



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którymi Wójt przedstawia organowi stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2021 rok zawierające :

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w zakresie nie mniejszym niż uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- informacje o stanie mienia gminy,
- sprawozdania z planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Budżet Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/330/2021r.Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w prognozowanej wysokości :

Plan dochody ogółem	45.617.865,30 zł, w tym:
dochody bieżące	33.079.175,00 zł.
dochody majątkowe	12.538.690,30 zł.

Plan wydatki ogółem	49.945.546,35 zł, w tym:
wydatki bieżące	35.263.394,97 zł.
wydatki majątkowe	14.682.151,38 zł.

W planie budżetu zabezpieczono również przychody w kwocie **1.500.000,00 zł** z tytułu planowanego kredytu bankowego .

W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **1.250.000,00 zł**, tytułem rozchodów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

kredytów z PKO BP na kwotę 1.000.000,00 zł na wykup obligacji seria C11 i G11
i pożyczek z WFOŚ na kwotę 250.000,00 zł (rekultywacja wysypiska)

Zaplanowany budżet zamknął się deficytem w kwocie **4.327.681,05 zł**, który pokryty zostanie :

= wolnych środków ,jako nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 2.968.615,27 zł,
= nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.359.065,78 zł,
= przychody 5.577.681,05 w tym : nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 2.017.735,50 zł,



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

= wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt6 3.559.945,55 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatkach.
Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany budżet gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2022 rok zamknął się następująco:

prognozowane dochody ogółem	57.471.413,79 zł,
w tym:	
dochody bieżące	51.983.024,15 zł,
dochody majątkowe	5.488.389,64 zł,
planowane wydatków ogółem	59.047.566,75 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	48.242.582,12 zł,
wydatki majątkowe	10.804.984,63 zł,
deficyt	1.576.152,96 zł
przychody	2.826.152,96 zł
rozchody	1.250.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian , nastąpiło:

zwiększenie planu dochodów o	25,9845 %	11.853.548,49 zł,
zwiększenie planu wydatków o	518,22 %	9.102.020,40 zł.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu gminy, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok.



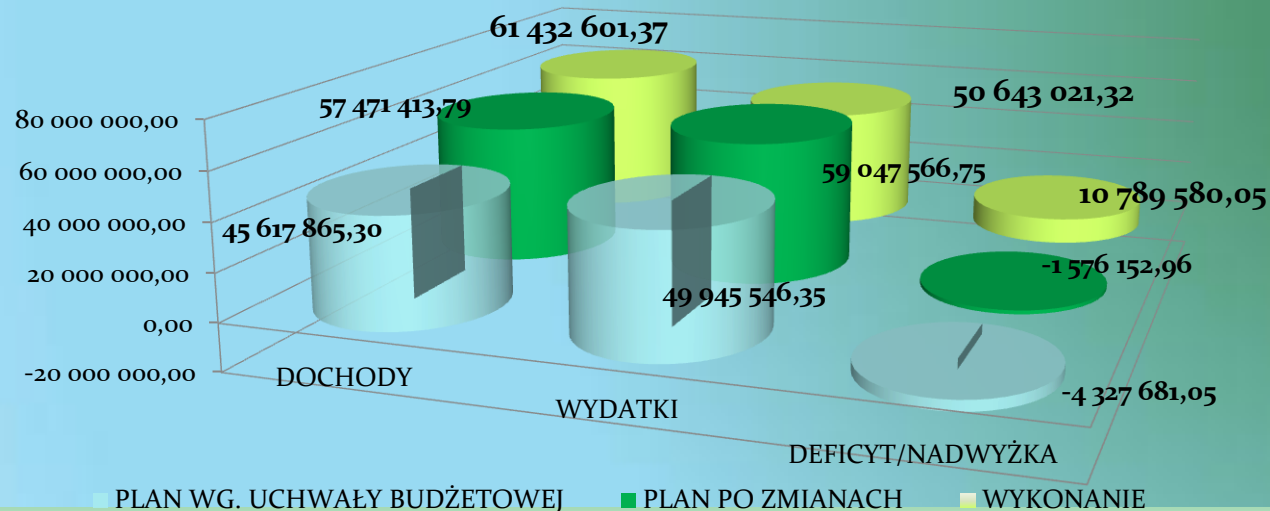
ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie w stosunku do planu po zmianach
Dochody budżetu Gminy z tego:	45.617.865,30	57.471.413,79	61.432.601,37	106,89
Dochody bieżące	33.079.175,00	51.983.024,15	53.157.642,71	102,26
Dochody majątkowe	12.538.690,30	5.488.389,64	8.274.958,66	150,77
Wydatki budżetu Gminy z tego:	49.945.546,35	59.047.566,75	50.643.021,32	85,77
Wydatki bieżące	35.263.394,97	48.242.582,12	43.694.458,62	90,57
Wydatki majątkowe	14.682.151,38	10.804.984,63	6.948.562,70	64,31
Deficyt /Nadwyżka	4.327.681,05	-.576.152,96	10.789.580,05	253,0
Przychody	5.577.681,05	2.826.152,96	15.209.933,11	538,19
Rozchody	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
DEFICYT /NADWYŻKA OPERACYJNA	2.184.219,97	3.740.442,03	9.463.184,09	253,0

Wykres 1. Wykonanie budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok w porównaniu do wartości planowanych.



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK



Rok 2022 zamknął się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 9.463.184,09 zł (w roku 2019 = 3.555.908,96zł; rok 2020 = 4.908.346,68; rok 2021 7.155.464,53 zł) oraz nadwyżką w kwocie 10.789.580,05 zł, pomimo pierwotnie planowanego deficytu budżetu na poziomie 1.576.152,96 zł.



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Tabela 2. Struktura wykonanego budżetu Gminy Ustronie Morskie .

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
bieżące	53.157.642,71	43.694.458,62	9.463.184,09
majątkowe	8.274.958,66	6.948.562,70	1.326.395,96
Ogółem	61.432.601,37	50.643.021,32	10.789.580,05

DOCHODY

W 2022 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 61.432.601,37 zł tj. 106,89%

Tabela 3. Zestawienie dochodów działami

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	PLAN NA 31-12-2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2022	Wskaźnik (6:5)	Struktura	Dynamika (6:4)
	zł					%		
1	2	3	4	5	6	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	38.311.730,46	39.049 278,14	47.843 955,47	57 471 413,79	61 432 601,37	106,89	100,00	128,40
010 Rolnictwo i łowiectwo	146 303,88	147 979,62	145 514,38	147 075,90	147 075,90	100,00	0,24	101,07
020 Leśnictwo	1 503,13	1 556,68	1 674,09	1 750,00	1 676,67	95,81	0,00	100,15
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną „gaz i wodę	750 000,00	447 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	1 561 213,31	587 300,28	804 515,77	3 014 302,98	6 473 609,05	214,76	10,54	804,66
630 Turystyka	33 954,30	19 946,72	26 456,00	19 000,00	14 247,92	74,99	0,02	53,86
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 159 831,41	2 821 627,60	8 496 592,32	3 752 480,32	3 399 810,34	90,60	5,53	40,01
710 Działalność usługowa	30 408,87	50 231,61	39 351,58	35 100,00	37 295,04	106,25	0,06	94,77
750 Administracja publiczna	147 200,74	126 808,05	105 079,26	512 360,90	506 709,73	98,90	0,82	482,22

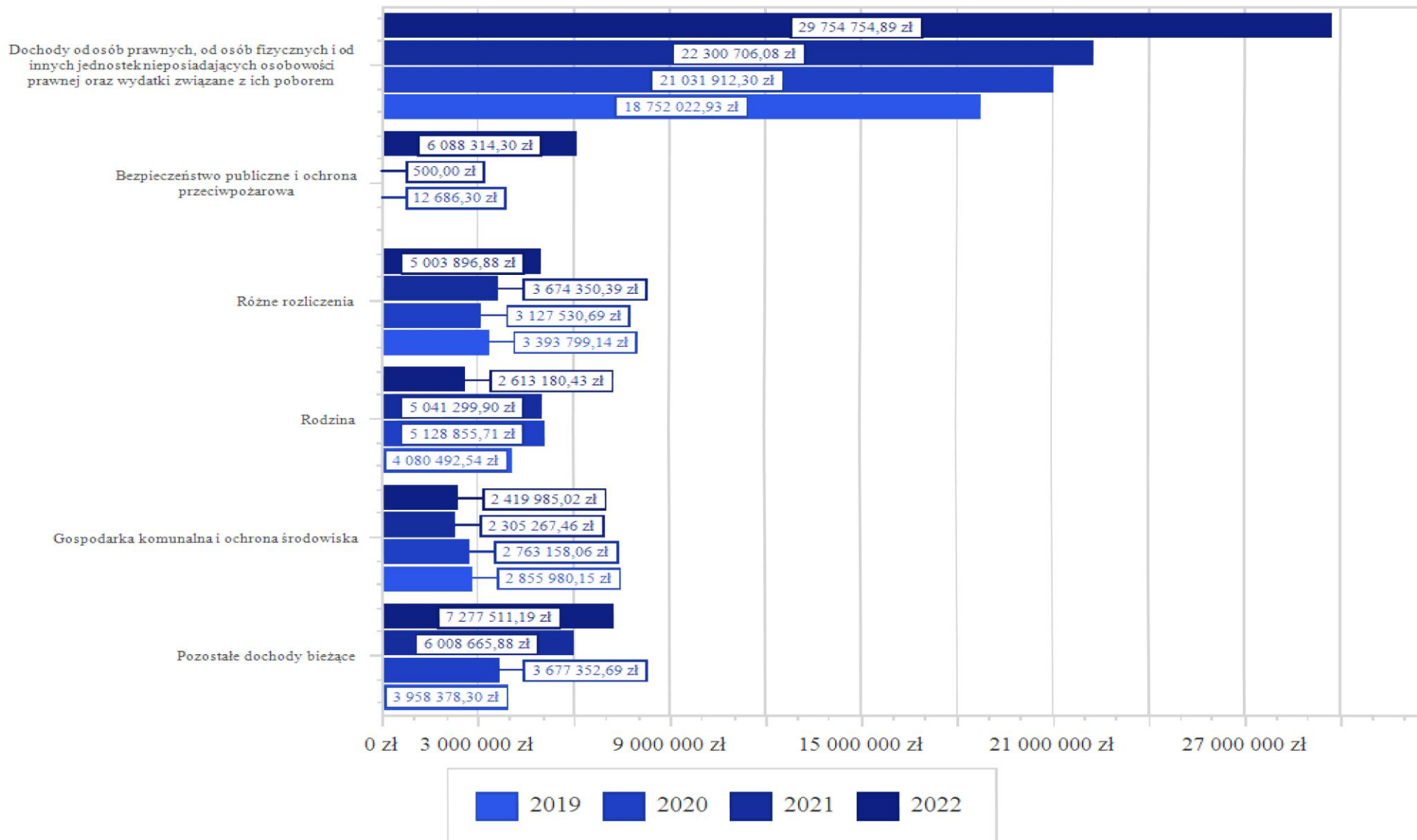


ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 262,73	25 069,62	782,00	783,00	783,00	100,00	0,00	100,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 686,30	500,00	6 088 314,30	6 088 314,30	100,00	9,91	1 217 662,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 752 022,93	21 031 912,30	22 300 706,08	28 690 625,52	29 754 754,89	103,71	48,43	133,43
758	Różne rozliczenia	3 409 248,74	3 627 530,69	3 690 205,85	5 012 743,67	5 021 826,64	100,18	8,17	136,09
801	Oświata i wychowanie	682 451,83	733 853,46	610 554,38	858 328,88	771 458,34	89,88	1,26	126,35
851	Ochrona zdrowia	0,00	69,48	2 308 978,67	39 500,00	39 500,00	100,00	0,06	1,71
852	Pomoc społeczna	355 742,51	455 791,13	417 395,44	586 373,71	566 680,47	96,64	0,92	135,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 762 939,22	1 670 388,01	94,75	2,72	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 948,60	19 023,00	16 028,40	14 534,00	11 983,00	82,45	0,02	74,76
855	Rodzina	4 080 492,54	5 128 855,71	5 041 299,90	2 637 083,00	2 613 180,43	99,09	4,25	51,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 471,00	2 814 302,69	2 310 265,59	2 852 228,64	2 459 558,83	86,23	4,00	106,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	112 433,00	10 000,00	64 544,86	24 544,86	38,03	0,04	245,45
926	Kultura fizyczna	1 381 673,94	837 333,20	1 518 055,76	1 381 344,89	1 829 203,95	132,42	2,98	120,50



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK





ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie jednostkami w porównaniu lat 2019-2021.

