW W RUSOWIE – 11,00 zł,
- ❖ MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE – 31.328,85 zł,
- ❖ WYKONANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z KOSZTORYSEM ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI NA ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA ODPADÓW W KUKINCE – 14.760,00 zł,

2) wykupy nieruchomości - wydatkowano kwotę: 940.404,10 zł:

- ❖ WYKUP BAZY PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W USTRONIU MORSKIM – 578.000,00 zł
- ❖ NABYCIE GRUNTÓW POD CIĄG PIESZO JEZDNY W SIANOŻĘTACH – 45.000,00 zł
- ❖ ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM (wykup gruntów) – 317.404,10 zł,

3) zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 379.604,00 zł:

- ❖ ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ M. KUKINIA – 5.000,00 zł
- ❖ FILMY PROMOCYJNE "ZAPISKI ŁAZĘGI" (ZAKUP LICENCJI) – 15.990,00 zł
- ❖ ZAKUP LICENCJI - LETNI WIRTUALNY SPACER PO WYBRANYCH MIEJSCACH GMINY USTRONIE MORSKIE, REPORTAŻ MORKA X SPOTKANIE Z SATYRĄ I KARYKATURĄ W USTRONIU MORSKIM – 12.054,00 zł
- ❖ DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ OGRANICZENIA STREF SKAŻEŃ CHEMICZNYCH NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ – 331.960,00 zł
- ❖ ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY STRAŻACKIEJ MORKA W USTRONIU MORSKIM – 14.600,00 zł

4) pomoc finansowa na inwestycje - wydatkowano kwotę: 555.000,00 zł:

- ❖ PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 0274Z - I ETAP – 540.000,00 zł,
- ❖ ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO DO PRZEWOŻENIA OSÓB DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W KOŁOBRZEGU – 15.000,00 zł.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków niewygasających 2011 roku:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Termin realizacji
1.	<i>Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16;115/17; 115/18 w Sianożętach</i>	70.703,96	69.703,90	30.05.2012	16.05.2012
2.	<i>Remont ul. Okrzei w Ustroniu Morskim</i>	20.000,00	0,00	30.06.2012	-
3.	<i>Montaż ślusarki aluminiowej PCV w Urzędzie Gminy</i>	6.798,90	6.798,90	31.01.2012	24.01.2012
RAZEM:		97.502,86	79.502,86	X	X

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2012

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota	Termin realizacji
1.	<i>Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Zakup sprzętu)</i>	50.000,00	30.06.2013
Ogółem:		50.000,00	

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

Zmiany w strukturze majątku URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011 r.						
2.	31.12.2012 r.						
	ZMIANA:						

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011r.	74 007 800,25	66 700 854,63	7 306 945,62	2 838 270,16	76 846 070,41	
2.	31.12.2012 r.	76 454 419,83	69 280 223,25	7 174 196,58	5 980 644,00	82 435 063,83	
	ZMIANA:	2 446 619,58	2 579 368,62	-132 749,04	3 142 373,84	5 588 993,42	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011 r.	460 280,60	377 753,23	82 527,37	0,00	460 280,60	
2.	31.12.2012 r.	408 224,01	325 696,64	82 527,37	0,00	408 224,01	
	ZMIANA:	-52 056,59	-52 056,59	0,00	0,00	-52 056,59	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011 r.						
2.	31.12.2012 r.						
	ZMIANA:						

**Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym
za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarząd			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012 r.		31.12.2011	31.12.2012 r.		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
1	ŚRODKI TRWAŁE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65 963 657,31 zł	68 820 548,91 zł	2 856 891,60 zł	377 753,23 zł	325 696,64 zł	-52 056,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Grunty				21 988 108,14 zł	22 631 739,83	643 631,69 zł						
2.	Budynki i lokale (netto):				7 832 868,08 zł	10 450 594,76	2 617 726,68	44 012,13	0,00	-44 012,13			
	wartość początkowa:				11 533 868,19 zł	14 358 997,22	2 825 129,03 zł	44 012,13	0,00	-44 012,13			
	dotychczasowe umorzenie:				3 701 000,11 zł	3 908 402,46	207 402,35 zł						
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(netto):				35 670 576,74 zł	35 369 178,97	-301 397,77						
	wartość początkowa:				42 632 204,87 zł	43 914 555,52	1 282 350,65 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				6 961 628,13 zł	8 545 376,55	1 583 748,42 zł						
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto):				0,00 zł	0,00	0,00						
	wartość początkowa:				0,00 zł	0,00	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				0,00 zł	0,00	0,00 zł						
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto):				46 587,52 zł	23 818,34	-22 769,18	297 782,42	297 782,42	0,00			
	wartość początkowa:				200 115,31 zł	157 765,00	-42 350,31 zł	297 782,42	297 782,42	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				153 527,79 zł	133 946,66	-19 581,13 zł						

6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto):				0,00 zł	0,00	0,00						
	wartość początkowa:				0,00 zł	0,00	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				0,00 zł	0,00	0,00 zł						
7.	Urządzenia techniczne(netto):				126 814,57 zł	106 535,89	-20 278,68						
	wartość początkowa:				303 431,17 zł	250 449,79	-52 981,38 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				176 616,60 zł	143 913,90	-32 702,70 zł						
8.	Środki transportu(netto):				79 058,16 zł	57 747,90	-21 310,26						
	wartość początkowa:				933 246,22 zł	894 423,10	-38 823,12 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				854 188,06 zł	836 675,20	-17 512,86 zł						
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto):				219 644,10 zł	180 933,22	-38 710,88	35 958,68	27 914,22	-8 044,46			
	wartość początkowa:				279 857,37 zł	294 457,37	14 600,00 zł	35 958,68	27 914,22	-8 044,46			
	dotychczasowe umorzenie:				60 213,27 zł	113 524,15	53 310,88 zł						
10.	Inne środki trwałe(netto):				0,00 zł	0,00	0,00 zł						
	wartość początkowa:				0,00 zł	0,00	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				0,00 zł	0,00	0,00 zł						
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				737 197,32 zł	459 674,34	-277 522,98 zł						
III	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00 zł	0,00	0,00 zł						
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 700 854,63 zł	69 280 223,25 zł	2 579 368,62 zł	377 753,23 zł	325 696,64 zł	-52 056,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana w strukturze środków trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012r. oraz dochody uzyskane w 2012 r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie					
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w w 2012 r.	według stanu na dzień:		Zmiana	wartość dochodów w 2012 r.	
		31.12.2011r.	31.12.2012 r.			31.12.2011r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011r.	31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5	
1.	Grunty					21 988 108,14	22 631 739,83	643 631,69 zł	244 828 171,00									
2.	Budynki i lokale(netto):					7 832 868,08	10 450 594,76	2 617 726,68	246 015,85	44 012,13	0,00	-44 012,13						
	wartość początkowa:					11 533 868,19	14 358 997,22	2 825 129,03 zł		44 012,13	0,00	-44 012,13						
	dotychczasowe umorzenie:					3 701 000,11	3 908 402,46	207 402,35 zł										
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto)					35 670 576,74	35 369 178,97	-301 397,77	204 258,27									
	wartość początkowa:					42 632 204,87	43 914 555,52	1 282 350,65 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					6 961 628,13	8 545 376,55	1 583 748,42 zł										
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)					0,00	0,00	0,00										
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00 zł										
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)					46 587,52	23 818,34	-22 769,18		297 782,42	297 782,42	0,00						
	wartość początkowa:					200 115,31	157 765,00	-42 350,31 zł		297 782,42	297 782,42	0,00						
	dotychczasowe umorzenie:					153 527,79	133 946,66	-19 581,13 zł										

