

CZĘŚĆ II

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU

Gminy Ustronie Morskie

1.1.WPROWADZENIE

Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2005 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXV/152/2004 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2005 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzorem lat ubiegłych sprawozdanie zawiera nie tylko wymagane ustawą zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na koniec roku, lecz również szerszą informację na temat dokonań społeczno-gospodarczych realizowanych przez gminę w minionym roku.

Dodatkowo prezentowane są szczegółowe dane w zakresie wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu obrazowego przedstawienia podstawowych relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne. Część pierwsza informacji poświęcona została podstawowym, szczegółowym danym finansowym o wykonaniu budżetu. Natomiast w części drugiej opracowania, omówiono wykonanie budżetu pod względem rzeczowym na podstawie sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy w 2005 roku. Ponadto w części trzeciej sprawozdania włączono układy tabelaryczne przedstawiające sprawozdania według klasyfikacji budżetowej gminnych jednostek organizacyjnych.

Przedstawione poniżej podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego omówione szczegółowo zostały w dalszej części wprowadzenia.

Tabela nr 1

Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005

WYSZCZEGÓLNIENIE	2003 ROK		2004 ROK		2005 ROK		WSKAŹNIK %		DYNAMIKA %	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	(5:4)	(7:6)	(6:4)	(7:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Dochody własne	11 342 874	11 413 993	9 281 895	9 239 822	19 751 545	20 134 883	99,5%	101,9%	212,8%	217,9%
Dotacje na zad. zlecone	457 115	454 827	642 703	637 748	833 427	817 509	99,2%	98,1%	129,7%	128,2%
Dotacje na zad. własne z fundusz celowych	140 515	140 445	561 170	561 170	739 278	739 278	100,0%	100,0%	131,7%	131,7%
Subwencje	2 435 384	2 435 384	2 164 209	2 164 209	2 088 158	2 088 158	100,0%	100,0%	96,5%	96,5%
Dochody ogółem	14 375 888	14 444 649	12 088 807	12 041 779	23 412 408	23 779 828	99,6%	101,6%	96,5%	197,5%

Tabela nr 2

Realizacja wydatków ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005

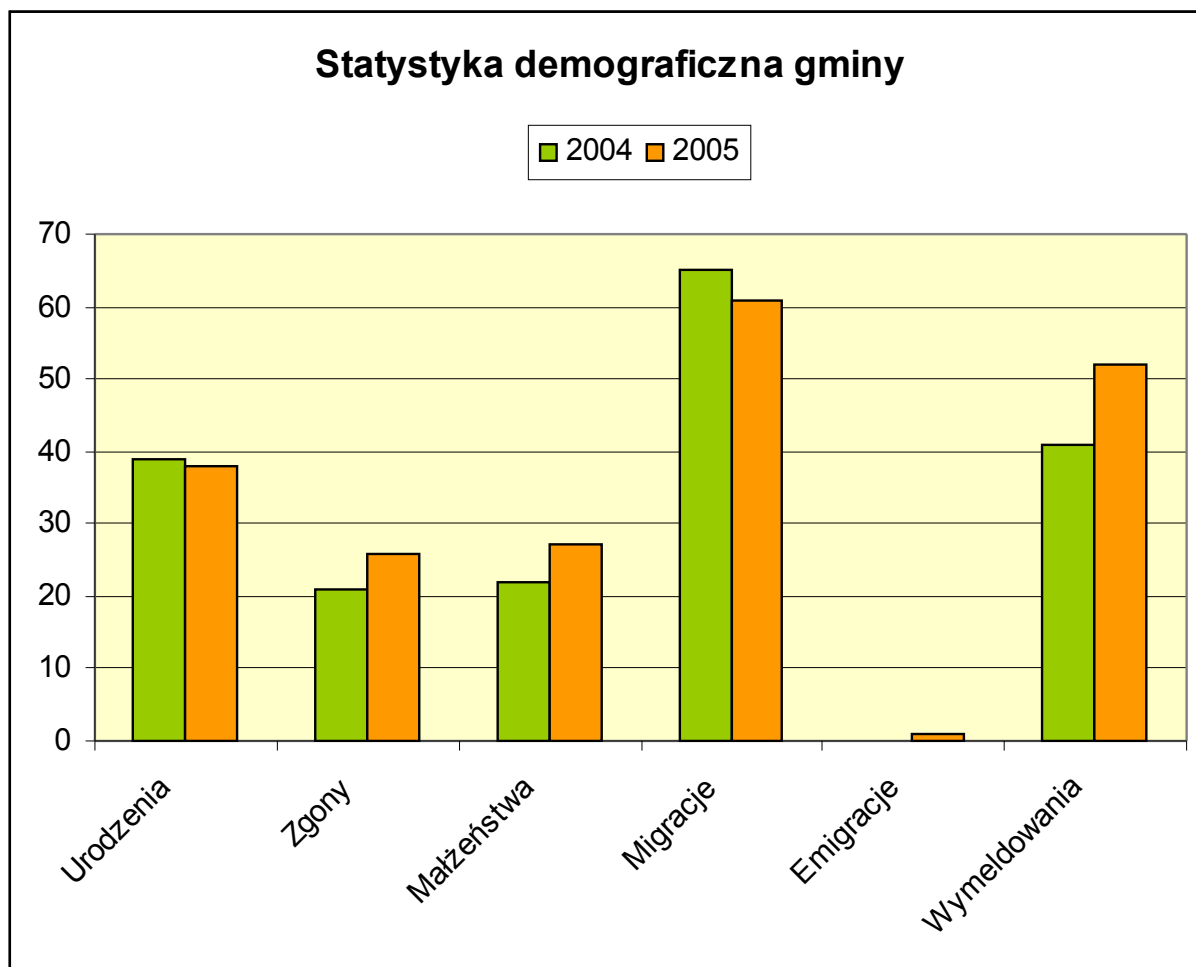
WYSZCZEGÓLNIENIE	2003 ROK		2004 ROK		2005 ROK		WSKAŹNIK %		DYNAMIKA %	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	(5:4)	(7:6)	(6:4)	(7:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Wydatki bieżące	9 303 680	8 975 907	9 388 907	8 822 092	10 588 627	9 924 788	94,0%	93,7%	112,8%	112,5%
Wydatki bieżące na zad.zleczone	457 115	441 878	583 587	578 632	832 227	816 899	99,2%	98,1%	142,6%	141,2%
Dotacje na zad.własne i z fundusz celowych	140 515	140 445	252 254	252 554	274 838	274 838	100,1%	100,0%	109,0%	108,8%
Wydatki majątkowe:	3 980 033	3 598 113	3 646 074	3 634 708	3 523 495	3 330 705	99,7%	94,5%	96,6%	91,6%
* w tym na zadania zleczone	0	0	6 400	6 400	1 200	610	0,0%	50,8%	0,0%	0,0%
Wydatki ogółem	13 881 343	13 156 343	13 870 822	13 287 986	15 219 187	14 347 228	95,8%	94,3%	96,6%	108,0%