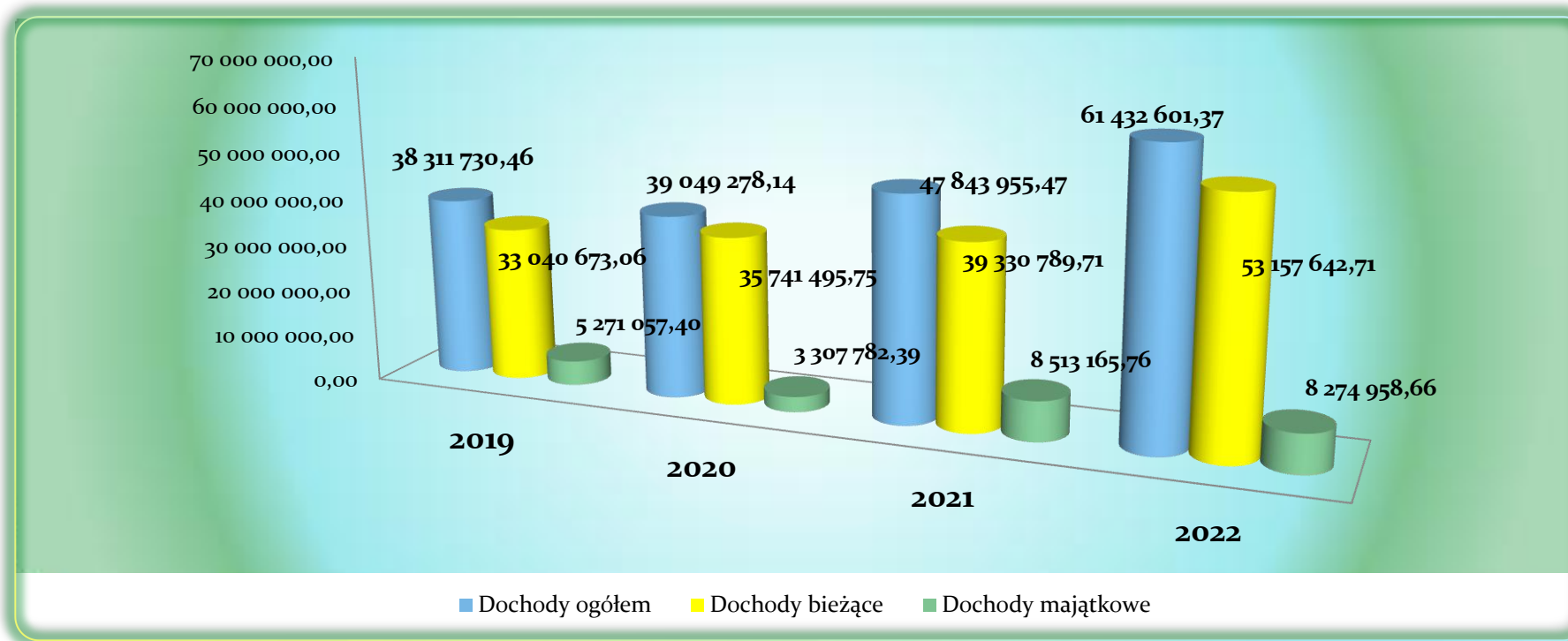
DOCHODY	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31-12-2022	WYKONANIE 31-12-2022	% 2022
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	32.12.2021 r.			
<i>URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:</i>	34.997.219,24	36.624.518,13	44.306.518,17	53.642.746,79	57.089.229,67	106,4
<i>BIEŻĄCE:</i>	29.729.219,84	33.333.027,75	35.798.350,54	48.161.857,15	48.843.844,82	101,4
<i>MAJĄTKOWE:</i>	5.267.767,40	3.291.490,38	8.508.167,63	5.480.889,64	8.245.384,85	150,4
<i>SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:</i>	83.724,00	44.211,69	55.260,35	149.620,00	131.003,16	87,6
<i>BIEŻĄCE:</i>	83.724,00	44.211,69	55.260,35	149.620,00	131.003,16	87,6
<i>MAJĄTKOWE:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:</i>	26.931,65	59.341,27	34.970,80	23.652,00	15.226,68	64,4
<i>BIEŻĄCE:</i>	26.931,65	59.341,27	34.970,80	23.652,00	15.226,68	64,4
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:</i>	263.013,20	154.729,80	209.974,33	334.395,00	306.675,67	91,7
<i>BIEŻĄCE:</i>	263.013,20	154.729,80	101.999,57	334.395,00	306.657,67	91,7
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:</i>	2.940.842,37	2.166.477,25	3.237.231,82	3.321.000,00	3.890.466,19	117,1
<i>BIEŻĄCE:</i>	2.940.842,37	2.166.477,25	3.237.231,82	3.313.500,00	3.860.892,38	116,5
<i>MAJĄTKOWE:</i>	0,00	0,00	0,00	7.500,00	29.573,81	394,3
<i>DOCHODY RAZEM w tym:</i>	38.311.730,46	39.049.278,14	47.843.955,47	57.471.413,79	61.432.601,37	106,9
<i>BIEŻĄCE:</i>	33.040.673,06	35.741.495,75	39.330.789,71	51.983.024,15	53.157.642,71	102,3
<i>MAJĄTKOWE</i>	5.271.057,40	3.307.782,39	8.513.165,76	5.488.389,64	8.274.958,66	150,8



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości 53.157.642,71 zł 102,35% planu), a ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowił 86,5%. Dochody majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 8.274.958,66 zł (150,77% planu) przy 13,46% udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2022r.





ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

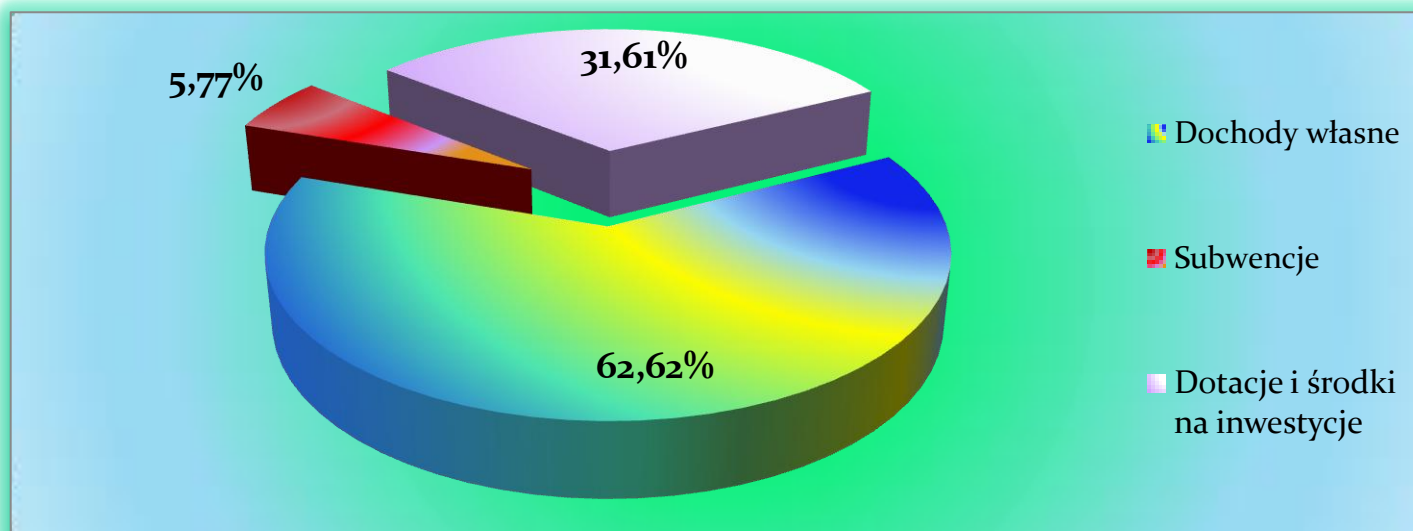
Tabela 4. Wykonanie dochodów wg źródła pozyskania za okres 2019-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
I. DOCHODY WŁASNE:	27 454 825,93	28 443 460,66	34 970 18,28	37 602 189,39	38 471 861,52
1. Podatki i opłaty lokalne	18 158 112,81	20 449 632,05	20 365 721,57	23 024 204,87	23 793 133,45
2. Gospodarka składnikami majątkowymi	2 768 615,04	1 982 133,42	7 437 090,87	2 520 200,00	2 124 384,37
3. Najem i dzierżawa składników majątkowych	839 312,46	689 530,71	1 021 819,62	1 125 540,00	1 234 432,04
4. PIT i CIT	3 377 437,37	3 798 346,10	4 118 050,34	6 412 533,57	6 410 976,95
5. Wpływy z usług	1 289 744,12	693 821,04	1 048 514,88	1 199 630,00	1 544 753,81
6. Pozostałe	1 021 604,13	829 997,34	978 821,00	3 320 080,95	3 364 180,90
II. SUBWENCJE:	3 364 326,00	3 126 840,00	3 657 284,00	3 541 723,00	7 541 723,00
1. Subwencja oświatowa	3 123 654,00	3 076 732,00	3 227 499,00	3 209 529,00	3 209 529,00
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	240 672,00	50 108,00	429 785,00	332 194,00	332 194,00
III. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE:	7 492 578,53	7 478 977,48	9 216 653,19	16 327 501,40	19 419 016,85
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	518 404,91	467 068,19	512 449,70	9 676 657,54	6 623 647,07
2. Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone	4 331 877,08	5 405 013,41	5 306 992,02	3 058 882,06	3 019 266,08
3. Dotacje celowe na zadania własne (dofinansowania)	13 752,00	36 635,96	2 295 251,39	640 772,16	40 000,00
4. Dotacja celowe oraz środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 039 05,47	343 606,57	25 985,68	74 000,00	25 985,68
5. Dotacje na inwestycje	1 590 639,07	1 226 653,35	1 075 974,40	2 877 189,64	6 093 574,29
RAZEM	38 311 730,46	39 049 278,14	47 843 955,47	54 471 413,79	61 432 601,37



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

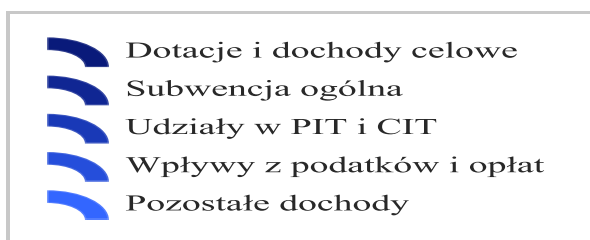
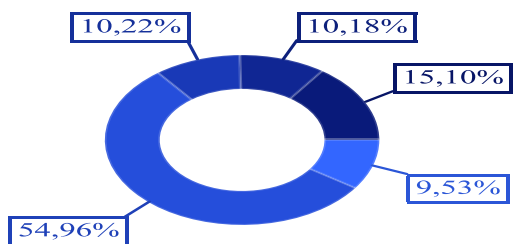
Wykres 4. Struktura procentowa dochodów gminy wg źródła pozyskania.