6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto)					0,00	0,00	0,00								
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00 zł								
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00 zł								
7.	Urządzenia techniczne(netto)					126 814,57	106 535,89	-20 278,68								
	wartość początkowa:					303 431,17	250 449,79	-52 981,38 zł								
	dotychczasowe umorzenie:					176 616,60	143 913,90	-32 702,70 zł								
8.	Środki transportu(netto)					79 058,16	57 747,90	-21 310,26								
	wartość początkowa:					933 246,22	894 423,10	-38 823,12 zł								
	dotychczasowe umorzenie:					854 188,06	836 675,20	-17 512,86 zł								
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)					219 644,10	180 933,22	-38 710,88		35 958,68	27 914,22	-8 044,46				
	wartość początkowa:					279 857,37	294 457,37	14 600,00 zł		35 958,68	27 914,22	-8 044,46				
	dotychczasowe umorzenie:					60 213,27	113 524,15	53 310,88 zł								
10.	Inne środki trwałe(netto)															
	wartość początkowa:															
	dotychczasowe umorzenie:															
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65 963 657,31 zł	68 820 548,91 zł	2 856 891,60 zł	245 278 445,12 zł	377 753,23 zł	325 696,64 zł	-52 056,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem URZĘDU GMINY W
USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH			
	RAZEM			

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	5 683,76	5 683,76
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	387 632,68	336 294,68	-51 338,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	6 736 400,00	6 736 400,00	0,00
1.	Akcje i udziały	6 736 400,00	6 736 400,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	182 912,94	95 818,14	-87 094,80
	RAZEM	7 306 945,62 zł	7 174 196,58 zł	-132 749,04 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	82 527,37	82 527,37	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM	82 527,37 zł	82 527,37 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM			

**Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem URZĘDU
GMINY W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2011r.
do 31.12.2012 r.**

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	0,00 zł		
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMIN	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.			
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	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	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 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	6 158,89 zł	3 956,77 zł	-2 202,12 zł
1.	Materiały	6 158,89 zł	3 956,77 zł	-2 202,12 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	1 662 612,42 zł	1 336 355,40 zł	-326 257,02 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	18 325,39 zł	80 374,82 zł	62 049,43 zł
2.	Należności od budżetów *	1 644 287,03 zł	1 255 980,58 zł	-388 306,45 zł
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 118 383,46 zł	568 687,94 zł	-549 695,52 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 118 383,46 zł	568 687,94 zł	-549 695,52 zł
3.	Inne środki pieniężne			0,00 zł
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	51 115,39 zł	4 071 643,89 zł	4 020 528,50 zł
	RAZEM	2 838 270,16 zł	5 980 644,00 zł	3 142 373,84 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	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 KRÓTKOTERMIN	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	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	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 KRÓTKOTERMIN	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	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 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 2012 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 prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie.

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

Powierzchnia gminy Ustronie Morskie zgodnie z danymi przekazanymi przez ewidencję gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu wynosi obecnie: 5.698 ha.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: 277,37 ha. Łączna wartość gruntów mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła ogółem : 22.631.739,00 złotych.

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

Lp	Obręb ewidencyjny	Pow. gruntów komunalnych (ha)	Wartość gruntów (złotych)
1	BAGICZ	66,98	3.455.782,00
2	GWIZD	4,21	639.827,00
3	KUKINIA	19,64	1.149.477,00
4	KUKINKA	8,47	971.240,00
5	RUSOWO	42,25	725.447,00
6	SIANOŻĘTY	19,48	4.169.900,00
7	USTRONIE MORSKIE	57,20	9.142.414,00
8	WIENIOTOWO	59,14	2.377.652,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wystąpił następujący obrót nieruchomościami :

1. Zbycie:

- a) w obrębie Ustronie Morskie zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni:
0,8937 ha za cenę sprzedaży netto: 1.296.963,40,- zł;
- b) w obrębie Sianożęty zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni
0,3683 ha za cenę sprzedaży netto: 539.519,51,- zł;
- c) w obrębie Rusowo zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni
0,1370 ha za cenę sprzedaży netto: 20.528,- zł;
- d) przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności
dla nieruchomości położonych w obrębie: Ustronie Morskie,
łączna powierzchnia 0,3295 ha za cenę: 130.602,05- zł,
- e) w 2012 r. odnotowano wpływ kwoty netto: 214.471,54,- zł,
tytułem zapłaty za nieruchomości, w stosunku do których umowy notarialne
zawarte zostaną w 2013 r. – szczegółowa informacja w tym zakresie wykazana zostanie w 2013 r.,
- f) dokonano zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonych
w obrębie ewidencyjnych Gwizd, Rusowo oraz Kukinia o łącznej
powierzchni: 1,4465 ha za kwotę netto: 161.090,24,- zł,