1.2. STATYSTYKA**STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY**

W 2005 roku w Gminie Ustronie Morskie odnotowano następujące zdarzenia:

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005
1.	Urodzenia	39	38
2.	Zgony	21	26
3.	Małżeństwa	22	27
4.	Migracje (przemeldowania z innej gminy)	65	61
5.	Emigracje (wymeldowanie za granicę)	0	1
6.	Wymeldowania	41	52



STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU

Lp.	Grupa wiekowa	2004	2005
1.	0 - 6 lat	244	243
2.	7 - 15 lat	479	467
3.	16 - 18 lat	188	175
4.	19 - 60 lat (kobiety)	1 086	1106
5.	19 - 65 lat (mężczyźni)	1 162	1170
6.	Powyżej 60 lat (kobiety)	274	278
7.	Powyżej 65 lat (mężczyźni)	110	113
Ogółem:		3 543	3552
- w tym kobiety:		1 814	1832
- w tym mężczyźni:		1 729	1720

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI

Lp.	Nazwa miejscowości	2004	2005
1.	Bagicz	33	30
2.	Gwizd	99	99
3.	Grąbnica	24	21
4.	Jaromierzyce	-	-
5.	Kukinia	226	227
6.	Kukinka	78	76
7.	Malechowo	18	18
8.	Olszyna	22	23
9.	Rusowo	369	372
10.	Sianożęty	383	398
11.	Ustronie Morskie	2082	2081
12.	Wieniotowo	209	207
Ogółem		3543	3552

1.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY

Plan budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi:

Dochody ogółem	23 412 408
- dochody własne i subwencje	21 839 703
- dotacje na zadania własne z funduszy celowych	739 278
- dotacje celowe na zad. zlecone	833 427

Wydatki ogółem	15 219 187
- wydatki bieżące	10 588 627
- wydatki bieżące na zadanie zlecone	832 227
- wydatki na zad. własne z funduszy celowych	274 838
- wydatki majątkowe:	3 523 495
<i>w tym z dotacji na zadania zlecone</i>	<i>1 200</i>

Wykonanie budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2005 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	23 779 828
- dochody własne i subwencje	22 223 041
- dotacje na zadania własne z funduszy celowych	739 278
- dotacje celowe na zad. zlecone	817 509

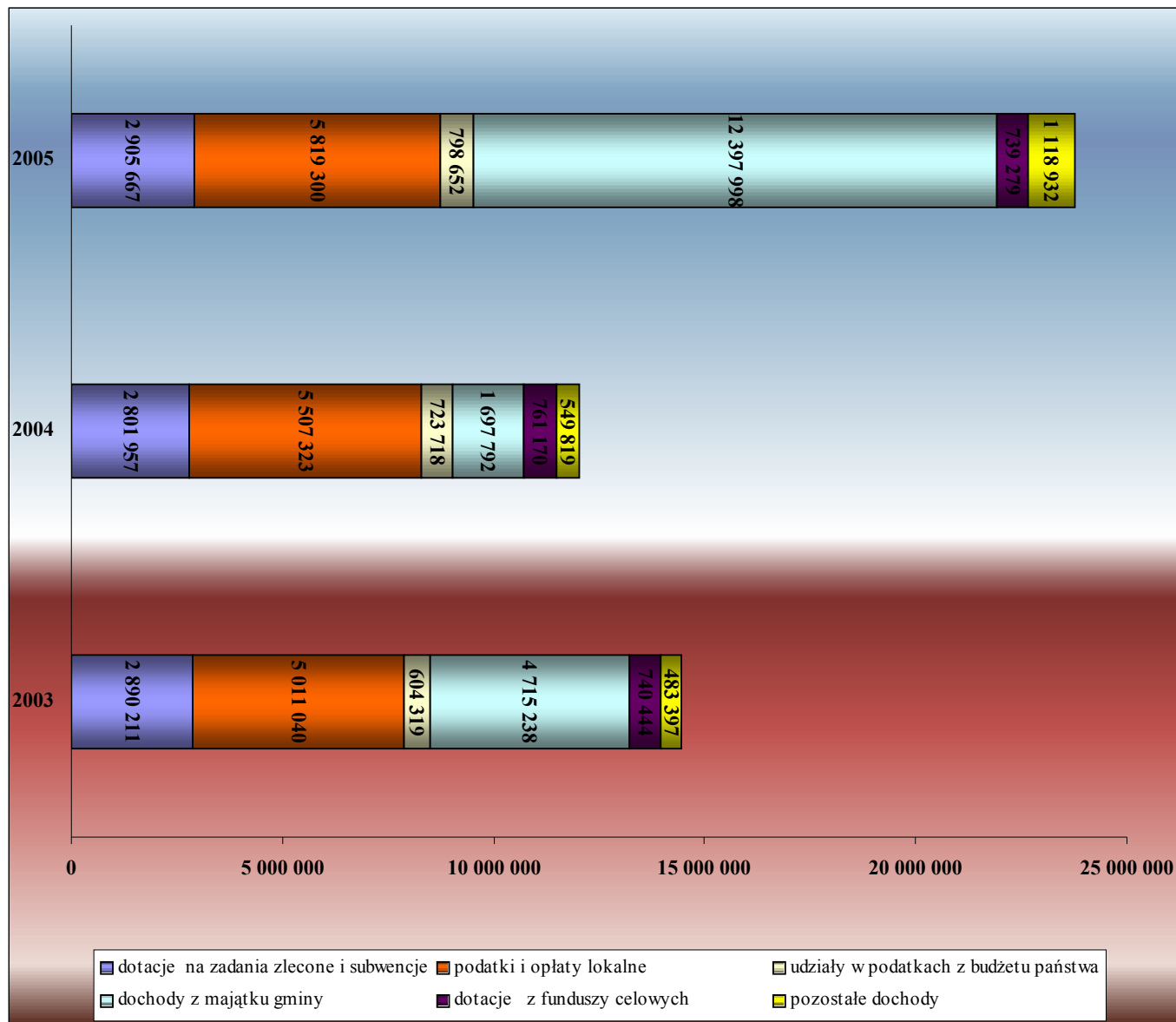
Wydatki ogółem	14 347 228
- wydatki bieżące	9 924 786
- wydatki bieżące na zadanie zlecone	816 899
- wydatki na zad. własne z funduszy celowych	274 838
- wydatki majątkowe:	3 330 705
<i>w tym z dotacji na zadania zlecone</i>	<i>610</i>

2.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2005 roku zostały zrealizowane w wysokości **101,6 %** planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2004 nominalne wpływy do budżetu były wyższe o około 11,8 milionów zł, przy wyższym o 93,7 % poziomie prognozowanych rocznych dochodów. Taki wzrost dochodów został spowodowany wpłatą ze sprzedaży majątku lotniska i gruntów w Bagiczu (kwota 10 595 558 zł).