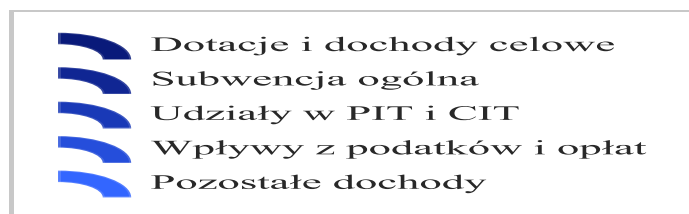
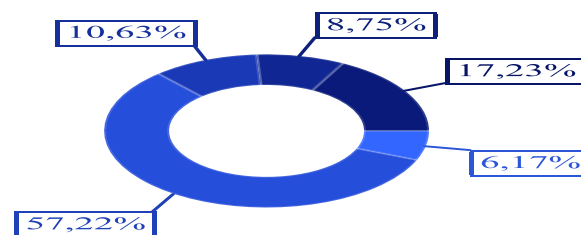
Struktura dochodów bieżących Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



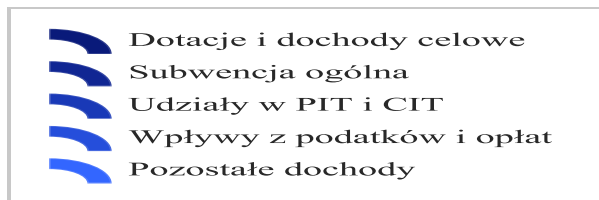
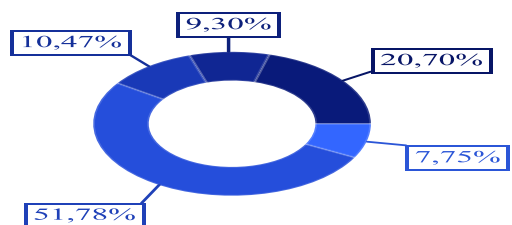
ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK



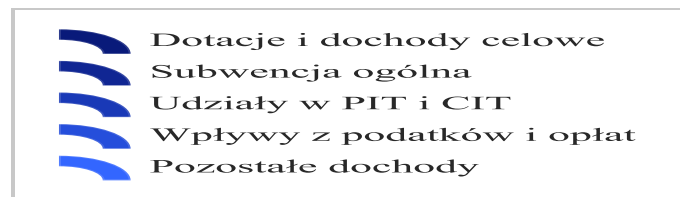
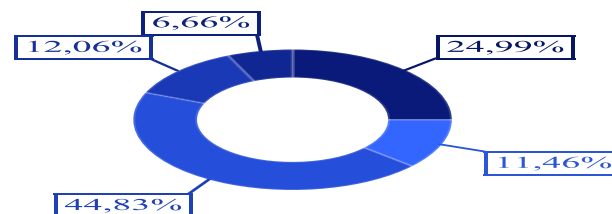
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



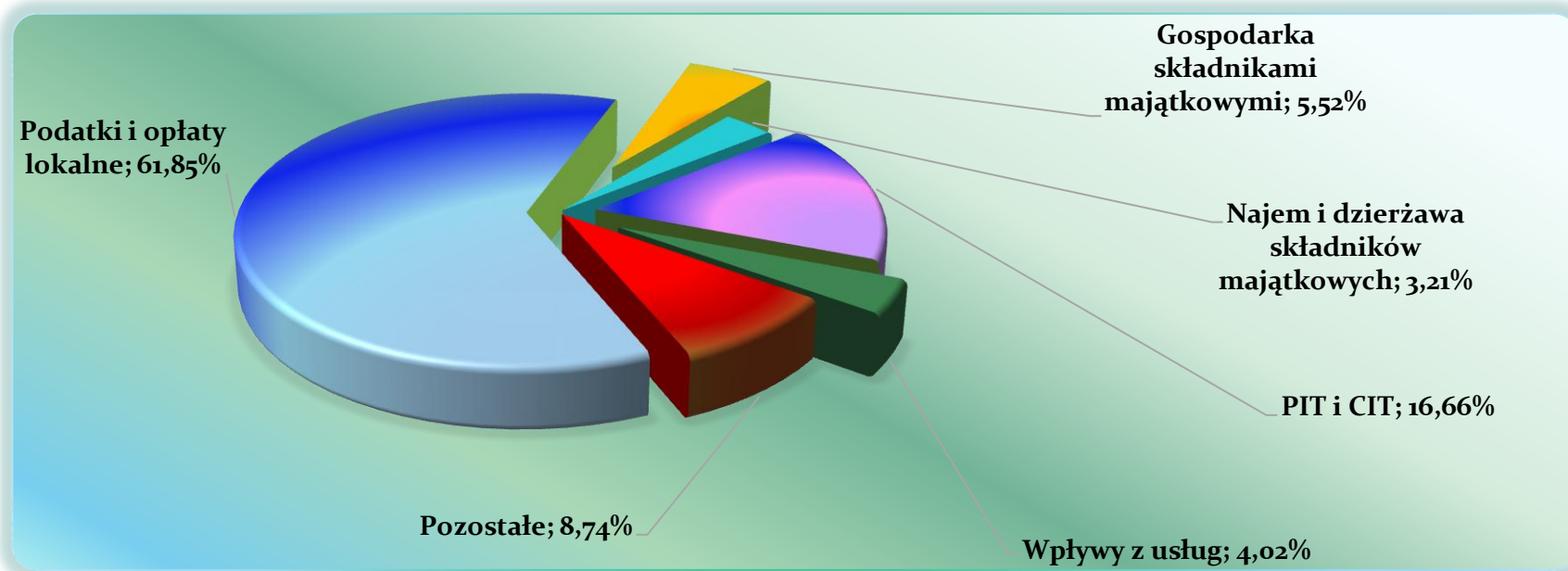
Wykonanie 2022



1. Dochody własne : 38.471.861,52 zł

W strukturze dochodów Gminy Ustronie Morskie, najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, stanowiące w 2022 roku 62,62 % dochodów ogółem. Ich wykonanie jest wyższe o 3.501.843,24 zł w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku. Dochody te stanowiły jedno z głównych źródeł finansowania wydatków gminy. Na wyższe wykonanie dochodów wpłynęła lepsza koniunktura dochodów sezonowych np. opłata klimatyczna, opłata targowa, plan został wykonany w wysokości 102,31%, wykonanie wyższe o 869 672,13zł.

Wykres 5. Struktura procentowa dochodów własnych.





ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Istotną wielkością dla dochodów własnych Gminy Ustronie Morskie od wielu lat stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które w kwocie 23.181.840,59 zł stanowiły 61,85% ogółu dochodów własnych. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia tabela.

Struktura podatków i opłat lokalnych 2022rok.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021r.	Plan na 31-12-2022	Wykonanie 2022r.	% wykonania
1	2				3	4	5
	DOCHODY z tytułu podatków i opłat, w tym:				22 480 384,07	23 181 840,59	103,1
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	67 176,45	159 565,81	178 816,56	112,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 614 786,57	11 788 046,11	11 952 520,22	12 259 169,00	12 854 155,81	104,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	338 978,19	406 209,00	392 348,26	392 328,00	391 778,46	99,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 108,20	60 799,06	60 071,10	46 298,00	65 936,72	142,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 205,84	115 163,00	110 782,18	117 500,00	123 954,82	105,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	167 480,90	114 061,71	125 007,37	317 534,56	332 274,95	104,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 008,00	279 218,00	21 487,00	6 200,00	7 236,00	116,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 166,60	36 338,60	31 440,00	63 768,52	49 685,92	77,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	599 092,33	531 315,76	46 323,90 rekompensata	899 800,00	916 087,00	101,8
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 252 695,00	917 587,66	1 137 373,00	1 120 000,00	1 226 026,40	109,5



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	73 825,84	72 253,26	70 321,26	75 000,00	72 082,26	96,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	531 589,84	562 341,96	549 172,64	585 000,00	655 362,45	112,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 416 233,14	3 488 423,79	3 764 914,24	4 378 375,37	4 174 788,62	95,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	907 686,70	1 438 311,17	1 355 259,00	1 832 465,61	2 018 759,07	110,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-256 087,66	313 611,42	313 581,04	392 100,00	408 823,23	104,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 859,20	7 670,79	198,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 251,49	19 741,10	25 206,55	37 320,00	36 398,80	97,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 925,13	191 578,60	171 716,40	194 150,00	160 379,04	82,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 680,49	89 520,92	121 506,89	181 700,00	153 577,22	84,5
0690	Wpływy z różnych opłat	21 207,25	25 108,93	2 515,64	3 250,00	3 408,92	104,9

Na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi** Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku wyniosły 72.124.37 zł i stanowiły 5,52% ogółem dochodów własnych.



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Tabela 6. Wpływ z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Ustronie Morskie za lata 2019-2022.

Wpływ z gospodarowania składnikami majątkowymi	Wykonanie			Plan na 31-12-2022	Wykonanie 2022 r.	% struktura 2021r.	% wykonanie 2021r.
	2019	2020	2021				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	64.080,71	25.908,81	25.657,27	12.700,00	15.666,27	0,74	123,4
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	2.702.797,93	2.702.797,93	7.406.435,47	2.500.000,00	2.079.144,29	97,87	83,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47.000,00	4.998,13	7.500,00	29.573,81	1,39	394,3
RAZEM	2.766.878,64	2.775.706,74	7.437.090,87	2.520.200,00	2.124.384,37	100,00	200,98

Do ważniejszych kategorii tych dochodów zaliczyć należy również **udziały w PIT i CIT**. Wielkość prognozowana w 2022 roku dochodów z tytułu udziału w podatku:

PIT = plan na 01.01.2022 r. w kwocie 3.471.572,00 zł, na dzień 31.12.2022r. 6.359.990,57 zł

CIT = plan na 01.01.2022r. w kwocie 52.543,00 zł pozostał na koniec bez zmiany

Dochody z tytułu udziału w podatku wykonane zostały w wysokości;

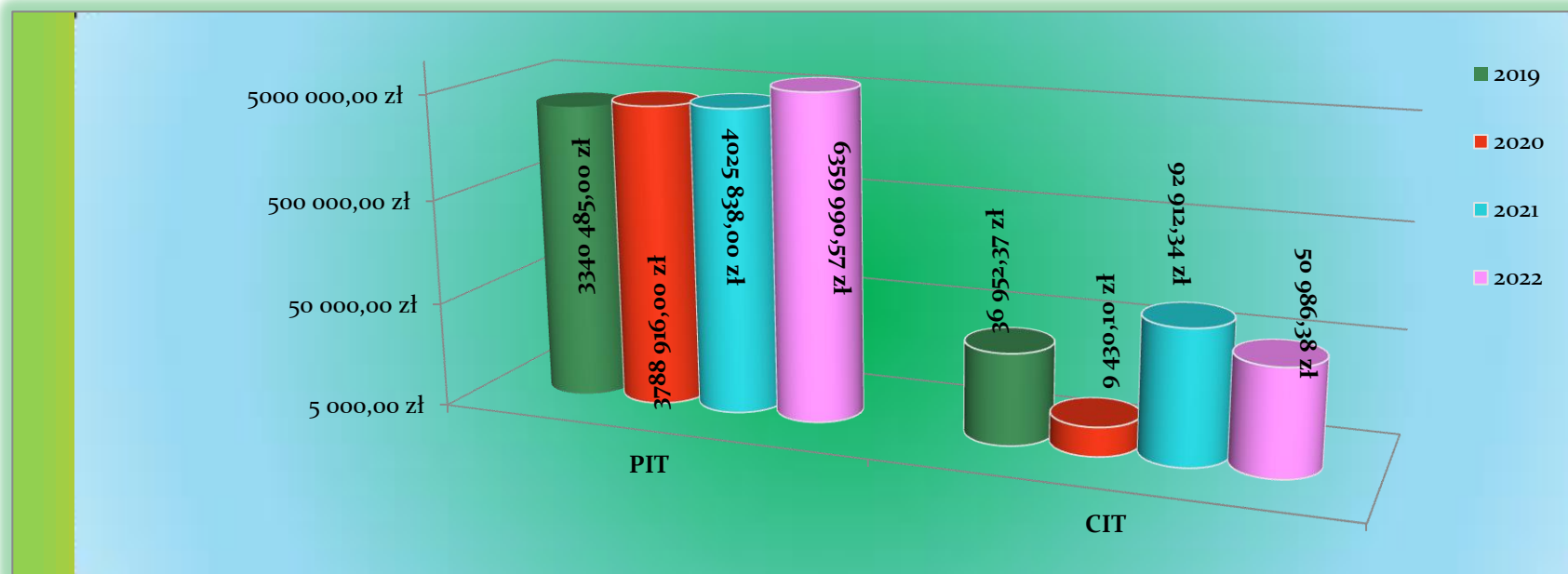
PIT = 6.359.990,57 zł co stanowi wzrost o 2.888.418,57 zł – 183,20%,

CIT = 52.543,00 zł, w stosunku do planu – 100,00%.