2. Nabycie:

- a) w obrębie Ustronie Morskie nabyto:
 - na wniosek w drodze komunalizacji działkę gruntu nr 28/52 o pow. 0,0101 ha, pod dojście do plaży na wysokości ul. Rolnej – brak wyceny określającej wartość,
 - z mocy prawa zgodnie z decyzją podziałową działkę nr 227/14 o pow. 0,0118 ha za cenę 17.200,- złotych pod poszerzenie drogi publicznej ul. Osiedłowej,
 - w drodze zamiany prawo użytkowania wieczystego zabudowanej dz. nr 492/8 o pow. 0,5376 ha, położonej przy ul. Kołobrzeskiej, za cenę : 1.070.000,- zł,
 - aktem notarialnym działkę nr 429/4 o pow. 0,2259 ha, za cenę: 316.260,- zł, położoną przy ul. Wiejskiej, w celu poszerzenia istniejącego cmentarza,
 - działkę nr 559/1 o pow. 0,0705 ha, za cenę: 17.700,- zł, pod wykonanie drogi Gwizd-Grąbnica,
- b) w obrębie Sianożęty nabyto:
 - prawo użytkowania wieczystego działki nr 16/1 o pow. 0,0336 za cenę 45.000,- zł, pod uregulowanie stanu prawnego gruntu, na którym urządzona została promenada,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- na wniosek w drodze komunalizacji działkę nr 145/14 o pow. 0,0165 ha pod polepszenie warunków komunikacyjnych przy zbiegu ulic. Promenada oraz Ku Morzu (trójkąt widoczności), brak wyceny określającej wartość,

c) w obrębie Gwizd nabyto:

- dz. nr 139/3 o pow. 0,0084 ha, za cenę 2.100,- zł, pod wykonanie drogi Gwizd - Grąbnica ,

- dz. nr 17/5 o pow. 0,2064 ha, za cenę 58.020,- zł, pod wykonanie drogi Gwizd - Grąbnica,

- dz. nr 16/1 o pow. 0,1273 ha, za cenę 35.490,- zł pod wykonanie drogi Gwizd - Grąbnica.

3. W 2012 r. oddano w użyczenie na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji Szczecinie lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Rolnej 2B w Ustroniu Morskim w celu lokalizacji siedziby Posterunku Policji.

UDZIAŁ GMINY USTRONIE MORSKIE W SPÓLKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : 6.730.000,- złotych (kapitał zakładowy spółki wynosi : 61.903.000,- zł). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących mienie 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 2014 (dla nieruchomości zakupionych w 2012 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: 336294,68 złotych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

GRUNTY W DZIERŻAWIE

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia w mkw.
1	Handel i gastronomia	498
2	Grunty pod garażami	120
3	Usługi, reklama, centrum sportowo-rekreacyjne „Helios”, sezonowe imprezy promocyjne	28387
4	Tereny pasa technicznego Urzędu Morskiego (sezonowe)	1125
5.	Tereny wykorzystywane na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej, w tym tereny zielone	2101
6	Uprawy rolne	88732
7	Parking	2610

Z przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego wynika, że powierzchni gruntów komunalnych w okresie roku 2012 zmniejszyła się i wynosi w chwili obecnej : 277,37 ha na którą to powierzchnię składają się :

- drogi 114,93 ha,
- grunty przeznaczone pod zabudowę 67,11 ha,
- tereny zieleni 56,63 ha,
- grunty zabudowane 15,17 ha,
- grunty rolne i leśne 9,32 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 , ruchomości , praw własnościowych , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , trwałego zarządu, oddania mienia do korzystania , najmu, dzierżawy. Ogółem ze sprzedaży nieruchomości, łącznie ze spłatą rat ze sprzedaży z lat ubiegłych, uzyskano kwotę : 2.281.479,78 złotych , co w stosunku do planowanej kwoty : 3.374.229.- złotych stanowi 67,61%.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 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 2012 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
	31.07	31.12	31.07	31.12	31.07.	31.12	31.01
<i>miesiąc</i>							
ogółem bezrobotni	146	226	127	183	74	207	256
w tym kobiety	68	126	72	104	36	111	147
stopa bezrobocia na 31.12.2012 r.	10,40%		8,42 %		9,52 %		

Stopa bezrobocia na terenie Gminy Ustronie Morskie we wskazanych wyżej latach utrzymuje się na poziomie 9,5 %.

2. Ilość zatrudnionych osób w ramach różnych stosunków pracy

Urząd Gminy w 2012 r. nie zawierał z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu umowy na organizację prace interwencyjnych natomiast podpisano umowy na roboty publiczne. Pierwsza umowę zawarto na okres od maja do października pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim , a Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na organizację robót publicznych. Druga umowa za pośrednictwem Urzędu Gminy zawarta została od października 2012 r. do 28 lutego 2013 r. na zatrudnienie dwóch osób bezrobotnych przy pracach porządkowych.

Na okres od 2 maja do 31 października 2012 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

bez prawa do zasiłku. Z takiej formy pomocy skorzystało 6 osób pozostających bez pracy, wykonując w ciągu miesiąca 40 godzin w ramach prac społecznie użytecznych, otrzymywała świadczenie pieniężne w wysokości 308,00 zł. W 2012 roku zawarto dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na organizację stażu dla bezrobotnego absolwenta.

W Urzędzie Gminy Ustronie Morskie zatrudniane są pracownicy: z wyboru, z powołania, na podstawie umów o pracę 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 2012 roku na czas nieokreślony w ramach umowy o pracę zatrudnione było 36 osób w tym :

Administracja – 30 osób (29 i ½ etatu)

Obsługa urzędu – 2 osoby

Obsługa Ośrodka Zdrowia – 2 osoby

OSP – 2 osoby (1 i ¼ etatu)

Umowy na czas określony

W 2012 roku na czas określony w ramach umowy o pracę na czas określony zatrudniano na zastępstwa w administracji – 1 osobę

W ramach umowy – zlecenia, na świadczenie usług:

- 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 - 47 osób

- opinie biegłego, obsługa prawna – 2 osoby



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- czynności związane z archiwizowaniem – 2 osoby
- aktualizacja spisu wyborców – 1 osoba
- członkowie komisji egzaminacyjnych Eksperti z listy MEN – 4 osoby
- członkowie komisji konkursowych – 2 osoby
- rozliczanie akcyzy za paliwo – 3 osoby
- inne umowy – zlecenia, o dzieło (audycja promocyjna, logo, tłumaczenie, prace malarskie, koncert, , sprzątnięcie) – 10 umów

W Urzędzie Gminy Ustronie Morskie w 2012 r. ogłoszono konkurs na stanowiska urzędnicze – Skarbnika Gminy – 9 sierpnia 2012 r. powołano Skarbnika Gminy.

3. Dowóz dzieci do szkół

W 2012 roku uczniów do szkół na terenie gminy dowożono Gimbusem i wynajętym autobusem szkolnym: do Szkoły Podstawowej - 91 uczniów, do Gimnazjum - 63 uczniów.