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2003-2005

Wykres nr 1



Należy zauważyć, że dochody własne Gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w budżecie i wynoszą ogółem w 2005 roku **9 237 957 zł**, zostały zrealizowane w 99,55%. Dochody według ważniejszych źródeł w 2005r. przedstawiały się następująco:

Podatki i opłaty

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Budżet 2003 w zł	Budżet 2004 w zł	Budżet 2005 w zł	Struktura w %
1	2	3	4	5=4:3
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	5 011 040	5 507 323	5 819 300	105,6
1. Podatek od nieruchomości	3 690 940	4 287 205	4 470 952	104,29
2. Podatek rolny	149 036	168 368	139 955	83,12
3. Podatek leśny	16 140	15 448	17 839	115,48
4. Podatek od środków transportowych	43 222	24 001	18 424	76,76
5. Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	105 537	76 654	83 066	108,36
6. Podatek od spadków i darowizn	34 865	12 586	56 960	452,57
7. Podatek od posiadanych psów	1 144	0	0	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	13 269	14 098	13 542	96,06
9. Wpływy z opłaty targowej	63 229	137 681	169 435	123,06
10. Wpływy z opłaty miejscowej	477 052	394 946	449 770	113,88
11. Wpływy z opłaty administracyjnej	16 911	18 198	11 575	63,61
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	331 455	191 307	293 574	153,46
13. Grzywny i kary pieniężne	0	124	1 403	1 131,45
14. Wpływy z różnych opłat (książki meldunkowe, koszty upomnienia, opłata prolongacyjna, koszty komornicze)	10 499	6 675	9 284	139,09
15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 741	160 032	83 521	51,40

Podatek od nieruchomości stanowi **76,83 %** wpływów ogółem z podatków i opłat.

Dochody z tego tytułu w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o kwotę **183 747 zł**.

Stawki podatkowe w 2005 roku w podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2004 ogółem wzrosły o 4,20 %. Jednakże analizując poszczególne pozycje należy zauważyć, że w 3 przypadkach (grunty pozostałe, grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budowle) stawki nie uległy zmianie - wzrost 0 %, najwyższy wzrost odnotowany został w stawce od budynków pozostałych przeznaczonych do celów związanych wyłącznie z prowadzeniem gospodarstwa domowego, stanowiących własność emerytów i rencistów – 13,30 % - ze stawki 3,00 zł/m² do 3,40 zł/m², tj. o 0,40 zł, nie jest to jednak największa zmiana stawki choć jej wzrost procentowy jest najwyższy. Najwięcej – kwotowo – wzrosła stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 16,00 zł/m² do 17,00 zł/m², co stanowi kwotowo wzrost o 1 zł, a procentowo o 6,25%.

Tabela nr 8

	2003	2004	2005
Skutki obniżenia górnych stawek podatku	544 754	418 333	538 871
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (dane na 31.12.2005 r.)*	183 888	393 897	349 238
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (dane na 31.12.2005 r.)**	-	-	587 896
RAZEM:	728 642	812 230	1 388 109
Dochody	3 690 940	4 287 205	4 470 952
% skutki/dochody	19,74	18,95	31,05

Analizując dane z przedstawionej powyżej tabeli należy stwierdzić, iż skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w Gminie Ustronie Morskie wzrosły w stosunku do roku 2004 o kwotę 120.538 zł – jest to kwota dochodu jaką gmina „utraciła” w podatku od nieruchomości w 2005 roku. Skutki udzielonych przez gminę ulg (*odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia i zwolnienia z mocy uchwał Rady Gminy*) w okresie całego roku, przedstawiają się następująco :

UMORZENIA/ZWOLNIENIA Z UCHWAŁY

Podatek od nieruchomości osoby prawne – 348.636 złotych

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 602 złote

Podatek rolny osoby prawne – 0 złotych

Podatek rolny osoby fizyczne – 4.040 złotych

ODROCZENIA/RATY

Podatek od nieruchomości osoby prawne – 723.454 złote

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 78.758 złotych

Podatek rolny osoby prawne – 0 złotych

Podatek rolny osoby fizyczne – 41.912 złotych

W powyżej przedstawionych kwotach poszczególnych podatków zawarte są kwoty stanowiące pomoc publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr123, poz. 1291) o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Pomoc taką uzyskało 9 podatników podatku od nieruchomości na łączną kwotę pomocy nominalnej 749.855,39 złotych .

* dot. umorzeń i udzielonych przez Gminę ulg

** dot. odroczeń

Zaległości w podatku od nieruchomości w porównaniu do lat ubiegłych wynoszą:

Tabela nr 9

	2003		2004		2005	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
Osoby fizyczne	98	414 420	148	532 780	183	613 440
Osoby prawne	26	673 420	32	409 276	25	116 659
Razem	124	1 087 840	180	942 056	208	730 099

W 2005 roku wszczęto postępowania egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych na kwotę 373 367 zł oraz w stosunku do osób prawnych na kwotę 97 011 zł.

Podatek rolny stanowi 2,41% wpływów ogółem z podatków i opłat. W tym podatku w 2005 roku zauważa się tendencję wzrostową skutków obniżenia górnych stawek podatku. Dochody z tego tytułu w porównaniu do roku ubiegłego zmalały o kwotę 28 413-zł.

Stawka podatku rolnego w 2005 roku wzrosła w stosunku do stawki z roku 2004 o kwotę 5,00 złotych (70,00 zł do 75,00 zł), co stanowi wzrost stawki o 7,14 %. Wzrost tej stawki jednakże nie przyczynił się do wzrostu dochodów chociażby z tego powodu, że zwiększyła się różnica pomiędzy stawką maksymalną a stawką uchwalaną przez Radę Gminy. W 2004 roku cena żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosiła 34,75 zł/q a Rada Gminy obniżyła tę cenę do kwoty 28,00 zł/q, analogicznie w 2005 roku cena ta wynosiła 37,67 zł/q i 30,00 zł/q. Z powyższego wynika, iż mimo wzrostu stawki zwiększyła się różnica uszczuplenia o 1,1 zł/q na 1 hektarze przeliczeniowym. Dodatkowo wpływ na mniejsze dochody w podatku rolnym ma również fakt dokonania przez Starostwo Powiatowe – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Ewidencja Gruntów i Budynków w Kołobrzegu aktualizacji klas gruntów pod względem ich zajęcia pod zabudowę. Duża ilość gruntów została wyłączona z opodatkowania podatkiem rolnym i „przeszła” pod opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w związku z czym dochody z podatku rolnego zmniejszyły się o 28.413 złotych a podatek od nieruchomości wzrósł o 183.747 złotych.