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Wykres 6. Dochody z tytułu PIT i CIT za lata 2019-2022.



Kwotę dochodów własnych stanowiły również **dochody z najmu i dzierżawy** składników majątkowych Gminy Ustronie Morskie. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 3,21%, co odpowiada wielkości 1.234.432,04 zł.

Do dochodów własnych zaliczyć należy również **wpływy z usług**. W strukturze dochodów stanowią one 4,02% co odpowiada wielkości 1.544.753,81 zł

Ostatnim składnikiem dochodów własnych są inne, **pozostałe** nie wymienione powyżej źródła dochodów, takie jak np. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z innych dochodów, odsetki od nieterminowych płatności. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 8,74 % ogółu dochodów własnych, co odpowiada wielkości 3.364.180,90 zł.

2.Subwencje : 3.541.723,00 zł

W strukturze dochodów subwencja stanowi 5,765% Złożyła się na nią część oświatowa subwencji ogólnej 3.209.529,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy 332.194,00 zł.

3.Dotacje i środki na inwestycje: 19.419.016,85 zł

W strukturze dochodów ogółem dotacje i środki na inwestycje stanowiły 31,61%. Główna pozycja w zakresie otrzymanych przez Gminę Ustronie Morskie dotacji, stanowią:

OTRZYMANYCH i wydatkowanych DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA, KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	147 075,90	147 075,90	147 075,90	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	90 457,26	90 457,26	87 127,02	3 330,24	27.01.2023r.
3.	750	75095	6330	Realizacja projektu pn. Pod biało-czerwoną	7 340,65	7 340,65	4 691,23	2 649,42	10.11.2022r.
4.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	0,00	x



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

5.	758	75814	2030	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w 2020 roku - bieżące	19 960,54	19 960,54	19 960,54	0,00	x
6.	758	75814	6330	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w 2020 roku - majątkowe	17 929,76	17 929,76	17 929,76	0,00	x
7.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	138 552,00	138 552,00	138 552,00	0,00	x
8.	801	80153	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-Zapewnienie udziału prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 105,88	31 105,88	31 104,63	1,25	18.01.2023r.
9.	801	80195	2020	Realizacja projektu pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	x
10.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 194,00	4 194,00	4 128,95	65,05	13.01.2023r.
11.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	23 593,00	23 593,00	23 570,59	22,41	13.01.2023r.
12.	852	85215	2010	Sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.	34,25	34,25	34,25	0,00	x
13.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	44 919,00	44 919,00	43 641,61	1 277,39	13.01.2023r.
14.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	88 200,00	88 200,00	87 840,14	359,86	13.01.2023r.
15.	852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x
16.	852	85295	2010	Dodatek osłonowy	217 296,06	217 296,06	204 551,85	12 744,12	13.01.2023r.
17.	852	85295	2030	Program Senior+	54 127,00	54 127,00	53 227,80	899,20	13.01.2023r.
18.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 550,00	12 550,00	9 999,00	2 551,00	13.01.2023r.
19.	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	1 512 917,00	1 512 917,00	1 512 262,95	654,05	13.01.2023r.



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

20.	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	1 041 449,00	1 041 449,00	1 019 258,49	22 190,51	13.01.2023r.
21.	855	85502	2010	Jednorazowe świadczenie „za życiem” z kosztami obsługi	4 123,71	4 123,71	4 123,71	0,00	x
22.	855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	640,00	640,00	550,49	89,51	13.01.2023r.
23.	855	85504	2690	Program "Asystent Rodziny środki z Funduszu Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	x
24.	855	85513	2010	Opłacanie i refundacja składek	13 000,00	13 000,00	12 393,79	606,21	13.01.2023r.
OGÓŁEM					3 586 748,01	3 586 748,01	3 539 307,70	47 440,31	x

w tym:

zadania zlecone	3058 882,06	3 058 882,06	3 019 266,08	39 615,98
zadania własne	527 865,95	527 865,95	520 041,62	7 824,33

Otrzymane środki zewnętrzne tj.:

114.912,00 zł	Dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych,
12.000,00 zł	Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy,
100.000,00 zł	Udział w realizacji i współfinansowaniu wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej polegającego na realizacji zadania: Remont drogi gminnej nr 871039Z na działce nr 232/1 obręb Rusowo w ramach remontu dróg gminnych – remont nawierzchni asfaltowej na odcinku Rusowo 72-73,
96.376,16 zł	Pomoc finansowa Miasta Gminy Kołobrzeg w formie dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. Naprawa pasa drogowego w miejscowości Bagicz, w celu przejezdności-obszar w części działki nr 64 (droga gminna publiczna 871001Z) i działka nr 31/11 (droga gminna wewnętrzna),
15.000,00 zł	Dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” inwestycji pn. Modernizacji drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo 3 – 3d,



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

5.419.878,79 zł	Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka,
472.564,51 zł	Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadania pn. Przebudowa ulicy Osiedlowej (drogi nr 871026Z) i Słonecznej w Ustroniu Morskim,
100.000,00 zł	Grant ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina,
22.000,00 zł	Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy,
225.000,00 zł	Grant ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR,
4.691,23 zł	Dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. Pod biało-czerwoną (maszt i flaga - instalacja przed Urzędem Gminy),
15.000,00 zł	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła,
14.833,21 zł	Grant na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jst i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19,
39.500,00 zł	Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia,
10.071,94 zł	Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Ustronie Morskie”,
10.000,00 zł	Grant realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie pn. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kukinka w Gminie Ustronie Morskie,
15.000,00 zł	Dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022 realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ogrzewania w świetlicy Gwizd”,



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

87.010,00 zł	Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego,
1.067.764,41 zł	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wypłata dodatków do gospodarstw domowych, wypłata dodatku węglowego),
6.653.707,00 zł	Środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wykonanie fotografii załączanej do wniosku o PESEL, nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy, wypłata świadczenia pieniężnego, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu, zapewnienie pochówku, pomoc społeczna, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania, bezpłatna pomoc psychologiczna, stypendia szkolne dla dzieci za IX-XII/2022, świadczenie rodzinne),
1.404.755,00 zł	Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

WYDATKI

W 2022 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 50.643.021,32 zł tj. 85,77% założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43.694.458,62 zł (90,57% planu). a ich udział w wydatkach ogółem 74,00% Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 6.948.562,70 zł (64,31% planu) co stanowi 11,77 % w ogóle zrealizowanych wydatków.

Tabela 7. Dynamika realizacja wydatków w 2022 roku wg działów .

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019rok	Wykonanie 2020rok	Wykonanie 2021rok	Plan na dzień 31-12-2022 rok	Wykonanie na dzień 31-12-2022 rok	Wskaźnik (6:5)	Struktura	Dynamika (6:4)
				zł		%%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9



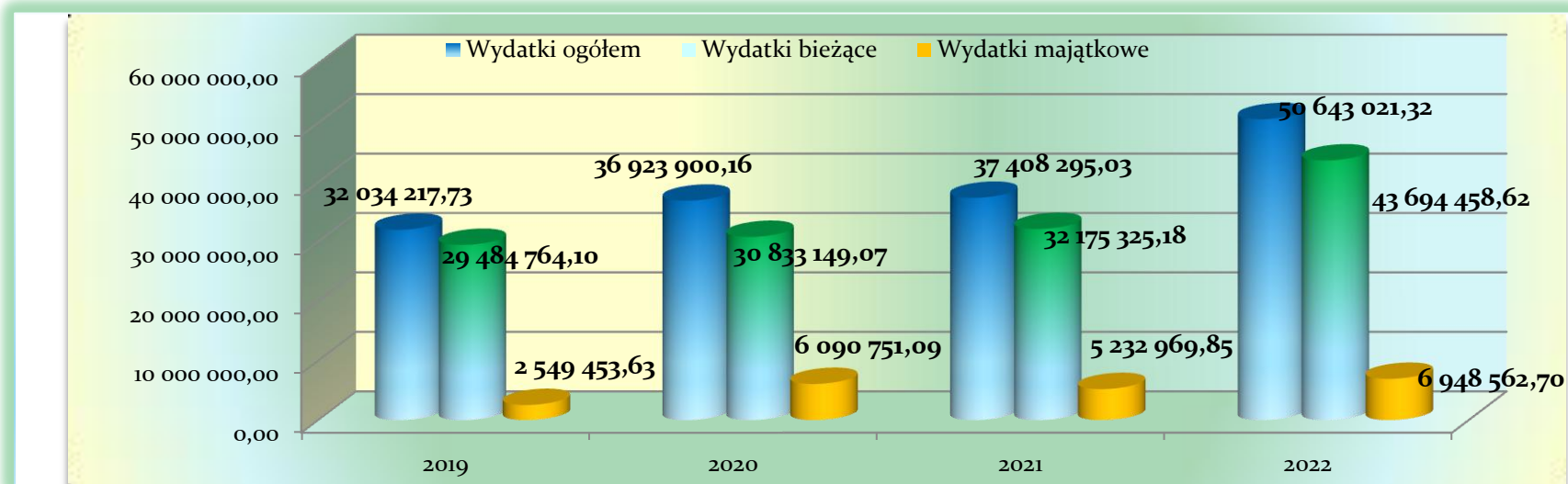
ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

WYDATKI OGÓŁEM z tego:	32 034 217,73	36 923 900,16	37 408 295,03	59 047 566,75	50 643 021,32	85,77	100,00	135,38
010 Rolnictwo i łowiectwo	153 263,78	155 689,18	155 915,60	167 075,90	157 402,84	94,21	0,31	100,95
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Handel	2 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	1 523 719,53	5 253 268,23	3 309 359,47	6 166 673,55	5 371 280,40	87,10	10,61	162,31
630 Turystyka	263 614,42	294 968,20	916 923,08	1 015 710,34	954 202,85	93,94	1,88	104,07
700 Gospodarka mieszkaniowa	221 998,80	385 792,99	296 638,56	901 510,00	344 422,81	38,21	0,68	116,11
710 Działalność usługowa	166 624,83	199 618,98	272 050,80	579 021,00	347 205,20	59,96	0,69	127,63
750 Administracja publiczna	3 868 900,46	4 230 443,10	4 116 708,13	5 739 490,28	5 367 091,74	93,51	10,60	130,37
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 262,73	25 069,92	782,00	783,00	783,00	100,00	0,00	100,13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 109,77	837 130,01	1 070 727,73	7 227 076,39	7 041 951,03	97,44	13,91	657,68
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 108,00	1 121,00	1 136,00	1 500,00	1 219,00	81,27	0,00	107,31
757 Obsługa długu publicznego	175 200,84	120 413,12	47 626,92	69 000,00	65 768,67	95,32	0,13	138,09
758 Różne rozliczenia	1 874 599,76	842 096,00	1 000 699,00	1 831 849,00	1 306 849,00	71,34	2,58	130,59
801 Oświata i wychowanie	6 505 445,00	6 820 278,77	7 086 012,13	9 362 426,39	8 217 179,21	87,77	16,23	115,96
851 Ochrona zdrowia	721 650,54	690 362,98	1 011 579,96	3 588 958,68	1 274 453,75	35,51	2,52	125,99
852 Pomoc społeczna	1 296 368,70	1 715 639,81	1 494 854,66	1 916 170,50	1 802 677,68	94,08	3,56	120,59
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	922,00	1 763 861,22	1 572 070,13	89,13	3,10	#####
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 785,27	36 115,86	28 577,90	39 019,00	22 773,10	58,36	0,04	79,69
855 Rodzina	4 148 938,49	5 194 919,87	5 132 430,93	2 781 141,39	2 744 102,54	98,67	5,42	53,47
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 905,99	5 942 559,52	6 192 922,52	8 265 499,37	7 166 091,10	86,70	14,15	115,71
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 257,92	1 467 720,01	1 830 888,83	2 900 083,16	2 322 466,38	80,08	4,59	126,85
926 Kultura fizyczna	3 023 545,12	2 684 770,91	3 441 538,81	4 730 717,58	4 563 030,89	96,46	9,01	132,59