Jednocześnie z miejscowości Bagicz dwaj uczniowie Gimnazjum w Ustroniu Morskim oraz dziecko spełniające obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem dojeżdżali busem Firmy „AR-TRANS” oraz Firmy Usługi Turystyczno-Przewozowe Piotr Wojciechowski – na podstawie zakupionych przez Urząd biletów miesięcznych. Koszt dowozu ww. osób wyniósł 2.632,00 zł. Pięcioro 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 18.488,00 zł.

4. Informacja dotycząca pracodawców występujących o refundację zatrudnienia Młodocianych pracowników

W 2012 roku wpłynęły od 5 pracodawców wnioski na dofinansowanie pracodawcom kosztów wykształcenia 5 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 28.149,52 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: fotograf, fryzjer, kucharz małej gastronomii, betoniarz zbrojarz.

5. Informacja dotycząca przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń

W 2012 roku Gmina Ustronie Morskie była członkiem następujących Związków i Stowarzyszeń:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

*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 2012 rok wpłacono kwotę w wysokości 14.270,00 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.

* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie –gmina jest członkiem od 2001 roku - uchwała nr XXXXI/182/2001 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 30.04.2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia - - roczna składka członkowska za rok 2012 wyniosła 2.191,20 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 Morskim z dnia 28.05.1991 r. w sprawie przystąpienia do w/w stowarzyszenia – składka za 2012 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

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.

* 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 2012 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 2012 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.

Od 1 stycznia 2012 r. ewidencja działalności gospodarczej jest ewidencjonowana centralnie poprzez ministerstwo gospodarki. W Gminie Ustronie Morskie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej za pośrednictwem Urzędu dokonało 1250 osób.

7. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

W roku 2012 wydano 42 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu oraz 58 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych. Z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody na dzień 31.12.2012r. w kwocie 298.932,88 zł



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

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr XVI/107/2011 z dnia 30.11.2011r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków z zaplanowanych środków z tytułu opłat za zezwolenia w roku 2012 wynosił 270.000,-zł. W roku 2012 z tych środków wydatkowano 232.064,59 zł.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzenia w 2012 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zapoznanie się z ofertami programowymi dotyczącymi profilaktyki w zakresie uzależnień,
- prowadzenie z osobami dotkniętymi problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, podejmowanie czynności związanych z umieszczeniem osób uzależnionych w ośrodkach leczenia uzależnień, jak również utrzymywanie stały kontakt z osobami uczestniczącymi w terapii podtrzymującej.,
- współpracowanie z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży,
- realizowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 26 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Komisja po przeanalizowaniu wniosków i po przeprowadzeniu stosownych rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z czterema wnioskami o objęcie leczenia od uzależnienia. Trzy osoby uzależnione dobrowolnie podjęły leczenie.

W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki zlecono część zadań organizacją pożytku publicznego :

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ustroniu Morskim – 39.000,-zł na prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin –49.000,-zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim,
- dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół w Kołobrzegu- 4.500,-zł na prowadzenia zajęć i udzielania pomocy osobom zagrożonymi patologiami społecznymi, oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 26.700,-zł

Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” w Ustroniu Morskim: funkcjonuje w dni powszechnie w godzinach od 14 do 20.

- sfinansowano zatrudnienie gospodarza klubu – 21.056,65 zł

- psychologa-9.600zł

- terapeutę ds. uzależnień –5.340,- zł

W czwartki w godzinach 17 do 20 odbywają się posiedzenia Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również spotkania z grupą AA „Bursztyn” – diety komisji dla 5 członków wyniosły – 18.900,- zł.

Sfinansowano spotkania okolicznościowe oraz świąteczne organizowane dla osób uzależnionych w Klubie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” - 2.314,71,-zł.

Opłaty sądowe z tytułu skierowanych spraw o leczenie osób uzależnionych -932,-zł

Propagowanie trzeźwego stylu życia bez nałogów oraz przemocy w rodzinie poprzez udział w kampaniach ogólnopolskich „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowany w szkołach – 1.230,-zł . Programy profilaktyczne, przedstawienia profilaktyczno – edukacyjne , zajęcia warsztatowe .Środki przeznaczone na ten cel jakie zostały wykorzystane to -4.058,-zł. Szkolenie różnych grup zawodowych w zakresie działalności profilaktycznej- 1.200,-zł

Zorganizowano wycieczkę na mecz piłki nożnej oraz zwiedzanie stadionu „Euro 2012” dla dzieci z świetlicy „Wodny Świat” w Ustroniu Morskim- koszt wyjazdu 1566,-zł.

Zakup usług radiowo – telewizyjnych(świetlica) - 1.627,-zł.

Ochrona mienia (świetlica) -1.992,60 zł

Zakupiono książki dla biblioteki o tematyce uzależnień za sumę 1.854,33 zł.

W okresie od czerwca do grudnia 2012r. prowadzono zajęcia z informatyki w Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim – 1.995,-zł.

Współorganizowano spotkania świąteczne i sfinansowano paczki dla dzieci ze świetlicy „Wodny Świat” oraz klubu sportowego „Astra”- 2.475,54 zł

Realizacja zadań na stanowisku kancelaryjno-administracyjnym przebiegała zgodnie z Uchwałą budżetową i planem finansowym na 2012 rok.

I. W zakresie zakupu materiałów biurowych

W miesiącu styczniu przeprowadziłam postępowanie rozeznania cenowego -

„DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH ,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

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	380,00	340,03
2	USC	200,00	59,69
3	RG	600,00	260,04
4	UG	6.230,00	3.838,06
5	OC	200,00	67,37

II. W zakresie drobnego wyposażenia UG

PLAN	WYKONANIE
2.400,00 zł	2.321,79 zł.

Dokonano wyposażenia nowoutworzonego biura podawczego .

Ze względu na niskie temperatury w biurach zakupiono 5 grzejników elektrycznych.

Dokonano zakupu fotela na stanowisko BFI .

Dokonano zakupu aparatów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz czajnika .

III. Wyrób pieczętek i inne drobne usługi

PLAN	WYKONANIE
2.400,00 zł	2.321,79 zł.

Zostały wykonane pieczętki z numerem konta, imienne do podpisu dla nowo zatrudnionych oraz z powodu zmiany nazwiska lub awansu zawodowego .