Tabela nr 10

	2003	2004	2005
Skutki obniżenia górnych stawek podatku	50 827	45 575	52 469
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (dane na 31.12.2005 r.)	14 455	6 262	4 040
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (dane na 31.12.2005 r.)	-	-	-
RAZEM:	65 282	51 837	56 509
Dochody	149 036	168 368	139 955
% skutki/ dochody	43,80	30,79	40,38

Zaległości w podatku rolnym w porównaniu do lat ubiegłych wynoszą:

Tabela nr 11

	2003		2004		2005	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
Osoby fizyczne	87	137 180	150	164 800	191	221 357
Osoby prawne	-	-	-	-	1	107
Razem	87	137 180	150	164 800	192	221 464

W 2005 roku wszczęto postępowania egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych na kwotę 40 126 zł.

W 2005 roku zastosowano następujące ulgi według poniższego zestawienia (według sprawozdania rocznego) :

- odroczenia w podatku rolnym (w tym rozłożenia na raty) 0 zł,
- odroczenia w podatku od nieruchomości 587.896 zł,
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy 286.112 zł.

Podatek od środków transportowych stanowi 0,32 % wpływów ogółem z podatków i opłat. W okresie 3 ostatnich lat dochody przedstawiają się następująco:

Tabela nr 12

	2003	2004	2005
Dochody	43 222	24 001	18 424

Dochody z tego tytułu w porównaniu do roku ubiegłego zmalały o kwotę 5 577,-zł w związku ze zgłoszoną sprzedażą pojazdów. Zaległości w podatku od środków transportowych w porównaniu do lat ubiegłych wynoszą:

Tabela nr 13

	2003		2004		2005	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	Kwota
Osoby fizyczne	17	15 017	22	11 939	17	7 496
Razem	17	15017	22	11 939	17	7 496

Osoby fizyczne realizują dochody budżetowe w następujących podatkach: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny. **Łączne zobowiązanie pieniężne** na które składa się podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości opłaca ogółem 1.441 podatników. Ogółem w 2005 roku umorzenia w podatku rolnym wyniosły 4.040 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych - kwota 1.456 zł. Natomiast umorzenia w podatku od nieruchomości wyniosły 602 zł. Przesunięto termin płatności podatku rolnego 12 osobom oraz 3 osobom rozłożono spłatę zaległości na raty.

Przypis na 2005 na podstawie złożonych przez podatników wykazów środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) wynosi 19.332 zł. Wykonanie za 2005 rok przypisu wynosi 95,30 %.

Realizację wpłat dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego w porównaniu do przeprowadzonych inwestycji w 2005 roku przedstawia **załącznik nr 2/1**.

Podatek leśny opłacają 4 osoby prawne. Dochody w 2005 roku stanowią 0,31% wpływów ogółem z podatków oraz 106,24 % zadeklarowanego podatku.

Wpływy z **podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej** realizowane są przez urzędy skarbowe. Udział w zaległościach tych dochodów na koniec roku wynosi:

- wpływy z karty podatkowej – 62. 580 zł

Wymienione wyżej zaległości wynikają z przedkładanych przez urzędy skarbowe sprawozdań RB -27, gdzie pełnym wierzycielem w prowadzonym postępowaniu są urzędy skarbowe.

Udział w podatku dochodowym

Innym ważnym źródłem dochodu gminy w 2005r. były **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa: **798 652 zł.**

Analizując ten rodzaj dochodu w porównaniu do lat ubiegłych należy zauważyć wzrost wpływów do budżetu gminy w 2005r.:

Tabela nr 14

	2003	2004	2005
Podatek dochodowy od osób fizycznych	635 357	706 973	784 419
Podatek dochodowy od osób prawnych	48 604	- 31 038	14 233

W 2005 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów 104,4 % planowanych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych nadal stanowią niewielką kwotę.

Zauważyć należy, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych w odróżnieniu od dochodów z podatków i opłat lokalnych nie mogą stanowić instrumentu prowadzenia aktywnej polityki podatkowej Gminy pomimo zakwalifikowania ich przez ustawodawcę jako dochody własne.

Wpływy z podatków dochodowych są *w całości pobierane przez urzędy skarbowe*, które następnie część określoną w ustawie o dochodach j.s.t. przekazują na rachunek bankowy budżetu Gminy.

Gminie przyznano udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (39,34%) zamieszkałych na terenie gminy (udział ten zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 % punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju)¹ oraz podatku dochodowego od osób prawnych (6,71 %) mających siedzibę na terenie gminy.

¹ wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku gminy składają się: sprzedaż mienia oraz czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawne.

Z tytułu **sprzedaży mienia** planowano na 11 703 603 zł. Wpłynęła kwota **11 654 306 zł**, co stanowi 99,6% wykonania zakładanego planu.

Sprzedano:

- 3 lokale mieszkalne ul. B.Chrobrego 78	-	36 732,-zł.
- lokale mieszkalne (na raty)	-	131 357,-zł.
- 4 działki w celu poprawy warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości w Sianożętach		
(w tym 2 zostały sprzedane w 4 rocznych ratach)	-	61 810,-zł.
- przesypania cementu w Bagiczu	-	510 000,-zł.
- sprzedaż użytkownikom wieczystym prawo własności nieruchomości („Społem- Wypoczynek”)	-	63 070,-zł.
- lotnisko grunty w Bagiczu i Sianożętach – Balic Center Polska	-	9 294 349,-zł.
- odsetki od Baltic Center Polska	-	1 301 209,-zł.
- ul. Nadbrzeżna (2 działki usługowo-mieszkalne)		255 779,-zł.

Tabela nr 15

	2003	2004	2005
Dochody z majątku gminy	4 715 238	1 697 797	12 397 998

Oplaty za dzierżawę realizowane są od 68 dzierżawców, wpływy z tego tytułu w 2005 roku wyniosły **188 298 zł**. **Oplaty za lokale mieszkalne** opłaca 41 najemców. Dochody uzyskane z tego tytułu w 2005 roku wynoszą **66 464 zł**.