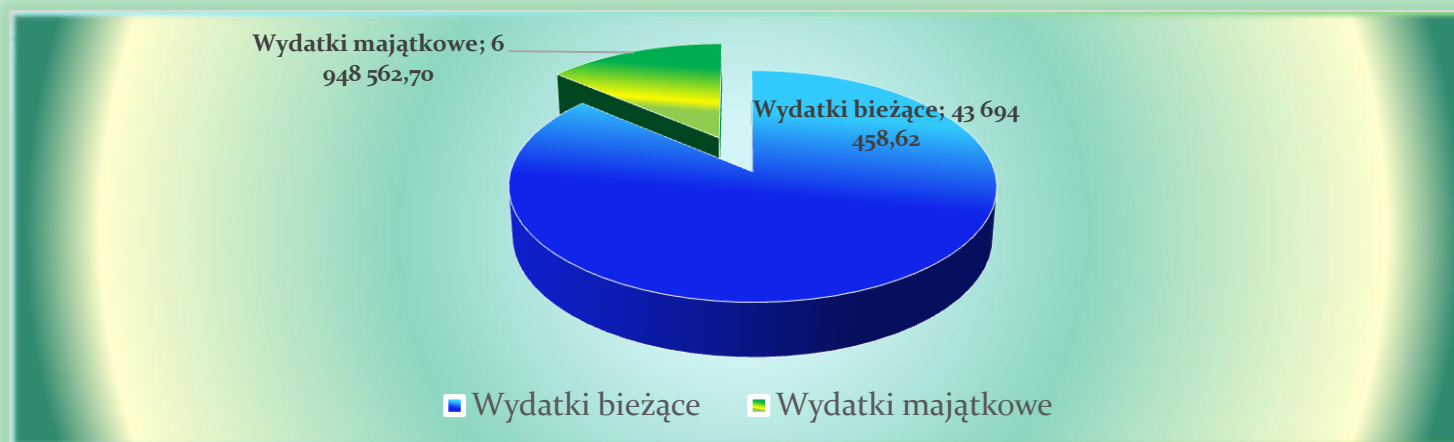
Wykres 7. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2022 w tys. zł



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK



Wykres.8 Struktura wydatków Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku .





ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - WYDATKI URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2019-2022 r. na podstawie Rb 28S.

WYDATKI	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31.12.2022	WYKONANIE 31.12.2022	% 2022
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	14.730.172,18	18.444.667,08	17.940.963,37	28.203.330,39	21.995.322,57	78,0
BIEŻĄCE:	12.325.371,32	12.518.905,67	12.860.180,52	18.415.173,89	15.830.587,76	86,0
MAJĄTKOWE:	2.404.800,86	5.925.761,41	5.080.782,85	9.788.156,50	6.164.734,81	63,0
SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:	4.251.944,49	4.651.384,77	4.790.899,62	6.254.475,18	5.560.775,78	88,9
BIEŻĄCE:	4.251.944,49	4.651.384,77	4.790.899,62	6.254.475,18	5.560.775,78	88,9
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – OGÓŁEM w tym:	5.469.870,39	6.586.179,01	6.638.517,92	12.366.887,41	12.159.845,03	98,3
BIEŻĄCE:	5.469.870,390	6.586.179,01	6.638.517,92	12.366.887,41	12.159.845,03	98,3
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	1.986.776,16	1.863.357,67	2.034.826,62	2.806.430,04	2.370.846,44	84,5
BIEŻĄCE:	1.986.776,16	1.863.357,67	2.034.826,62	2.806.430,04	2.370.846,44	84,5
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI – OGÓŁEM w tym:	5.595.454,00	5.378.311,63	6.003.087,50	9.416.443,73	8.556.231,50	90,9
BIEŻĄCE:	5.450.801,23	5.250.181,95	5.850.900,50	8.399.615,60	7.772.403,61	92,5
MAJĄTKOWE:	144.652,77	128.129,68	152.187,00	1.016.828,13	783.827,89	77,1
WYDATKI RAZEM w tym:	32.034.217,73	36.923.900,16	37.408.295,03	59.047.566,75	50.643.021,32	85,8
BIEŻĄCE:	29.484.764,10	30.833.149,07	32.175.325,18	48.242.582,12	43.694.458,62	90,6
MAJĄTKOWE	2.549.453,63	6.090.751,09	5.232.968,85	10.804.984,63	6.948.562,70	64,3



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Wydatki bieżące – 43.694.458,62 zł

W 2022r. wydatki bieżące zrealizowane zostały w 90,57%, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 86,28%. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowe w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń odprowadzenie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu gminy, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami oszczędności (np. Zarządzenie 117/2022 z 28 października 2022. W sprawie ograniczenia zużycia nośników energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie)

Strukturę wydatków bieżących z podziałem na poszczególne grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Struktura wydatków bieżących wg ważniejszych grup.

GRUPA WYDATKÓW	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Planowane wydatki na 31-12-2022r.	Wykonanie wydatków na 31-12-2022 r.
WYDATKI BIEŻĄCE	29.484.764,10	30.839.149,07	32.175.325,18	48.242.582,12	43.694.458,62
Wykonanie jednostek budżetowych w tym:	23.118.402,21	23.246.577,05	24.676.143,46	34.383.896,59	30.060.626,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.447.428,40	12.126.613,39	12.942.796,47	16.207.248,84	14.611.319,42
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.670.976,81	11.119.963,66	11.733.346,99	18.176.647,75	15.449.307,32
Część równoważąca subwencji " Janosikowe"	1.865.168,00	842.096,00	1.000.699,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.786.184,23	5.781.188,72	5.711.155,09	11.313.212,31	11.109.913,96
Dotacje na zadania bieżące	1.360.533,93	1.460.101,60	1.707.057,27	2.118.334,37	2.111.142,33
Programy finansowane z udziałem środków UE	44.442,89	224.868,58	33.342,44	358.138,85	347.006,92
Obsługa długu - odsetki	175.200,84	120.413,12	47.626,92	69.000,00	65.768,67
Poręczenia	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
WYDATKI MAJATKOWE	2.549.453,63	6.090.751,09	5.232.969,85	10.804.984,63	6.948.562,70

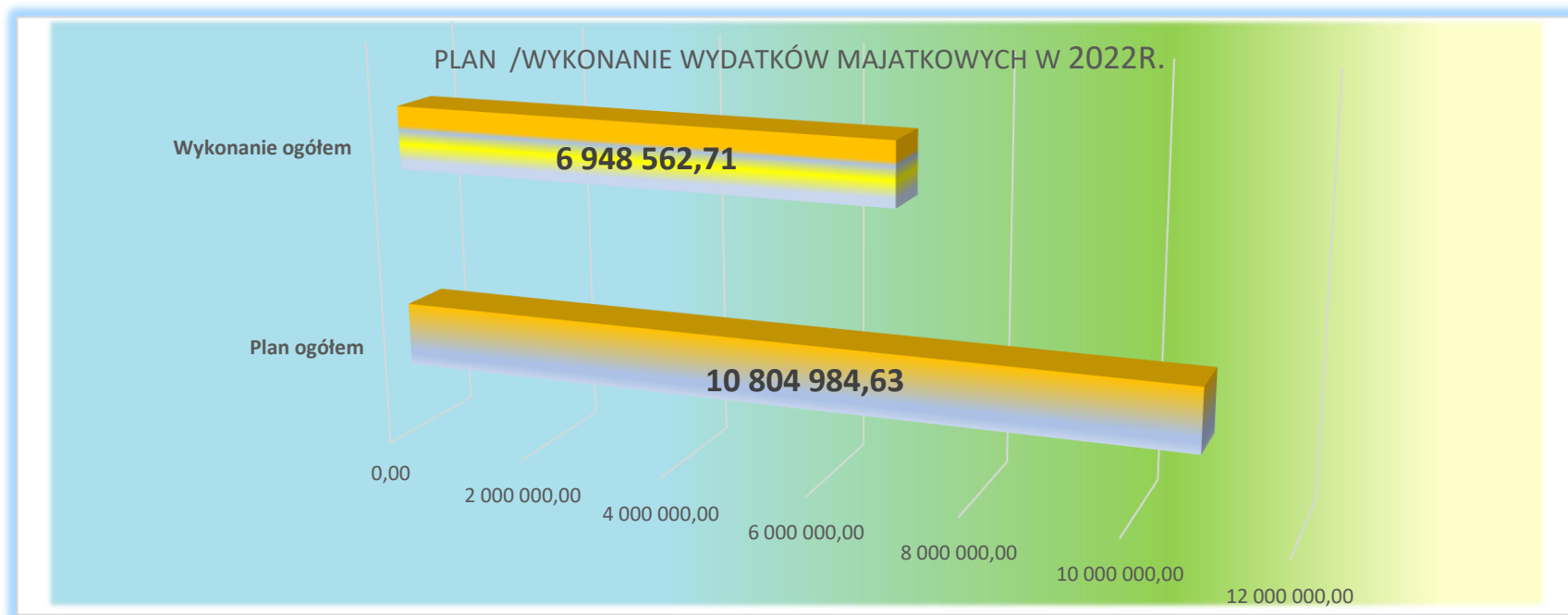


ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Wydatki majątkowe – 6.948.562,70 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 6.948.562,70 zł tj. 64,3% założonego do realizacji planu a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 13,72% .:

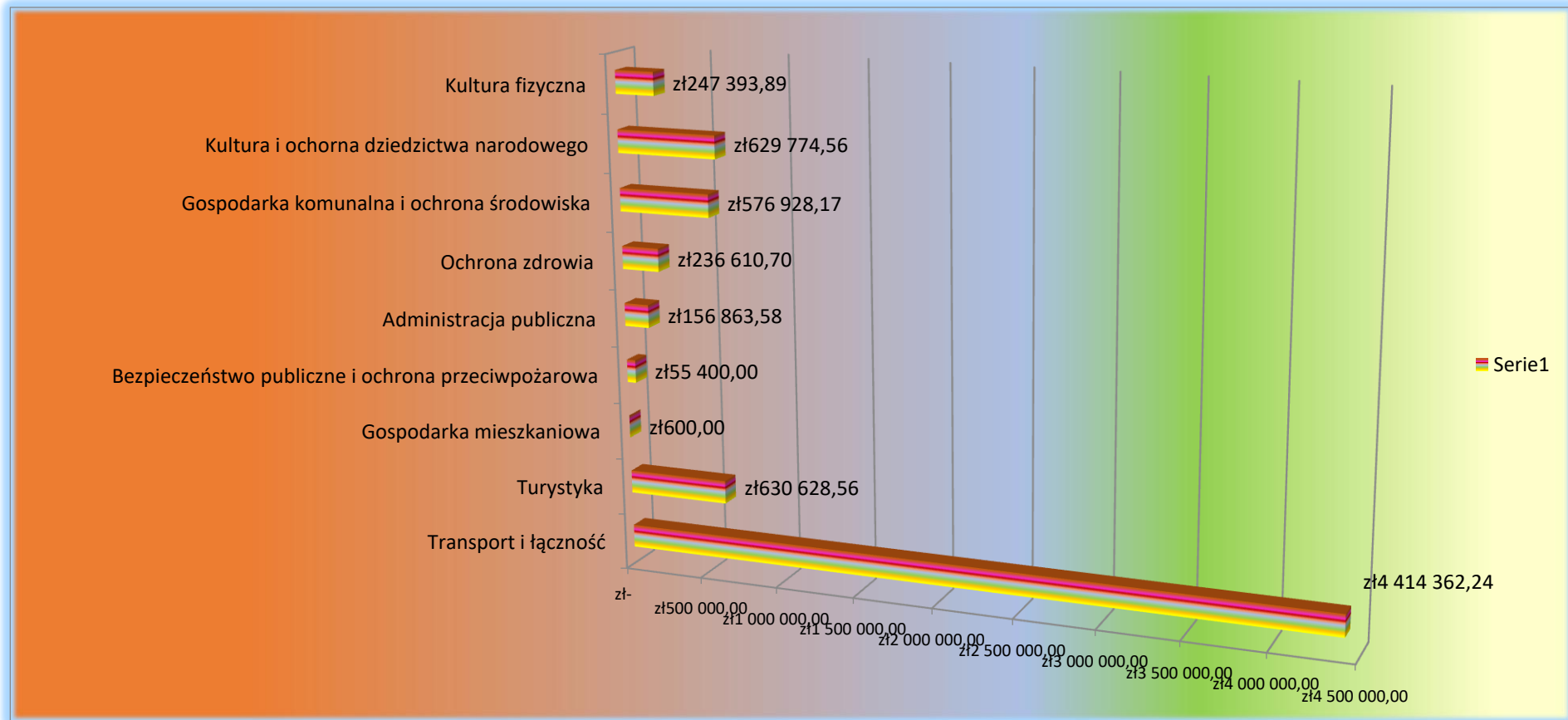
- 1). Wydatki na zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych procentowy udział to 92,1% co stanowi 6.402.236,55 zł.
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 463.734,15 zł tj. 6,7% wykonanych wydatków majątkowych . Kwota 28.050,15 zł stanowi wydatki finansowane ze środków unijnych.
- 3). Wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów wyniosły 82.592,00 zł tj. 1,20% wykonanych wydatków majątkowych



Wykres 11. Struktura wydatków majątkowych w 2022 roku .