Pod tym paragrafem znajduje się wykonanie mebli do nowo utworzonego biura podawczego na podstawie zapytania o cenę na kwotę 1.289,04 zł.

IV. Druki

- zakup druków polecenia przelewu-wpłaty

PLAN	WYKONANIE
670,00 zł	664,49 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

- Zakup kwitariuszy opłaty targowej

Kwitariusze zakupywane są na stanowisko BFII gdzie jest prowadzona pełna ewidencja ich wydawania .

PLAN	WYKONANIE
2.280,00 zł	2.273,16 zł.

V. Zakup usług telekomunikacyjnych

- telefony stacjonarne

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

Tak kształtowały się wydatki :

Lp.	Referat , samodzielne stanowisko pracy	Plan w zł.	Wydatki w zł.
1	GNP	1.000,00	986,50
2	USC	600,00	400,11
3	RG	750,00	635,06
4	UG	10.000,00	9.915,93
5	OC	400,00	333,05
6	CIT i PRIII	1.100,00	1.059,07
7	OSP	1.400,00	1.237,39
8	Świetlica TPD Klub UŚMIECH	700,00	606,95

- 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	16.440,00	13.710,18
2	RADA GMINY	1.911,00	1.898,62



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

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

Tak kształtowały się wydatki :

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i narzędzia	1.020,00 zł	940,29 zł.
Środki czystości	5.000,00 zł.	4.959,19 zł.

VII. Niszczenie dokumentów

Po przeprowadzeniu procedury brakowania akt w archiwum Zgoda Nr 056/12 z 20.06.2012r. w ilości 7,59 mb. oraz Zgoda Nr 057/12 z 20.06.2012 r. w ilości 0,52 mb.

Koszt niszczenia to 356,70 zł.

I. Sprzęt i oprogramowanie:

1. akcesoria (klawiatury, kable, płyty DVD i inne)	3 190,69
2. oprogramowanie (zakup i utrzymanie)	52 926,06

W porównaniu z rokiem 2011 wykonanie budżetu wygląda niemal identycznie, zmniejszyły się nieznacznie (ok. 1500 zł) wydatki na oprogramowanie, ponieważ skończyły się umowy serwisowania programów FK-DOS, dodatkowo program Stypendia został przekazany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

II. Koszty utrzymania sprzętu:

1. ksera (koszty serwisu i wydruków)	41 002,82
2. serwis i naprawy sprzętu	4 875,06
3. tonery do drukarek	15 735,91
4. papier	7 750,52

Wprowadzenie restrykcji dot. kolorowych wydruków, spowodowały obniżenie kosztów obsługi kser o ok. 7500 zł w stosunku do 2011 roku, jednakże wzrosły koszty zakupu tonerów o ok. 2500 zł.

Kolejne duże oszczędności udało się uzyskać przy zakupie papieru, które były dwukrotnie mniejsze od poprzedniego roku (ok. 7500 zł oszczędności). Sytuacja ta związana jest z tym,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

że w 2011r. w umowie na dostarczanie artykułów biurowych do Urzędu Gminy, koszt jednej rzyzy papieru był wygórowany, w stosunku do cen rynkowych.

Wydatki na naprawę sprzętu nieznacznie wzrosły, szczególnie dotyczy to drukarek, które są stare i ulegają częstszym uszkodzeniom.

Reasumując koszty utrzymania sprzętu zmniejszyły się o ponad 10000 zł, głównie za sprawą oszczędniejszych wydruków.

III. Pozostałe

1. Internet, strona www, kamery, punkty Hot-Spot	20 220,78
2. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	9 103,23
3. kupno programu GOMIG (odpady komunalne)	3 690,00
4. komputer	3 053,28

Koszty utrzymania Internetu, stron www, kamer i punktów Hot Spot prawie nie zmieniły się, ponieważ umowy są zawarte na czas nieokreślony i stawki co roku są takie same. W celu zwiększenia promocji gminy została uruchomiona dodatkowa kamera na budynku GOK, z widokiem na plac i ulicę Nadbrzeżną.

W tym roku został wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów "eKancelaria", co przyczyniło się do znacznej poprawy organizacji pracy w Urzędzie Gminy. System jest w pełni zgodny z instrukcją kancelaryjną i pozwala na sprawną i terminową realizację spraw. Program pomaga zarządzać dokumentami od chwili przyjęcia pisma, poprzez jego rejestrację, dekretację, stworzenie sprawy, udzielenie odpowiedzi, wydruku metryczki sprawy i ostatecznie przekazania dokumentacji do archiwum. Dodatkowo posiada funkcje takie jak: obsługa platformy ePUAP (wymiana dokumentów podpisanych elektronicznie), kontrolowanie pracy podwładnych, prowadzenie terminarzy, skrzynki pocztowe, wszelkiego rodzaju rejestry (np. umów, zarządzeń), rezerwacja zasobów.

Zakup programu GOMIG pozwoli na realizację w 2013r. nowego zadania gminy związanego z przejęciem obowiązku odbierania odpadów komunalnych. Program jest zintegrowany z działającym w Urzędzie Gminy systemem finansowo-księgowym Gmina2, przez co nie trzeba będzie tworzyć nowej bazy podatników, a także pozwoli na sprawne działanie i kontrolowanie wszystkich zadań wymaganych przy obsłudze nowego obowiązku.

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 nie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

chcą wykonać jakiejś czynności bez przyczyny (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	97%

2. Wykaz posiedzeń komisji Rady Gminy

nazwa komisji Rady Gminy	liczba posiedzeń	średnia liczba uczestniczących radnych
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO	14	90,18%
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO	10	95,23%
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2	80%
KOMISJA ROLNICTWA	2	100%
KOMISJA REWIZYJNA	8	98%
WSPÓLNE POSIEDZENIA	11	94,55%

3. Środki spożywcze na Komisje i Sesje Rady

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 521,31 zł

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



4. Wiązanki okolicznościowe

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 480,06 zł

Dokonano zakupu pięciu wiązańek kwiatów (jedna pogrzebowa, pozostałe z innych okazji tj. Dzień Nauczyciela, odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Kukince upamiętniającej pierwszych osadników, rocznica śmierci ŚP Pośta na Sejm S. Karpiniuka) oraz jednego zakupu upominków w postaci przyborów szkolnych dla dzieci wręczonych na Uroczystej Akademii z okazji Święta Policji.