Ponadto pozyskano następujące dochody z majątku gminy:

Tabela nr 16

Dzierżawa obwodów łowieckich	1 437
Rozliczenia z lat ubiegłych (wspólnota mieszkaniowa „Górna”)	1 845
Użytkowanie wieczyste	166 577
Oplata adiacencka	59 671
Renta planistyczna	164 086
Koszty upomnienia	68
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	6 251
Podział działek	2 974
Wpływy z opłat cmentarnych	13 542
Decyzje za zajęcie pasa drogowego	17 883
Odszkodowanie z tytułu szkód po powodzi w siłowni	8 821
Oplaty za wynajem pomieszczenia w budynku socjalnym stadionu sportowego	18 317
Wpłaty za saunę i siłownię	1 530
Odsetki od nieterminowych wpłat	23 499
Rozliczenia z lat ubiegłych- NKS Jarota	2 429
Razem:	488 930

Dochody od jednostek organizacyjnych

Jednostki organizacyjne Gminy w 2005 roku pozyskały dochody w wysokości 18 882 184 zł, tj. w 101,57% zaplanowanej kwoty na 2005 rok. Dochody jednostek budżetowych gminy przeznaczone są na wydatki tych jednostek związane z prowadzoną działalnością i potrzebami. Stanowiły one 79,40% ogólnych dochodów Gminy i były zrealizowane w następujących jednostkach:

<i>Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim</i>	<i>40 619 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Rusowie</i>	<i>96 zł</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>5 zł</i>
<i>Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim</i>	<i>107 345 zł</i>
<i>Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim</i>	<i>34 896 zł</i>
<i>Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim</i>	<i>4 128 zł</i>
<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim</i>	<i>80 706 zł</i>
<i>Urząd Gminy w Ustroniu Morskim</i>	<i>18 614 389 zł</i>

Urząd Gminy otrzymał w roku ubiegłym dochody wynikające z „pozostałej działalności” (*środki te uwzględniono w w/w dochody wykazane wyżej*):

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % kwoty za wpłaty za dowody osobiste), tj. **711 zł**.
- dochody dotyczące oświaty i wychowania: **17 299 zł** (wynajem sklepiku, sali gimnastycznej, dowóz uczniów)
- darowizna na budowę świetlicy w Sinożętach **5 205 zł**
- dochody dotyczące kultury **17 294 zł** (dzierżawa kina i amfiteatru)

Dochody pozostałych jednostek organizacyjnych wynoszą **308 304 zł** i omówiono je szczegółowo w załączniku nr 2/2.

Pozostałe dochody

W 2005 roku wykonano na kwotę: **777 906 zł**, tj. w 114,02 % zaplanowanej kwoty na 2005 rok. Dochody te stanowią 3,27 % wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym i przedstawiają się następująco:

Tabela nr 17

Wpływy za wodę w Rusowie i Kukini	46 058
Wpływy za wodę w Rusowie i Kukini (odsetki od nieterminowych wpłat)	267
Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	22 814
Usługi promocyjne	10 631
Wpływy z usług kserograficznych	1 437
Provizja za sprzedane znaki opłaty skarbowej	580
Specyfikacja przetargowa	1 759
Wynagrodzenia płatnika	445
Rozliczenia z lat ubiegłych	495
Sprzedaż autobusu (straż pożarna)	9 000
Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot z ubezpieczenia	294
Opłaty za pozwolenia na alkohol	215 629
Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	13 450
Odsetki od lokaty na rachunku bankowym	319 744
Odsetki bankowe	65 541
Darowizny (przeciwdziałanie alkoholizmowi, z opłaty miejscowej)	178
Bilety na wysypisko	55 329
Bilety na wysypisko (odsetki od nieterminowych wpłat)	969
Podatek VAT	13 286
Razem:	777 906

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Stanowi 8,78 % wykonanej kwoty dochodów i wyniosła w 2005 roku **2 088 158 zł**. Zauważyć należy, że subwencja ogólna jest definitywnym wydatkiem z budżetu państwa – bezzwrotną formą zasilenia finansowego budżetu gminy z budżetu państwa. W związku z tym otrzymane subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane przez gminę, stosownie do decyzji organu stanowiącego. Nie wprowadzono żadnych wiążących dyrektyw odnoszących się do trybu wykorzystania kwot subwencji, a w szczególności sposób i cel wykorzystania otrzymanych kwot nie jest wyznaczony nazwą subwencji, czy też jej części. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Gmina Ustronie Morskie w 2005 roku otrzymała *część równoważącą*, która jest dzielona między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań – 97 102,-zł oraz *część oświatową* – 1 991 056,-zł. Ponadto Gminie przekazano część rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 232 395,-zł.

Analiza wykonania dochodów z tytułu subwencji ogólnej budżetu państwa w okresie trzech ostatnich lat pozwala zauważyć tendencję malejącą subwencji oświatowej, która nie pokrywa niezbędnych wydatków.

Tabela nr 18

	2003	2004	2005
część oświatowa	2 011 995	2 080 506	1 991 056
część podstawowa	3 169	0	0
część rekompensująca	420 220	15 554	0
Część równoważąca	0	0	97 102
część uzupełniająca	0	68 149	0
RAZEM:	2 435 384	2 164 209	2 088 158

2.2 DOTACJE CELOWE

W 2005 roku otrzymano następujące dotacje celowe na kwotę **1 556 788 zł**

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	-	817 509 zł
- zadania własne gminy	-	312 140 zł
- dotacje z funduszy celowych	-	427 139 zł

Dotacje stanowią 5,96 % dochodów ogółem. **Dotacje na zadania zlecone** otrzymano w 98,15% zakładanego planu, z tego:

- administracja	-	43 300 zł
- aktualizacja spisu wyborców	-	552 zł
- obrona narodowa	-	500 zł
- wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	7 884 zł.
- wybory do sejmiku i senatu	-	5 138 zł
- pomoc społeczna	-	760 135 zł

Szczegółowe informacje o wykonaniu dochodów z tytułu zadań zleconych przedstawia w ujęciu tabelarycznym **załącznik nr 2** oraz o wykonanych wydatkach **załącznik nr 4**.

Dotacje dla Gminy są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. W polskim prawie finansowym a pojęciem dotacji nierozdzielnie wiąże się też przypisanie do konkretnego celu, jaki należy nią sfinansować. Są to dotacje celowe. Podobny charakter mają dotacje z funduszy celowych. Ta ich cecha wynika z istoty podmiotu, od którego dotacja pochodzi. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uporządkowano problem dotacji celowych, jako dochodów tych jednostek. Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetu Gminy z różnych tytułów. Nie uregulowano ich według jednolitych zasad w ustawach ustrojowych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast w ustawach regulujących ustrój jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe są wymienione wśród dochodów zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa Gmina Ustronie Morskie może otrzymywać:

- na dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim,
- na dofinansowanie zadań własnych,
- na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dotacje na zadania własne gminy otrzymano z przeznaczeniem na:

budowa promenady	- 60 000 zł
- wyprawki szkolne	- 1 087 zł
- zwrot za wymianę okien w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	- 30 045 zł
- prace komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli)	- 400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- <i>pomoc społeczna</i>	- 41 314 zł
- ośrodek pomocy społecznej	- 94 846 zł
- pozostała działalność- <i>pomoc społeczna</i>	- 54 000 zł
- pomoc materialna dla uczniów(<i>stypendia socjalne</i>)	- 26 098 zł
- biblioteka (<i>upowszechnianie czytelnictwa</i>)	- 4 350 zł

Dotacje z funduszy celowych gmina otrzymała:

- z tytułu zwrotu środków za zadanie zrealizowane w 2004 roku z SAPARD –budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Rusowo - 115 386 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sianożęty – Olszyna – Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 48 659 zł
- rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej PFRON) - 232 395 zł.
- dotacja z programu „Szkoła Marzeń” – program finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i MEN - 22 699 zł.
- dotacja na rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 8 000 zł.