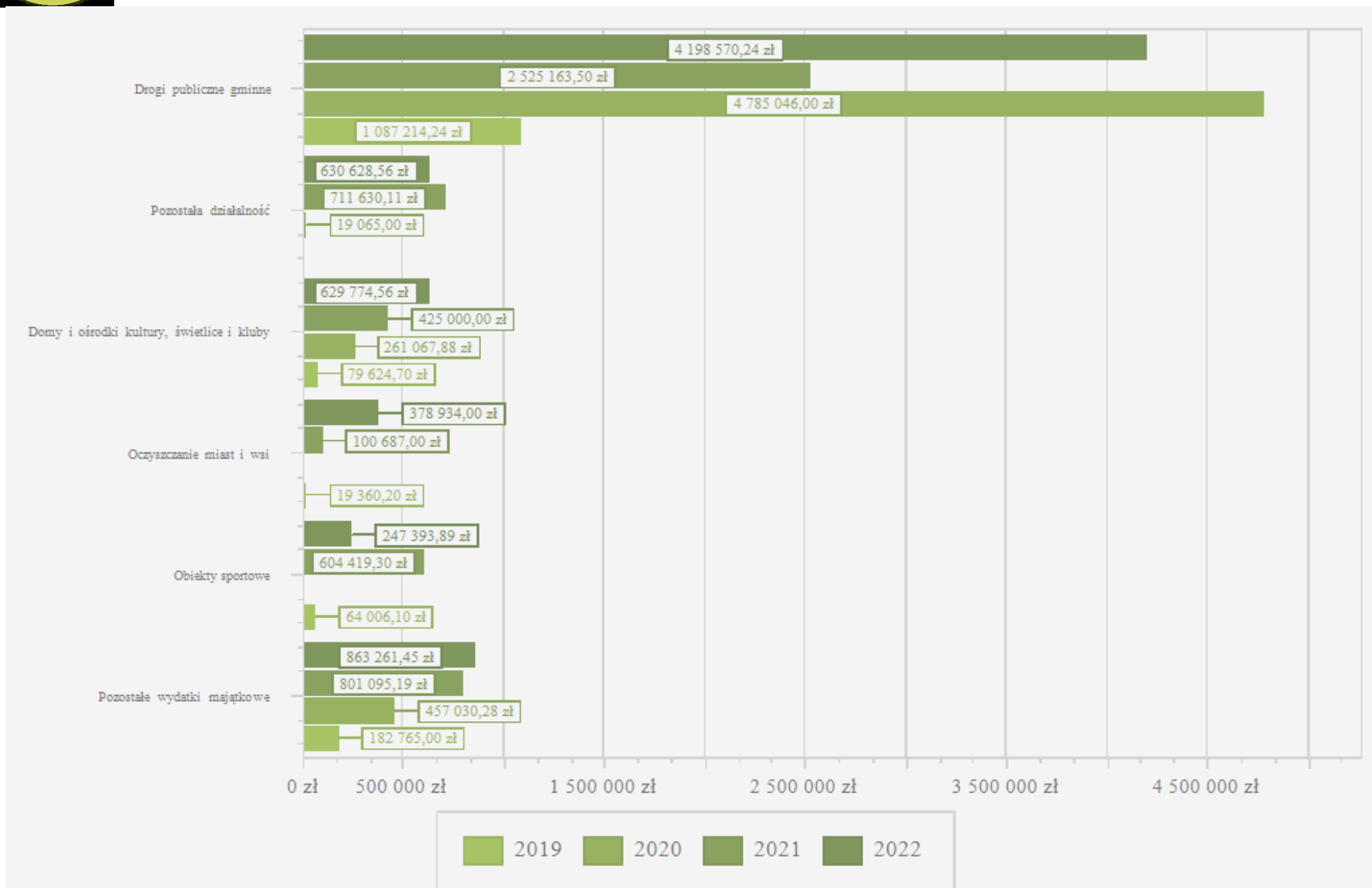


ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK





ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK





ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	2 231 789,45	2 532 998,42	2 525 163,50	99,7%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH	150 000,00	114 400,00	111 457,05	97,4%
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH NR 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	369 500,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 85, 143, 146 W KUKINCE	400 000,00	524 000,00	520 886,86	99,4%
		PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	250 000,00	0,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M.ETAPI -KANALIZACJA DESZCZOWA	1 062 289,45	1 062 289,45	1 062 289,45	100,0%
		MODERNIZACJA UL. RÓŻANEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	165 708,97	164 718,64	99,4%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD	0,00	600,00	600,00	100,0%
		ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA	0,00	201 000,00	200 445,20	99,7%



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

		UTWARDZENIE KRUSZYWEM DRÓG NA DZ.NR 1/18 (UL. BUKOWA) DZ.NR 1/19 (UL. WIERZBOWA) OBRĘB WIENIOTOWO	0,00	165 000,00	164 766,30	99,9%
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	700 000,00	715 000,00	711 630,11	99,5%
		BUDOWA ZAJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	700 000,00	642 000,00	638 723,90	99,5%
		MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ	0,00	73 000,00	72 906,21	99,9%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	32 000,00	29 915,00	93,5%
		WYKUP GRUNTÓW POD ŚCIEŻKĘ (PIESZO-ROWEROWA) - DZIAŁKA NR 162 i 162/24	0,00	32 000,00	29 915,00	93,5%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	0,00	186 600,00	186 600,00	100,0%
		DOTACJA CELOWA ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP KUKINIA	0,00	186 600,00	186 600,00	100,0%
	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	117 250,00	117 208,50	100,0%
		REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH Z UTWORZENIEM MIEJSC NOCLEGOWYCH	50 000,00	65 250,00	65 208,50	99,9%
		ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
801	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	64 974,75	81,2%
		BUDOWA KOMPLEKSU ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNEGO USTRONIE MORSKIE I ETAP	80 000,00	80 000,00	64 974,75	81,2%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300 000,00	174 958,23	58,3%



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, DOPOSAŻENIE BOISKA)	0,00	180 000,00	174 208,23	96,8%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY, PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, DOPOSAŻENIE BOISKA)	0,00	120 000,00	750,00	0,6%
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	100 687,00	100 687,00	100,0%
		ZAKUP KOSZY ULICZNYCH DO SEGREGACJI	50 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO DO UTRZYMANIA CZYSTOŚĆ	100 000,00	100 687,00	100 687,00	100,0%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	187 500,00	247 535,46	238 659,46	96,4%
		MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY	100 000,00	100 000,00	93 115,05	93,1%
		OPRACOWANIE AUTYTU DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	25 000,00	0,00	0,00	x
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, DOPOSAŻENIE BOISKA)	0,00	23 855,46	23 752,70	99,6%
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI ZIELONEJ I POPRAWA ESTETYKI	62 500,00	90 500,00	88 611,71	97,9%
	WYKONANIE ŻYWEJ INSTALACJI NA RONDACH	0,00	23 180,00	23 180,00	100,0%	
	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WE WSI KUKINKA (MAŁA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 403,02	425 000,00	425 000,00	100,0%



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	0,00	425 000,00	425 000,00	100,0%
		WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	0,00	0,00	x
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	430 000,00	54 083,02	53 754,00	99,4%
		BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO	30 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0%
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	400 000,00	0,00	0,00	x
		WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA	0,00	34 403,02	34 074,00	99,0%
	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	550 000,00	663 000,00	604 419,30	91,2%
926		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO 'ORLIK' W USTRONIU MORSKIM	550 000,00	535 000,00	488 669,30	91,3%
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WE WSI SIANOŻĘTY (BRAMKI, PIŁKOCHWYTY, OGRODZENIE)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY, PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, DOPOSAŻENIE BOISKA)	0,00	100 000,00	87 750,00	87,8%
			4 413 692,47	5 454 153,90	5 232 969,85	95,9%

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 31.12.2022 r.****1. Dotacje celowe**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 850,00	3 802,34
			Wkład własny do projektów: Mały strażak i Krajowy System Ratownictwa dla OSP Ustronie Morskie	3 300,00	3 260,00
			Realizacja zadania współfinansowanego z Państwową Strażą Pożarną dot. zakupu 2 par kominiarek, 6 par rękawic i zestawu do wyważania drzwi - OSP Rusowo	550,00	542,34
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	288 000,00
			Ochrona zdrowia i pomocy społecznej w 2022 r. w gminie Ustronie Morskie (Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim)	110 000,00	110 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku, poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym	40 000,00	40 000,00
			Szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego	100 000,00	100 000,00
			Wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie „Ciężka praca popłaca!”	10 000,00	10 000,00
			Realizacja zadania Zanurkujemy i uratujemy!!!	8 000,00	8 000,00
			Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w Rusowie	10 000,00	10 000,00
			Cykl warsztatów artystycznych związanych z tradycjami świątecznymi w tym zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne w świetlicy w Rusowie	10 000,00	10 000,00



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

			x	2 000,00	0,00
3	851	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
			Wsparcie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, terapeutyczną, uspołeczniającą oraz integracja środowiska osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem osób pełnosprawnych	3 000,00	3 000,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00
			Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Ustronie Morskie w 2022 roku. Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej. Prowadzenie ligowej drużyny seniorów	195 000,00	195 000,00
RAZEM				491 850,00	489 802,34

2. Wpłaty na fundusze celowe

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 999,88		
		75405	Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00		
		75406	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	2 000,00	1 999,88		
RAZEM				12 000,00	11 999,88		



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na dzień 31.12.2022 r.