5. Organizacja uroczystej sesji rady

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 4 545,00 zł

W dniu 28 grudnia 2012 r. w O.W. „Korab” w Ustroniu Morskim zorganizowano uroczystą Sesję Rady Gminy z okazji zakończenia roku. W uroczystości udział wzięło 55 osób: radni, Wójt Gminy oraz inni przedstawiciele Urzędu Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz przedsiębiorców z terenu Gminy.

Brakującą na to zadanie kwotę (3 045 zł) przesunięto z innych paragrafów budżetu Gminy, na których na koniec roku pozostały niewykorzystane środki, m. in. z budżetu Rady, tj.: *środki spożywcze na Komisje i Sesje Rady Gminy, wiązańki okolicznościowe i organizacja Dnia Pracownika Samorządowego.*

6. Szkolenia radnych i sołtysów

Plan: 1 400,00 zł

Wykonanie: 2 148,00 zł

Wzięto udział w czterech szkoleniach:

- Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz – (dwukrotnie) „Zjazd szkoleniowy przewodniczących rad Województwa Zachodniopomorskiego”,
- Radny Stefan Dymański – „Warsztaty samorządowe”,
- Członkowie Komisji Rewizyjnej (pięć osób) – szkolenie „Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej”.

Ponadto w ramach środków w powyższym paragrafie zamówiono dwie publikacje z płytami z serii „Vademecum radnego” o tematyce: wystąpienia publiczne i tworzenie uchwał.



7. Inne

W ramach dodatkowych środków pozyskanych na wniosek, na koniec roku dokonano zakupu artykułów wyposażenia kuchni sali konferencyjnej oraz Biura Rady (w części także Sekretariatu Urzędu Gminy):

- sala konferencyjna: szklanki, dzbanki do mleka, dzbanki do napoi zimnych, łyżeczki, widelczyki do ciasta, łopatka do ciasta, serwetki pod dzbanki z mlekiem, otwieracze do butelek;
- Biuro Rady: zestaw 12 filiżanek wraz ze spodkami, dzbanek do mleka, łyżeczki, szklanki.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Referat Rozwoju i Promocji

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują: opłata za zajęcie pasa drogowego – wpływy w wysokości 203 859,60 zł.

W okresie od dnia 1.01.2012r. do 21.12.2012r. wydano 69 decyzji dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 203.859,60 zł na podstawie Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

W 2012 r. Referat Rozwoju i Promocji uzyskał dochody z prowadzonej działalności promocyjno – turystycznej w wysokości 51.633,95 zł .

W/w środki uzyskano w ramach:

reklam w serwisie „noclegi” na stronach internetowych urzędu gminy – 3.794,76 zł
prowadzonej usługi turystycznej pn. „Bank wolnych miejsc noclegowych” – 950,00 zł
wykupu tabliczek „usługi hotelarskie” – 2.281,02 zł
wynajmu pokoi gościnnych przy urzędzie gminy – 5.944,67 zł
dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim – 280,49 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: 14.712,00 zł ,
organizację Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn w wysokości: 2.000,00 zł

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

- „Jubileusz 16 - lecia współpracy polsko – niemieckiej” z Fundacji WPN w kwocie: 5.000,00 zł
- „Dni Ustronia Morskiego” ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w kwocie: 16.671,01 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Dochody na zadania inwestycyjne uzyskane z różnych źródeł zewnętrznych:

Klasyfikacja budżetowa	Dochód	Wykonanie
600-60016-6330	Dotacja celowa – budowa drogi gminnej w miejscowości Gwizd-Grąbnica	620.730,66
754-75412-6290	Środki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	183.000,00
801-80101-6207	Dotacja zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Budynek Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim	210.551,57
851-85195-6207	Dotacja zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Budynek Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	- 8.840,00 Dochody na minus
900-90002-6260	Dotacja zadania zamknięcia wysypiska odpadów w Kukince	7.380,00
900-90019-0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.673,52
900-90095-0970	Odszkodowanie z PZU (zejście na plażę, moło w Ustroniu Morskim i Sianożętach, szyba w GOSiR)	26.595,81
921-92109-6207	Dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. GOK w Ustroniu Morskim	14.173,24
921-92109-6207	Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej Morka	10.551,22
926-92601-6207	Dofinansowanie zadania Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	84.219,36
926-92601-6330	Dofinansowanie budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	230.081,30



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

II. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
60016 - drogi publiczne gminne	538 123,00	563 078,99	535 263,00	95,06%

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 199 134,99 zł i został wykonany w wysokości 175 320,00 zł, tj. w 88,04 %.

W 2012 roku środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zakup znaków drogowych | 8 287,55 zł |
| 2. opłaty za odprowadzenie wód gruntowych | 10 074,00 zł |
| 3. odśnieżanie dróg gminnych | 8 494,20 zł |
| 4. Zakup materiałów do remontu dróg | 36 523,71 zł |
| 5. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych | 60 193,80 zł |

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2012r.	Kwota
1.	Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy	11 149,95
2.	Odnowienie oznakowania pionowego	7 032,13
3.	Uzupełnienie znaków drogowych	6 632,16
4.	Wycinka zakrzewień i poboczy	9 600,00
5.	Elektroniczna ewidencja dróg	16 363,65
6.	Kompensata – urządzeń chodnika	3 408,40
7.	Naprawy awaryjne w drogach	393,60
8.	Iluminacje świąteczne	4 173,39
9.	Dekoracje choinek – wynajem podnośnika	140,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

10.	Mapa do celów projektowych – zmiana organizacji ruchu	1 300,52
-----	---	----------

- usługi remontowe:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2012r.	Kwota
1.	Remont dojazdu do dz. nr 162/1 Kukinia	8 588,79
2.	Remont kanalizacji deszczowej ul. Woj. Polskiego	2 984,25
3.	Naprawa dróg Rusowo	1 254,60
4.	Naprawa kanalizacji deszczowej ul. Rolna	2 460,00
5.	Naprawa przyłącza wody Sianożęty ul. Północna	12 300,00
6.	Naprawa dróg Sianożęty	4 619,24
7.	Naprawa kanalizacji deszczowej ul. Wiejska	6 651,13
8.	Naprawa cząstkowa drogi Gwizd - Grabnica	12 888,73
	Razem:	51 746,74

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	70 500	97 209,15	96 077,93	98,84%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

W 2012r. poniesiono wydatki na:

1. drobne naprawy budynków mieszkalnych	4 742,58 zł
2. zakup energii, gazu i wody	31 290,28 zł
3. zakup usług remontowych, w tym:	8 513,53 zł
- wpłata na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górnej	1 856,36 zł
- awarie	6 657,17 zł
4. wywóz nieczystości stałych i przegląd przewodów wentylacyjnych	15 709,35 zł
5. koszty zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górnej	6 934,92 zł
6. Odprowadzenie ścieków	28 887,27 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
75023 - urząd gminy	33.000,00	94.834,88	94.425,44	99,56%