Inne formy dochodów w 2005 roku

W 2005 roku w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa PZU na Życie S.A. przekazało Gminie **skuter Yamaha FX** z platformą ratowniczą o wartości **53 509,- zł.**



Natomiast w ramach usług marketingowych Gmina na podstawie umowy o współpracy przy realizacji programu „Bezpieczne lato z NIVEA i „WOPR” otrzymała wyposażenie miejsc ratowników w postaci 2 zestawy pierwszej pomocy R-0, stroje dla 45 ratowników, parawany i krzesła. Wartość podpisanej umowy to kwota **12 480 zł**.

Ponadto Gmina zawarła także umowę z RELAX MEDIA spółka z o.o. w Szczecinie na zamontowanie przebiegalni plażowych w zamian za umieszczenie plakatów reklamowych na zewnętrznej powierzchni tych przebiegalni. Wartość umowy to **1 200 zł**.

W ramach umów kompensujących Gmina zrealizowała następujące dochody w łącznej kwocie : **19 042 zł** tj:

- umowa z „Amfiteatr” spółka cywilna Roman Łangowski i Kazimierz Łapczuk – w ramach umowy dzierżawy kawiarni „Rejs” w budynku Domu Kultury została wykonana modernizacja dzierżawionych pomieszczeń – wartość umowy **12 728 zł**.

- umowa z Panem Ludwikiem Rybką Kino „Pegaz” – w ramach umowy dzierżawy kina w budynku Domu Kultury została wykonana modernizacja kina - wartość umowy **6 313 zł**.

W związku z udziałem gminy Ustronie Morskie w Sportowym Turnieju Miast i Gmin w 2005 r. i zajęciem 8 miejsca w Polsce wśród gmin wiejskich otrzymano dofinansowanie z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich w wysokości **13 000 zł** na zorganizowanie obozu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym w czasie tegorocznych wakacji. Obóz odbył się w dniach 12 – 23 lipca 2005 r. w Karpaczu, z udziałem 30 dzieci i 3 opiekunów z terenu gminy Ustronie Morskie.

W porozumieniu z Nadmorskim Klubem Sportowym „ASTRA” Ustronie Morskie złożono wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Z nami dopłyniesz – poznaj smak wodnej przygody” do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i otrzymano dotację w wysokości **20 540 zł** na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych z pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie.

Na podstawie złożonego wniosku do Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, otrzymano dofinansowanie w wysokości **4 121 zł** do kosztów pobytu delegacji z Niemiec podczas obchodów Dni Ustronia Morskiego w dniach 01.05 - 03.05.2005 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim pozyskała także następujący sprzęt specjalistyczny, który został w połowie dofinansowany przez Główny Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej:

- pilarka do drewna o wartości **1 968,-zł**,
- pompa szlamowa o wartości **6 249,-zł**.

W 2005 roku pozyskano dodatkowo różnych formach sprzęt i pomoc rzeczową o wartości **151 150 zł**.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączonej części tabelarycznej (**załącznik nr 1 i 2**).

3.1 WYDATKI

Wskaźnik realizacji wydatków do planu w 2005 roku wyniósł 94,3 % i jest mniejszy o 1,5 pkt-ów procentowych w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku 2004. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki ogółem zwiększyły się o 1 059 242 zł. W ciągu roku 2005 wydano z budżetu Gminy o około 12,5 % więcej na **wydatki bieżące**, niż w roku 2004. Wydatki te stanowiły 69,18 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone i na dotacje otrzymane z funduszy celowych stanowią 7,61 % wydatków ogółem (tj. więcej od roku ubiegłego o 1,36%). Wydatki majątkowe były mniejsze o 8,36 pkt-u procentowego, w porównaniu do roku poprzedniego, daje to mniejszą kwotę o 304 003 zł. **Wydatki majątkowe** stanowiły 23,21 % wydatków ogółem w roku 2005 oraz 94,53 % planowanych wydatków majątkowych. Należy zauważyć, że późniejsze rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2005 było zamierzone i ściśle związane z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w **załącznik nr 3** w pełnej szczegółowości do paragrafu włącznie.

3.2 WYDATKI BIEŻĄCE

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2005 roku przekazano kwotę 2 760,-zł. Ponadto poniesiono następujące wydatki:

- konserwacja rowów (Bagicz,Ustronie Morskie,Kukinka)	22 114,-zł
- prace melioracyjne	7 452,-zł
- nadzór inwestorski nad robotami wodno-melioracyjnymi	1 519,-zł
- awaria urządzeń melioracyjnych	27 940 ,-zł
- przewóz osób na targi POLAGRA	1 743,-zł
- organizacja dożynek gminnych	6 668,-zł
- Wigilia Wsi Polskiej – zakup nagród rzeczowych	499,-zł
- prenumerata – Poradnik Sołtysa i Radnego	393,- zł
Ogółem w dziale 010 poniesiono wydatki	71 088,-zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą utrzymania 2 gminnych wodociągów, do obsługi których zatrudnionych jest 2 pracowników (na umowę zlecenia oraz na umowę o pracę).

Stan techniczny posiadanych wodociągów wymaga ciągłych napraw i remontów. Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą głównie :

Tabela nr 19

	WODOCIĄG RUSOWO	WODOCIĄG KUKINIA
prace konserwatorskie wodociągu	0	9 600
wynagrodzenia i narzuty pracownika obsługi wodociągu	15 623	250
zakup energii	5 760	7 827
opłata za korzystanie ze środowiska	744	1 048
remonty, nieprzewidziane awarie	12 486	9 382
materiały	0	3 445
Razem:	34 613	31 552

Ponadto środki w tym dziale wydatkowano na:

- operat wodno-prawny w Rusowie	4 000,-zł
- operat wodno-prawny w Bagiczu	7 000,-zł
wycenę mienia Spółki Wodno-Ściekowej	29 818,-zł
Ogółem w dziale 400 poniesiono wydatki bieżące	106 983,-zł

3. Transport i łączność

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki dotyczyły :

- ułożenie płyt drogowych na ul. Osiedlowej,	5 124,-zł
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy ławkach,	2 306,-zł
- wykonanie operatów na odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych (17 ulic)	21 250,-zł
- zakupu znaków drogowych,	9 942,-zł
- naprawy sprzętu i pojazdów,	4 570,-zł
- zakupu i transportu materiałów do utrzymania dróg,	32 868,-zł
- zimowego utrzymania dróg,	3 181,-zł
- zakupu paliwa,	15 988,-zł
- ubezpieczenia dróg i sprzętu oraz pojazdów,	5 466,-zł
- części zamienne do maszyn i urządzeń,	7 930,-zł

- bieżące naprawy, koszenie poboczy, oznakowanie,	7 694,-zł
- materiały biurowe, druki,	935,-zł
- nagrody rzeczowe na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,	500,-zł
- szkolenia z zakresu drogownictwa.	440,-zł

Wydatki bieżące w dziale 600 to kwota **118 194,-zł**. Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **1 644 108,-zł** (z czego kwota **1 256 567,-zł** to wydatki inwestycyjne, kwota **11 289,-zł** zakupy inwestycyjne, a kwota **376 252,-zł** to wydatki niewygasające przeniesiono uchwałą Nr XXXVIII/217/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku do realizacji w terminie do 31 maja 2006 roku -omówione są w dalszej części tej informacji.