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 31.12.2022r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	1 297 373,37	1 297 373,37
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	285 000,00	285 000,00
RAZEM				1 582 373,37	1 582 373,37

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	600	60014	ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA - dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Kołobrzeski	82 592,00	82 592,00



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

2	754	75495	Refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	Powiat Kołobrzeski	5 000,00	0,00
3	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	922,00	922,00
RAZEM					88 514,00	83 514,00

3. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	750	75095	Wpłaty (składka) na rzecz Związku i na realizację projektów	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Gmina Miasto Koszalin (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)	43 189,00	38 044,62
RAZEM					43 189,00	38 044,62



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

ZESTAWIENIE HISTORYCZNE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI, WPŁAT NA FUNDUSZE CELOWE I WPŁAT NA RZECZ INNYCH JST... (bieżące i majątkowe) ZA 2022 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie Za 2018 r.	Wykonanie Za 2019 r.	Wykonanie Za 2020 r.	Wykonanie Za 2021 r.	Wykonanie Za 2022 r.	Wsk.% (9:4)	Wsk.% (9:5)	Wsk.% (9:6)	Wsk.% (9:7)	Wsk.% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność	0,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 592,00	100,0	x	x	x	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 592,00	100,0	x	x	x	x
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	66 262,74	0,00	0,00	x	x	x	x	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	66 262,74	0,00	0,00	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	43 189,00	43 189,00	22 550,70	27 147,93	16 097,60	33 535,27	38 044,62	88,1	168,7	140,1	236,3	#####
75095	Pozostała działalność	43 189,00	43 189,00	22 550,70	27 147,93	16 097,60	33 535,27	38 044,62	88,1	168,7	140,1	236,3	#####
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	15 850,00	286 899,92	42 364,00	32 882,00	200 599,63	15 802,22	99,7	5,5	37,3	48,1	7,9
75405	Komendy powiatowe Policji (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	50,0	100,0	100,0	#####
75406	Straż Graniczna (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	2 000,00	2 000,00	3 999,92	4 000,00	2 000,00	3 999,63	1 999,88	100,0	50,0	50,0	100,0	50,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 850,00	262 900,00	26 364,00	12 882,00	186 600,00	3 802,34	98,8	1,4	14,4	29,5	2,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	293 000,00	293 000,00	192 500,00	206 100,00	197 000,00	232 000,00	291 000,00	99,3	151,2	141,2	147,7	#####
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	192 500,00	203 100,00	195 000,00	230 000,00	288 000,00	99,3	149,6	141,8	147,7	#####
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 800,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	100,0	107,1	100,0	150,0	#####
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	822,00	922,00	922,00	922,00	922,00	100,0	112,2	100,0	100,0	#####



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	822,00	922,00	922,00	922,00	922,00	100,0	112,2	100,0	100,0	#####
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 000,00	1 582 373,37	1 086 724,00	950 000,00	1 075 000,00	1 250 600,00	1 582 373,37	100,0	145,6	166,6	147,2	#####
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 297 373,37	875 000,00	740 000,00	850 000,00	990 000,00	1 297 373,37	100,0	148,3	175,3	152,6	#####
92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	211 724,00	210 000,00	225 000,00	260 600,00	285 000,00	100,0	134,6	135,7	126,7	#####
926	Kultura fizyczna	195 000,00	195 000,00	280 000,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00	195 000,00	100,0	69,6	130,0	130,0	#####
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	280 000,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00	195 000,00	100,0	69,6	130,0	130,0	#####
OGÓŁEM		1 929 111,00	2 212 926,37	1 869 496,62	1 376 533,93	1 540 564,34	1 907 656,90	2 205 734,21	99,7	118,0	160,2	143,2	####

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2022 roku gmina zaplanowała przychody w wysokości 2.826.152,96 zł. Kwota wykonanych przychodów opiewa na 15.209.933,11 zł (538,2% planu).

Struktura przychodów wykonanych:

- Nadwyżka z lat ubiegłych ,pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne ,o których mowa w art.217 ust.2pkt.8 uofp , kwota 9.671.942,07 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.203.400,00 zł,
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę 3.334.591,04 zł .

Wykonanie przychodów Gminy Ustronie Morskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Przychody ogółem	2 826 152,96	2 826 152,96	2 826 152,96	15 209 933,11	538,19%
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 576 152,96	1 576 152,96	1 576 152,96	13 006 533,11	825,21%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 203 400,00	176,27%



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Źródło: Opracowanie własne.

ROZCHODY BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

W 2022 roku na spłatę zobowiązań gmina z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów zaplanowała kwotę 1.250.000,00 zł ,wydatkowano 100% założonego planu tj. **1.250.000,00 zł**.

w tym:

- obligacje – 1.000.000,00zł
- pożyczki – 250.000,00 zł

Wykonanie rozchodów Gminy Ustronie Morskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Rozchody ogółem	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	Odsetki:				65.768,67	
	- od obligacji				60.935,00	
	- od pożyczek				4.833,67	

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu Gminy Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosła **953.400,00 zł** w tym:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. Rekultywacja zamkniętego wysypiska
kwota – **53.400,00 zł**



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

harmonogram spłaty:

2023 r. - 53.400,00 zł.

2. Obligacje PKO BP S.A. na realizację m.in. inwestycji pn. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim kwota - **900.000,00 zł**

harmonogram spłaty:

2023 r. – 600.000,00 zł,

2024 r. – 300.000,00 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ustronie Morskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ustronie Morskie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,43%	18,68%	TAK	31,10%	TAK
2023	1,97%	16,62%	TAK	29,04%	TAK
2024	1,11%	18,18%	TAK	30,59%	TAK
2025	0,02%	17,07%	TAK	17,07%	TAK
2026	0,02%	9,49%	TAK	12,87%	TAK
2027	0,01%	7,63%	TAK	11,01%	TAK
2028	0,00%	5,59%	TAK	8,96%	TAK
2029	0,00%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2030	0,00%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2031	0,00%	2,02%	TAK	2,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Ustronie Morskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ustronie Morskie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

PODSUMOWANIE SPRAWOZDAŃ

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2022 r., dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych.

Ze sprawozdania finansowego z wykonania budżetu wynika, że:

- 1) Wypracowano środki w kwocie 24.722.176,49 zł w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych 15.500.073,21 zł,
 - wolne środki stanowią kwotę 953.400,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 8.268.703,28 zł,
- 2) Długoterminowe zobowiązania wynoszą 300.000,00 zł,
- 3) Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą 653.400,00 zł,
- 4) Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 256.449,00 zł dot. subwencji oświatowej za m-c I. 2023 r.,
- 5) Środki pieniężne budżetu wynoszą 25.693.822,35 zł,
- 6) Należności i rozliczenia w kwocie 768,72 zł dot. m.in. należności od urzędów skarbowych.

Sprawozdania z wykonania budżetu

- 1) Planowane dochody budżetowe w kwocie 57.471.413,79 zł, wykonano w kwocie 61.432.601,37 zł, co stanowi 106,9% planu, w tym:
 - planowane dochody własne w kwocie 37.602.189,39 zł, wykonano w kwocie 38.471.861,52 zł, co stanowi 102,3% planu.
- 2) Planowane wydatki budżetowe w kwocie 59.047.566,75 zł, zrealizowano w kwocie 50.643.021,32 zł, co stanowi 85,8% planu, w tym:
 1. planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10.804.984,63 zł, zrealizowano w kwocie 6.948.562,70 zł, co stanowi 64,3% planu,
 2. planowane wydatki bieżące w kwocie 48.242.582,12 zł, zrealizowano w kwocie 43.694.458,62 zł, co stanowi 90,6% planu, z tego:
 - a. planowane wydatki na zadania własne w kwocie 45.183.700,06 zł, zrealizowano w kwocie 40.675.192,54 zł, co stanowi 90,0% planu,
 - b. planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 3.058.882,06 zł, zrealizowano w kwocie 3.019.266,08 zł, co stanowi 98,7% planu,



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

3) Na dzień 01.01.2022 r. zakładano deficyt w wysokości 4.327.681,05 zł, w trakcie roku uległ zmianie i wyniósł 1.576.152,96 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 10.789.580,05 zł.

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2018 -2022

L p.	Wyszczególnienie					2022 rok			Wskaźnik %				
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	plan na 1.01.2022	plan po zmianach	wykonanie za 2022 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody ogółem	31 864 047,56	38 311 730,46	39 049 278,14	47 843 955,47	45 617 865,30	57 471 413,79	61 432 601,37	106,9	128,4	157,3	160,3	192,8
1.	dochody bieżące	29 519 659,13	33 040 673,06	35741 495,75	39 330 789,71	33 079 175,00	51 983 024,15	53 157 642,71	102,3	135,2	148,7	160,9	180,1
	<i>w tym m.in.</i>												
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	3 166 399,18	3 377 437,37	3 798 346,10	4 118 050,34	3 524 115,00	6 412 533,57	6 410 976,95	100,0	155,7	168,8	189,8	202,5
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	16 895 200,83	18 158 112,81	20 449 632,05	20 365 721,57	21 070 645,00	23 024 204,87	23 793 133,45	103,3	116,8	116,3	131,0	140,8
	<i>subwencja ogólna</i>	2 819 027,00	3 123 654,00	3 076 732,00	3 227 499,00	3 069 543,00	3 541 723,00	3 541 723,00	100,0	109,7	115,1	113,4	125,6
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	3 204 317,46	4 049 591,80	3 011 772,19	6 312 526,78	2 553 937,00	15 945 680,65	16 392 543,23	102,8	259,7	544,3	404,8	511,6
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	3 434 714,66	4 331 877,08	5 405 013,41	5 306 992,02	2 860 935,00	3 058 882,06	3 019 266,08	98,7	56,9	55,9	69,7	87,9
2.	dochody majątkowe	2 344 388,43	5 271 057,40	3 307 782,39	8 513 165,76	12 538 690,30	5 488 389,64	8 274 958,66	150,8	97,2	250,2	157,0	353,0
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	768 538,78	2 501 876,52	1 325 648,97	1 075 974,40	8 522 990,30	2 951 189,64	6 133 574,29	207,8	570,0	462,7	245,2	798,1
a/	<i>dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych (zadania własne)</i>	36 231,77	1 593 832,19	497 337,81	805 088,63	6 253 190,30	2 698 679,64	5 915 064,29	219,2	734,7	1189,3	371,1	16325,6
b/	<i>środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	28 500,00	735 878,16	270 885,77	2 269 800,00	178 510,00	178 510,00	100,0	65,9	24,3	626,4	x
c/	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	732 307,01	879 544,33	92 433,00	0,00	0,00	74 000,00	40 000,00	x	x	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 561 894,45	2 702 797,93	1 884 722,23	7 406 435,47	4 000 000,00	2 500 000,00	2 079 144,29	83,2	28,1	110,3	76,9	133,1