W trakcie realizacji budżetu w 2012 r. poniesiono następujące wydatki:

1. zakup drobnych materiałów służących naprawom i konserwacji budynku urzędu gminy	1 905,88 zł
2. zakup energii, gazu i wody	77 947,58 zł
3. usługi związane z drobnymi remontami i naprawami	678,20 zł
4. wywóz nieczystości stałych	2 893,96 zł
5. ochrona budynku i bieżąca konserwacja	8 222,36 zł
6. odprowadzenie ścieków	2 777,46 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
75075 - Promocja	172.047,28	179.000,00	152.905,06	85,42%

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, zwody wędkarskie, Biegi przełajowe, zlot starych i zabytkowych pojazdów, rajd rowerowy do dębów, sprzątanie świata, „Dzień Seniora”, Jubileusz Wojska Polskiego, „Dzień Niepodległości”, spotkania z kombatanami, Wigilia Wsi Polskiej, Bieg Solidarności, Powiatowe Święto Plonów, organizacja imprez wiejskich w sołectwach gminy Ustronie Morskie, turniej golfowy, Dni Ustronia Morskiego, Mikołajki, Sportowy Turniej Miast i Gmin.	32.173,21
2.	Współpraca zagraniczna i krajowa	4.060,80
3.	Zakup map i przewodników do Centrum Informacji Turystycznej	3.500,00
4.	Ogłoszenia reklamowe i sponsorowane	2.829,00
5.	„Głos Ustronia Morskiego”	12.300,00
6.	Udział w krajowych targach turystycznych (Wrocław, Warszawa, Poznań)	2.961,47
7.	Oznakowanie szlaków turystycznych w gminie	1.519,05
8.	Gadżety promocyjne (koszulki, Torby, pen-drivy, długopisy, ołówki)	21.681,83
9.	Dofinansowanie Gali Sportu „Gazety Kołobrzeskiej”	5.000,00
10.	Środki czystości do Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim	192,19
11.	Wykonanie tabliczek hotelarskich	16.500,00
12.	Organizacja Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn	2000
13.	Wykonanie tablicy pamiątkowej w Kukince	1.176,00
14.	Audycje telewizyjne i filmy promocyjne	11.070,00
15.	Zakup aparatu fotograficznego	1.499,00
16.	Panoramy sferyczne Ustronia Morskiego	3.690,00
17.	Rezerwa Wójta Gminy	24.356,51



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

18.	Utrzymanie telewizji internetowej	1.476,00
19.	Reportaż Jubileuszowy „MORKI” w TVP 3	4.920,00

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
75095 - Pozostała działalność	2.120,00	52.105,12	51.987,84	99%

Na podstawie umowy z dnia 28.09.2012 r. w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano remontu pomieszczeń przy sali konferencyjnej urzędu gminy, które przeznaczono na działalność Posterunku Policji. W ramach prowadzonych robót wykonano poniższe prace na ogólną kwotę: 21.394,30 zł, w tym:

1. Zakup zestawu mebli biurowych - 19.495,50 zł
2. Oklejenie okien – 1.898,80 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
75405 - Komendy Powiatowe Policji	30.879,00	30.879,00	30.711,97	99,46%

W związku z zawartym porozumieniem z dnia 01.10.2012 r. z Komendą Wojewódzką PSP w Szczecinie w trakcie realizacji budżetu poniesiono wydatki w wysokości: 15.000,00 zł związane z dofinansowaniem zakupu samochodu specjalnego do przewozu osób.

Dodatkowo w 2012 r. podpisano z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu 3 porozumienia, w ramach których przekazano środki na dofinansowanie:

- 1) dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy Ustronie Morskie,
- 2) paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu
- 3) usług zakwaterowania i wyżywienia dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

prewencyjnej w 2012 r. oddelegowanych do KPP w Kołobrzegu celem zabezpieczenia porządku publicznego w Gminie Ustronie Morskie

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
75406 - Straż Graniczna	5.000,00	5.000,00	4.999,99	99,99%

W związku z zawartym Porozumieniem nr 37/2012 z dnia 27.02.2013 r. z Morskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku dofinansowano na kwotę: 5.000,00 zł paliwo do pojazdów kontrolujących gminę Ustronie Morskie.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	192 290,00	203 675,00	180 095,29	88,42%

W 2012 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 192.290 zł z czego wykorzystano 88,42 % tj. 180.095,29 zł. Środki te przeznaczono między innymi na:

1. udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym strażaków OSP gminy Ustronie Morskie. Jednostki OSP gminy Ustronie Morskie w okresie sprawozdawczym uczestniczyły w 60 akcjach ratowniczo-gaśniczych 6.843,75 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP 28 362,43 zł
3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) 26 905,66 zł
4. zakup usług remontowych 6 582,50 zł
5. zakup usług zdrowotnych – wydatki na badania lekarskie druhow z jednostek OSP gminy Ustronie Morskie 1.255,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Zakup usług pozostałych i udział w Międzynarodowych Zawodach Strażackich

12 581,82 zł

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	41.298,72	40.047,06	96,97

Planując budżet na ratownictwo w 2012 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 2012 r. nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwało 30 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 7 stanowisk strzeżonych, o długości co najmniej 150 m, wyposażonych w profesjonalny sprzęt ratowniczy. W sezonie kąpielowym ratownicy przeprowadzili łącznie 32 akcje ratownicze, ratując 74 osoby. Ponadto na stanowisku strzeżonym „RADAR” w Sianożętach zatrudniony był lekarz plażowy, który udzielił 514 porad medycznych. Na akwenach strzeżonych gminy Ustronie Morskie nie utonęła ani jedna osoba. Niestety dwa przypadki utonięcia odnotowano na plaży niestrzeżonej w Sianożętach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
85195 - Pozostała działalność	144.700,00	162.636,00	161.689,27	99,41%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Wydatki poniesione w 2012r. dotyczyły utrzymania Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim.