4. Turystyka

- współpraca zagraniczna:	17 426,- zł
a) obchody „Dni Ustronia Morskiego”	
b) wyjazd do Willmersdorf grupy na „Święto Sportu i Dzieci”	
- katalog ofert turystycznych Gminy	29 280,-zł
- reklama Gminy (torby, teczki)	3 996,-zł
- reklama w Informatorze Turystycznym	2 635,-zł
- udziały w Targach:	8 207,- zł
a) Międzynarodowe Targi Frankfurt,	250,-zł
b) Międzynarodowe Targi Turystyczne Berlin,	366,-zł
c) Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB Katowice,	1 940,-zł
d) Międzynarodowe Targi Turystyczne LATO	842,-zł
e) Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon Poznań	3 309,-zł
f) Targi Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Policach	1 500,-zł
- pozostałe zadania:	120 841 zł
- wynagrodzenie pracownika Centrum Informacji Turystycznej	7 238,-zł
- wykonanie oznaczeń szlaku turystycznego do dębów oraz pucharów	1 500,-zł
- reklama „Głos Ustronia Morskiego”,	6 481,-zł
- utrzymanie stron internetowych,	3 693,-zł
- rozmowy telefoniczne CIT, podróże służbowe,	10 539,-zł
- II Integracyjny Unijny Rajd Pojazdów Zabytkowych w Kopenhadze-	
- reklama Gminy Ustronie Morskie,	318,-zł
- wystawa fotograficzna w Niemczech „Polska w fotografii”	2 000,-zł
- zakup pucharów, medali, proporczyków okolicznościowych,	33 303,-zł
- zakup książek promocyjnych,	779,-zł
- spotkanie koordynacyjne przed sezonem w Gminie	400,-zł
- obsługa imprezy Koncertowe Lato Najlepsze Pod Słońcem	32 954,-zł
- wykonanie kalendarzy na 2006 rok	6 814,-zł
- I Integracyjny Zjazd Starych Zabytkowych Pojazdów	319,-zł

- ubezpieczenie wyjazdów do Niemiec 387,-zł
- materiały biurowe, prenumeraty , środki czystości do CIT 7 197,-zł
- współpraca z gminą partnerską – Ustroń (usługa transportowa) 1 891,-zł
- pozostałe drobne usługi (tłumaczenia, przewozy, usługi grawerskie, szkolenia) 5 028,-zł

W 2005 roku rozpoczęto również realizację projektu pt. „Strzał w dziesiątkę czyli Jubileusz 10-lecia współpracy polsko-niemieckiej” w ramach zdecentralizowanego programu Phare Polska-Niemcy 2003. W tym zakresie gmina poniosła wydatek w kwocie 1 083 zł.

Ogółem na promocję gminy wydatkowano: **183 468 zł.**

Ponadto gmina w zakresie pozostałej działalności poniosła wydatki bieżące w kwocie **279 247 zł.** Kwota **215 225,-zł** to wydatki inwestycyjne-omówione są w dalszej części tej informacji.

Tabela nr 20

Treść	Utrzymanie ratowników	Utrzymanie plaży i mola	Utrzymanie szaletów	Utrzymanie budynku WOP	Pozostałe wydatki
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	125 882				
Zakup materiałów do bieżącego utrzymania	12 927	23 210	1 924	1 225	
Wymiana podłogi w pomieszczeniu magazynowym "Nadbrzeżna" i remont punktu	1 264				
Remont punktu „Neptun”	1 586				
Zakup energii, wody i ścieków, wywóz nieczystości	8 561	17 270	2 737	13 259	
Naprawa i przegląd sprzętu, zakup pozostałych usług	4 006	23 902		1 769	
Ubezpieczenie	3 618				
opłaty za ubezpieczenie mola, zejść na plażę, za wyłączenie z produkcji rolnej terenów, odszkodowanie do Urzędu Morskiego w Słupsku		2 060	1 225		
Doposażenie w sprzęt	23 841				
Podróże służbowe krajowe		110			
Udział w zawodach	2 871				
Program błękitna flaga					4 000
Ekspertyza kąpieliska		2 000			
RAZEM:	184 556	68 552	5 886	16 253	4 000

Ogółem w dziale 630 poniesiono wydatki bieżące

462 715,-zł.

Informacja dotycząca zadań zrealizowanych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i promocji gminy Ustronie Morskie w 2005 r.

I. Promocja gminy Ustronie Morskie

Targi i giełdy turystyczne, w których gmina Ustronie Morskie brała udział w roku 2005 r.:

- Międzynarodowe Targi we Frankfurcie – udział ofertowy
- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin – udział ofertowy
- Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB Katowice – udział bezpośredni
- Międzynarodowe Targi Turystyczne LATO – udział bezpośredni
- Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Policach – udział ofertowy,
- Międzynarodowy Salon Turystyczny „Tour Salon 2005” w Poznaniu - udział bezpośredni.