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

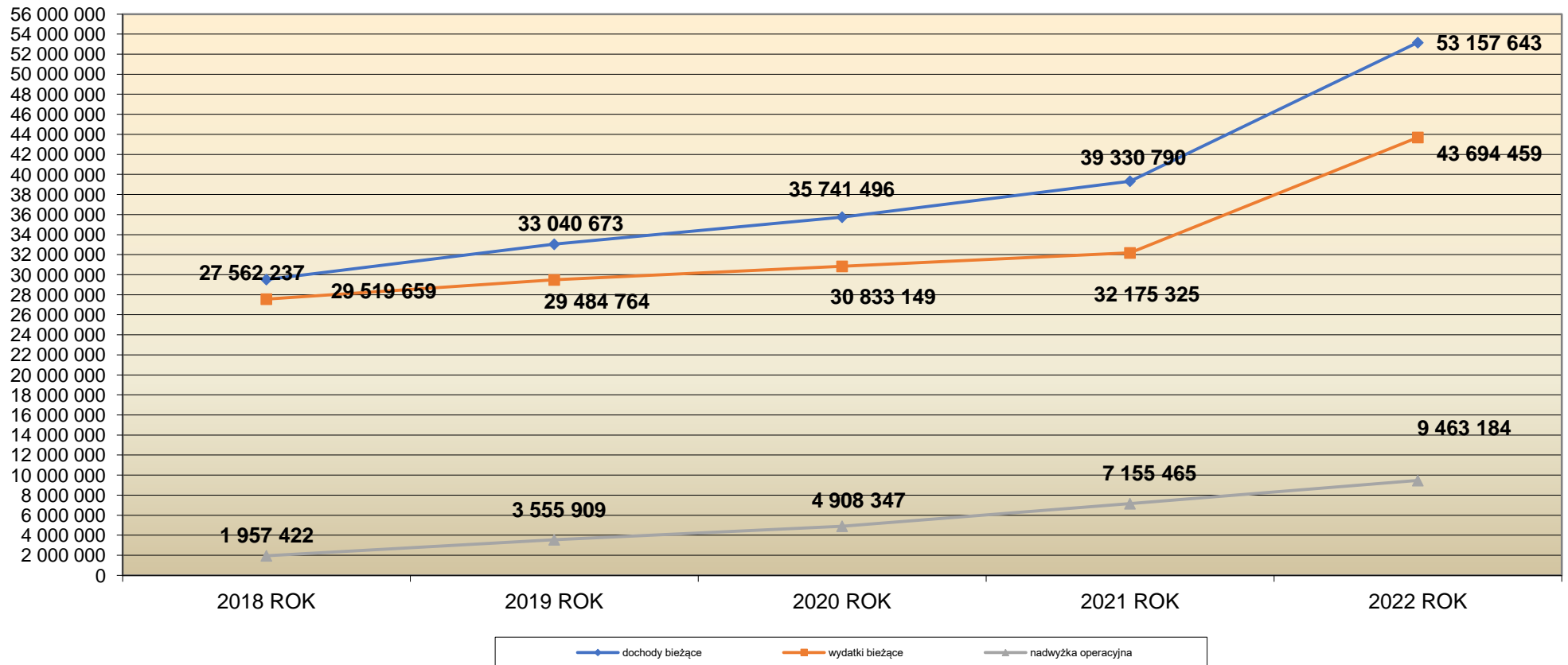
2. 3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 772,79	62 527,11	25 736,25	25 657,27	8 200,00	12 700,00	15 666,27	123,4	61,1	60,9	25,1	201,6
2. 4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	893,41	3 290,00	63 292,01	4 998,13	7 500,00	7 500,00	29 573,81	394,3	591,7	46,7	898,9	3310,2
2. 5	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 289,00	565,84	0,00	100,49	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0	16917,1	x	3004,4	321,4
2. 6	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
II.	Wydatki ogółem	35 047 606,85	32 034 217,73	36 923 900,16	37 408 295,03	49 945 546,35	59 047 566,75	50 643 021,32	85,8	135,4	137,2	158,1	144,5
1.	wydatki bieżące	27 562 236,67	29 484 764,10	30 833 149,07	32 175 325,18	35 263 394,97	48 242 582,12	43 694 458,62	90,6	135,8	141,7	148,2	158,5
	w tym:												
a/	wynagrodzenia i pochodne	11 374 173,57	11 447 428,40	12 126 613,39	12 942 796,47	14 763 358,00	16 207 248,84	14 611 319,42	90,2	112,9	120,5	127,6	128,5
b/	utrzymanie substancji	9 132 017,44	9 470 471,77	10 136 959,31	10 427 069,11	12 569 923,97	16 011 591,00	13 875 891,01	86,7	133,1	136,9	146,5	151,9
c/	remonty	504 877,22	365 776,93	365 776,93	338 921,32	496 400,00	704 346,60	613 574,23	87,1	181,0	167,7	167,7	121,5
d/	dotacje - bez remontów	1 562 846,00	1 374 533,93	1 460 101,60	1 707 057,27	1 922 111,00	2 118 334,37	2 111 142,33	99,7	123,7	144,6	153,6	135,1
e/	świadczenia	3 868 571,51	4 786 184,23	5 781 188,72	5 711 155,09	3 605 753,00	11 313 212,31	11 109 913,96	98,2	194,5	192,2	232,1	287,2
f/	wpłata do budżetu państwa	890 621,00	1 865 168,00	842 096,00	1 000 699,00	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	100,0	130,6	155,2	70,1	146,7
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	512 000,00	0,00	x	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
i/	obsługa długu	229 129,93	175 200,84	120 413,12	47 626,92	39 000,00	69 000,00	65 768,67	95,3	138,1	54,6	37,5	28,7
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	26 671 615,67	27 619 596,10	29 991 053,07	31 174 626,18	33 956 545,97	46 935 733,12	42 387 609,62	90,3	136,0	141,3	153,5	158,9
2.	Wydatki majątkowe	7 485 370,18	2 549 453,63	6 090 751,09	5 232 969,85	14 682 151,38	10 804 984,63	6 948 562,70	64,3	132,8	114,1	272,6	92,8
III	Nadwyżka operacyjna	1 957 422,46	3 555 908,96	4 908 346,68	7 155 464,53	-2 184 219,97	3 740 442,03	9 463 184,09	253,0	132,3	192,8	266,1	483,5
IV	Przychody	5 576 010,66	813 478,82	5 456 416,81	6 069 073,53	5 577 681,05	2 826 152,96	15 209 933,11	538,2	250,6	278,8	1869,7	272,8



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

4.	wolne środki, niewykorzystane środki, nadwyżka	5 576 010,66	813 478,82	5 456 416,81	6 069 073,53	5 577 681,05	2 826 152,96	15 209 933,11	538,2	250,6	278,8	1869,7	272,8
v.	wynik budżetu	-3 183 559,29	6 277 512,73	2 125 377,98	10 435 660,44	-4 327 681,05	-1 576 152,96	10 789 580,05	-684,6	103,4	507,7	171,9	-338,9

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2018 - 2022 (w złotych)





Informacje uzupełniające



1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WD = \frac{DB}{LM}, \text{ gdzie}$$

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2022

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2022 wg meldunków.



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

61.432.601,37

WD = 3.848 = 15.964,81 zł



1. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$WW = \frac{W}{LM}$, gdzie

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wydatki budżetowe w 2022

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2022 wg meldunków.

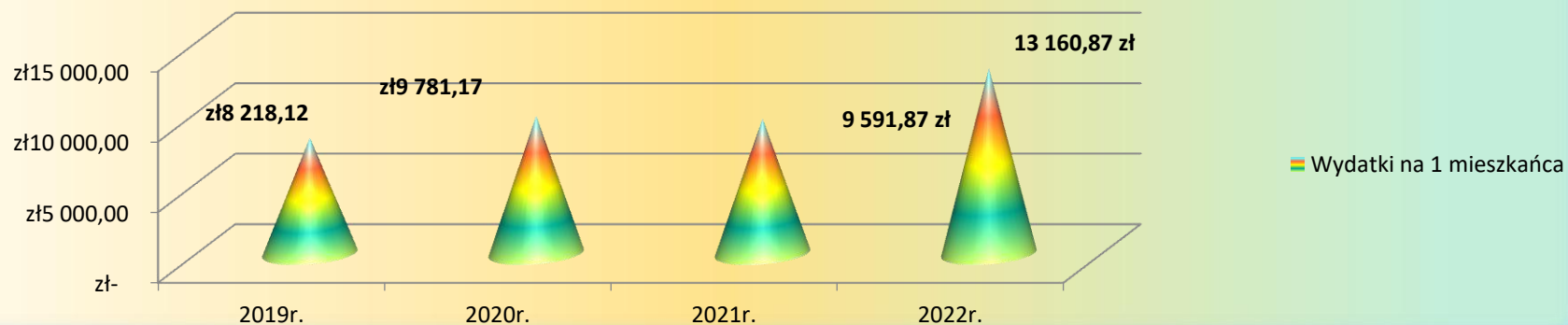
50.643.021,32

WW = 3.848 = 13.160,87 zł



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

Wydatki na 1 mieszkańca



JEDNOSTKI POMOCNICZE

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie Uchwałą nr XX/143/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 r. w 2022 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **344.962,38** tj. 99,5% planu wynoszącego **346.841,70 zł**. W 2022 roku niewykorzystane środki funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 1.879,32 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw:

FUNDUSZ SOŁECKI USTRONIE MORSKIE	środki do dyspozycji	wykonanie za 2022 rok	niewykorzystane środki
WYDATKI w tym:	98 815,30	98 720,86	94,44
Wydatki bieżące	61 482,17	61 394,23	87,94
Wydatki majątkowe	37 333,13	37 326,63	6,50

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup i montaż kamery – **6.000,00 zł**,



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

2. Łąki kwietne – **3.984,80 zł**,
3. Utworzenie strefy relaksu przy GOSIR – **15.303,95 zł**,
4. Zakup nasadzeń, piachu, żwiru, maty, itp.. – **3.499,57 zł**,
5. Wykonanie oświetlenia foki oraz jej podniesienie – **3.974,83 zł**,
6. Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych – **27.644,20 zł**,
7. Renowacja ławek przy GOK – **986,88 zł**,
10. Realizacja zadań inwestycyjnych:
 - Wykonanie podświetlanego napisu - pocztówki – **34.993,50 zł**,
 - Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu.... - namiot wielofunkcyjny (dysponent GOSIR) – **2.333,13 zł**. Częściowe finansowanie w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego pn. organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych - środki LOK z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

FUNDUSZ SOŁECKI SIANOŻĘTY	środki do dyspozycji	wykonanie za 2022 rok	niewykorzystane środki
WYDATKI w tym:	80 139,21	80 099,36	39,85
Wydatki bieżące	10 000,00	9 999,15	0,85
Wydatki majątkowe	70 139,21	70 100,21	39,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia – **9.999,15 zł**.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego:
 - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej – **70.100,21 zł**.

FUNDUSZ SOŁECKI RUSOWO	środki do dyspozycji	wykonanie za 2022 rok	niewykorzystane środki
------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

WYDATKI w tym:	57 115,24	56 989,83	125,41
Wydatki bieżące	57 115,24	56 989,83	125,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Usługa utrzymania czystości na terenie sołectwa – **2.500,00 zł**,
2. Przekazanie środków dla OSP Rusowo z przeznaczeniem na cele statutowe – **9.500,00 zł**,
3. Zakup wyposażenia do świetlicy – **6.497,79 zł**,
4. Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa - **38.492,04 zł**.

FUNDUSZ SOŁECKI KUKINIA	środki do dyspozycji	wykonanie za 2022 rok	niewykorzystane środki
WYDATKI w tym:	43 379,92	41 760,30	1 619,62
Wydatki bieżące	27 979,92	26 360,30	1 619,62
Wydatki majątkowe	15 400,00	15 400,00	0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Przekazanie środków dla OSP Kukinia z przeznaczeniem na cele statutowe – **4.500,00 zł**,
2. Zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarki – **2.879,92 zł**,
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej – **10.036,53 zł**,
4. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do zakupionego w 2021 r. pieca konwekcyjnego – **985,62 zł**,
5. Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców sołectwa – **7.958,23 zł**,



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

6. Realizacja zadania inwestycyjnego:

- Przekazanie środków dla OSP Kukinia z przeznaczeniem na cele statutowe – **15.400,00 zł.**

FUNDUSZ SOLECKI KUKINKA	środki do dyspozycji	wykonanie za 2022 rok	niewykorzystane środki
WYDATKI w tym:	38 241,52	38 241,52	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	34 241,52	34 241,52	0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa – **4.000,00 zł,**
2. Realizacja zadania inwestycyjnego:
 - Modernizacja drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo 3 - 3D - **34.241,52 zł.**

FUNDUSZ SOLECKI GWIZD	środki do dyspozycji	wykonanie za 2022 rok	niewykorzystane środki
WYDATKI w tym:	29 150,51	29 150,51	0,00
Wydatki bieżące	6 573,58	6 573,58	0,00
Wydatki majątkowe	22 576,93	22 576,93	0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Utrzymanie porządku wokół świetlicy - **1.000,00 zł,**
2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – **3.133,80 zł,**
3. Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa – **2.439,78 zł,**
4. Realizacja zadania inwestycyjnego:
 - Modernizacja ogrzewania w świetlicy – **22.576,93 zł.**



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udziały w kwocie 13.603.000,00

Rada Gminy Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 15 lipca 2005r. wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Ustronie Morskie mienia wodociągowo-kanalizacyjnego otrzymanego po likwidacji Spółki Wodo – Ściekowej „Ustronie Morskie- Sianożęty” do Spółki pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Kołobrzegu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków - udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,00 złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,-00 zł**). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach , Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,

Rada Gminy Uchwała z dnia 12-02-2014 wyraziła zgodę na utworzenie spółki jednoosobowej GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zarejestrowana 06 maja 2014 roku w KRS - wniesienie aportu do Spółki „**Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o.** poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1,561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiącym 68660 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.866.000,00 złotych**.



Gmina posiada również udziały w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie 7.000,00 złotych.



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2022 ROK