Zrealizowano następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i utrzymania budynku oraz paliwa do kosiarki | 4 782,32 zł |
| 2. zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody | 128 894,23 zł |
| 3. wywóz nieczystości stałych | 2 813,65 zł |
| 4. zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie | 2 457,80 zł |
| 5. odprowadzenie ścieków | 3 894,27 zł |
| 6. usługi remontowe | 4 304,00 zł |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289.000	289.00	289.000	100

W budżecie na 2012r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 289.000,00 zł. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Ustronie Morskie ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w roku 2012, w wyniku którego przyznano dotacje dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Ustronie Morskie. Przekazano dotację w łącznej wysokości: 39.000,00 zł. Ponadto 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.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
92695 - Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00	6.270,00	83,60%

W 2012 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: 6.270,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych w roku szkolnym 2011/2012 dla 2 uczniów. Średnia wysokość stypendium sportowego wyniosła: 250,00 zł miesięcznie.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZA ROK 2012

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwíździe – II etap

W wyniku niewłaściwie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej oraz długotrwałej eksploatacji budynek świetlicy ulegał stopniowej degradacji. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, ocieplenie ścian, izolacji ścian fundamentowych na ścianie frontowej, ścianie bocznej i tylnej świetlicy gminnej w miejscowości Gwízd gm. Ustronie Morskie. Koszt inwestycji 31.328,85 zł.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

2. Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/46, 115/17, i 115/18 w Sianożętach

Wartość inwestycji to 70.703,96 zł. Przewidywany zakres robót to wykonanie 179 m drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 5,0 m wraz z przepustem i krawężnikami oporowymi.



3. Budowa I etapu ul. Polnej w Ustroniu Morskim

W ramach tej inwestycji (I etapu) wykonano nową nawierzchnię drogi na długości 887, 77 m, wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, nowe oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całkowity zadania to ponad 3 mln złotych, z czego 540.000 zł sfinansowała gmina Ustronie Morskie ze środków własnych, pozostałe kwoty pochodziły z budżetu kołobrzeskiego starostwa oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.

4. Naprawa mola w Sianożętach

Naprawa obejmuje wymianę elementów drewnianych w ilości ok. 7 m³ drewna, tj. wymiana desek na podeście i tym podobnych elementów oraz pomalowanie tym samym kolorem barierek (żółtym).

Wartość umowy 12 300,00 zł brutto.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)



5. Modernizacja ulicy Górnej - dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej, która zakłada między innymi wykonanie robót przygotowawczych (karczowanie, usuwanie namotu), wykonanie przepustu D-800/18 (rura PCV karbowana), nasyp z ziemi dowiezionej uprzednio zmagazynowanej na hałdzie. Koszt zadania 13 530,00 zł

6. Budowa i przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Gwizd - Grąbnica

W ramach zadania powstała nowa droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 2024 m, szerokości 4,0 m wraz z pobocznymi o szer. 0,75 m każde. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Dodatkowo w ramach zadania wykonano 17 przepustów pod drogą mających za zadanie odwodnienie przylegających gruntów do drogi. Inwestycja dofinansowana z zadania własnego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

województwa określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości ok. 54%, tj. w kwocie 620.730,66 zł. Koszt zadania 1.273.307,09 zł.



7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Rolnej na dz. 109/3 i 84 2 miejscowości Ustronie Morskie – dokumentacja projektowa - Koszt zadania 16.000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej zakłada m.in. wykonanie renowacji przepustu kanalizacyjnego w ul. Rolnej na dł. 14,0 m poprzez ułożeniu rur PVC $\varnothing 400$ mm w istniejącym rurociągu betonowym średnicy 50 cm. Naprawę studni wlotowej i wylotowej przepustu, wymianę pokryw nastudziennych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej S2 –D7, L-247,0 mb.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

8. Zakup wiaty przystankowej w Kukinii

W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na przystanku autobusowym w miejscowości Kukinia. Koszt zadania 5.000 zł

9. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ustronie Morskie.

Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim. W ramach zadania został zakupiony samochód Mercedes z napędem 4x4, modułem technicznym do ratownictwa drogowego oraz funkcją ograniczania skażeń. Koszt całkowity zadania 606.960 zł – kwota dofinansowania 508.000 zł.

10. Zamknięcie wysypiska odpadów w Kukince – dokumentacja projektowa – koszt zadania 14.760 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej zakłada m.in. rekultywację składowiska sposobem techniczno-biologicznym polegającym na: drenażu gazu składowiskowego, przykryciu składowiska warstwą drenażową tj. ziemią gliniastą o miąższości 0,2m, pokrywą glebową- ziemią próchniczną o miąższości 0,3m oraz wykonaniu zasiewów i nasadzeń roślinności.

11. Zakup instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej „Morka” w Ustroniu Morskim.

W ramach zadania zakupiono 6 instrumentów w celu wyposażenia orkiestry w nowe instrumenty, które pozwolą na podniesienie poziomu artystycznego i rozszerzenie działalności artystycznej orkiestry. Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” w wysokości 70 %, tj. w kwocie 10.551,22 zł. Koszt zadania 14.600 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)



PODPISANE UMOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU 2012- 2013.

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

W ramach zadania zostanie rozebrane i wybudowane 6 nowych 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

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o., ul. Bydgoska 13/15B, 73-110 Stargard za kwotę 676.983,36 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 85% tj. w kwocie 575.435,86 zł (wartość szacunkowa)

2. Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje następujące działania:

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

Na działce 112/2 (Kukinia) projektuje się 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 27,0x15,0 m o nawierzchni twardej. Zakres robót będzie obejmował przygotowanie placu zabaw, ogrodzenie terenu, wybranie i wywóz ziemi, wytyczenie i wykonanie nowych nawierzchni, montaż elementów wyposażenia, nasadzenia krzewów, rekultywacja trawników, przycinka drzew i krzewów, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.

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

Planuje się ogłosić przetarg nieograniczony na powyższe zadanie do końca lutego 2013 roku. Planuje się zakończyć prace w czerwcu 2013 roku.

Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 85% tj. w kwocie 421.926,83 zł.

3. Budowa placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie.

Operacja dotyczy budowy dwóch placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie, należącej do Stowarzyszenia Kołobrzesckiej Lokalnej Grupy Rybackiej i objętej Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje następujące działania:

- budowę placu zabaw dla dzieci na działce nr 184/1 przy ul. B. Chrobrego w Ustroniu Morskim (na istniejącym skwerze, kiedyś dawny punkt totolotka)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

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

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę:

„FIOR” Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław za kwotę 170.771,27 zł
Planuje się zakończyć prace w maju 2013 roku.

Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 85% tj. w kwocie 145.155,80 zł. (wartość szacunkowa).