Ponadto zamieszczono nieodpłatną informację o gminie Ustronie Morskie w niżej wymienionych wydawnictwach promocyjnych :

- Biuletyn Informacyjny „Brzeg Morski” pod adresem: www.brzegmorski.pl ,
- Informator teleadresowy – Województwa – Powiaty – Gminy pn. „Samorząd w Polsce 2005 r.” – wydawca: Business Publications Polska – Business Promotion Warszawa,
- „Czas Morza” – wydawca: Związek Miast i Gmin Polskich, Agencja Promocji Inicjatyw „Promedia” z Gdańska,
- zamieszczenie informacji turystycznej na stronach internetowych Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Berlinie pod adresem: www.polen-info.de,
- „Mapa Wybrzeża Bałtyckiego z przewodnikiem turystycznym” – Polskie Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Kartograficzne z Warszawy,
- Magazyn Informacyjno – Turystyczny „Naszym szlakiem” – gazetka turystyczna na Śląsku,
- Czasopismo „Wędrowiec” - gazetka turystyczna na Pomorzu,
- prezentacja turystyczna gminy Ustronie Morskie na serwisie informacyjnym www.gryfnet.pl, oraz www.e-wczasy.com.pl ,
- „Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego” – wydawca: Forum Turystyki Pomorza Zachodniego Szczecin,
- „Plan miasta Kołobrzegu, gminy Ustronie Morskie i gminy Kołobrzeg” – wydawca: Firma Reklamowo-Handlowa Jerzy Mikołajewski,
- „Mapa administracyjno – turystyczna woj. zachodniopomorskiego” – wydawca: Firma BiK z Piły pod Patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,
- zamieszczenie informacji turystycznej gminy w internetowej panoramie miast, gmin i regionów – wydawca: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Centrum Statystyki Regionalnej,
- zamieszczenie informacji w katalogu „Wypoczynek w Polsce 2005 r.” – wydawca: Firma „AWIMA” z Krakowa,
- zamieszczenie informacji o szlakach rowerowych w „Przewodniku tras rowerowych powiatu kołobrzесьkiego i okolic” – wydawca: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
- zamieszczenie stron promocyjnych gminy w serwisie turystycznym pod adresem internetowym: www.Nadmorze.pl, www.noclegi-relax.com.pl ,
- zamieszczenie informacji gospodarczych gminy Ustronie Morskie w Internetowym systemie informacji gospodarczej powiatu kołobrzесьkiego – Suche – Biete – Börse,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie pod adresem: www.city-map.pl ,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie w Międzynarodowym Systemie Informacji Turystycznej pod adresem: www.invitour.com ,
- zamieszczenie informacji o imprezach gminnych w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych” – wydawca: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyki Szczecin,
- zamieszczenie informacji turystycznych o gminie Ustronie Morskie na „Mapie turystycznej – okolice Kołobrzegu” – wydawca: Nord – Media „Eko – Map” Kołobrzeg,
- zamieszczenie informacji na turystycznych stronach internetowych: www.123noclegi.info.pl , www.urlowwpolsce.pl , www.abcwypoczynku.pl , www.pttk.pl

- zgłoszenie produktów turystycznych gminy Ustronie Morskie do Banku Produktów Turystycznych na stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej pod adresem: www.pot.gov.pl ,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach www.aktivpro.pl
- zamieszczenie informacji turystyczno – gospodarczych o gminie w Serwisie Samorządowych Polskiej Agencji Prasowej pod adresem: www.samorząd.pap.pl ,
- zamieszczenie oferty gospodarstw agroturystycznych w Informatorze „Agroturystyka 2005” – wydawca: Fundacja Europa i Samorządność,
- zamieszczenie informacji o gminie w Miesięczniku „Wspólnota” – Wydawca „Municipium”,
- zamieszczenie ogłoszeń inwestycyjnych w „Katalogu Ofert Inwestycyjnych Powiatu Kołobrzeskiego” oraz na płytach CD: wydawca: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
- zamieszczenie informacji o imprezach w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w 2005 r.”: wydawca: Urząd Marszałkowski, Departament Kultury, Edukacji i Sportu,
- zamieszczenie informacji o imprezach lokalnych w „Atlasie Inicjatyw Wiejskich” – wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi, oraz pod www.wv.org.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie pod adresem: www.gminy.pl - wydawca: Program Promocji Gmin i Regionów Warszawa,
- umieszczenie nieodpłatnie danych teleadresowych Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim w gazecie: „Berlin Global Marketing” w Niemczech,
- zamieszczenie informacji promocyjnej w dodatku turystycznym „Dzień Dobry” do „Gazety Warszawskiej”,
- promocja w folderze turystycznym „Baśka” – wydanym w nakładzie 8 tyś. dla pracowników ING Banku Śląskiego,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach internetowych www.parseta.pl , www.parseta.org.pl ,
- wydanie mapy gminy Ustronie Morskie – Wydawnictwo FOLGRAF Białe Błota,
- wykonanie dwóch plasz reklamowych z planem miejscowości Ustronia Morskiego i Sianożęt – wykonanych przez Firmę Reklama, Usługi, Produkcja „Wiktoria” z Barcina.

Ponadto zrealizowano następujące przedsięwzięcia promocyjno – turystyczne:

- zorganizowanie Konferencji Naukowej w Ustroniu Morskim w dniu 18 maja 2005 r. pt. „Metody ochrony brzegu morskiego przyjazne zachowaniu i odtwarzaniu plaż”,
- zawiązanie porozumienia z „Głosem Pomorza”, „Kurierem Szczecińskim”, „Rzecz Kołobrzeska”, na nieodpłatne ogłoszenia prasowe w okresie sezonu letniego,
- zamieszczenie informacji turystycznych na łamach „Gazety Wyborczej”, „Super Expressu”, „Gazety Kołobrzeskiej”, „Kulis Kołobrzeskich”,
- przeprowadzanie relacji turystycznej na żywo w Programie I Polskiego Radia oraz w Radio „Rzeszów”, oraz w Polskie Radio „Wrocław”, Radio Plus Koszalin, Radio Koszalin, radio Kołobrzeg,
- współpraca przy badaniach marketingowych z Akademią Rolniczą w Szczecinie – Wydziałem Ekonomiki i Organizacji Gospodarki oraz z Uniwersytetem Szczecińskim – Katedrą Marketingu, Instytutem Turystyki w Warszawie – Zakładem Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, Politechniką Koszalińską – Wydziałem Ekonomii i Zarządzania – Katedrą Turystyki, Demografii i Geografii, Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
- współorganizacja pobytu dla młodzieży z Wilna ze szkoły średniej im. J. Lelewela w terminie 16 – 28.08.2005r.,
- współpraca przy redagowaniu gazetki samorządowej „Stadt Werneuchen” (Niemcy),
- realizacja umowy partnerskiej i współpracy samorządowej z miastem Ustroń Śląski.

Odpłatnie gmina Ustronie Morskie zaprezentowała się :

- podczas wystawy fotograficznej „Polska – Polen” w Hamburgu – organizator: Konsulat Generalny RP w Hamburgu, Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne z Koszalina,
- w Informatorze Turystycznym „Pomorza Zachodniego” – wydawca Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ze Szczecina.

Gmina promuje się także w internecie na własnych stronach www pod adresem:

<http://www.ustronie-morskie.pl> oraz posiada adres poczty internetowej:

ustronie-mor@post.pl.

Od stycznia 2005 r. raz w miesiącu ukazuje się specjalna, odpłatna strona promocyjna Ustronia Morskiego na łamach „Głosu Koszalińskiego/Głosu Słupskiego” pt. „Głos Ustronia Morskiego”.

II. Pozyskane dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. projektu pt. „Budowa międzynarodowej ścieżki rowerowej w Ustroniu Morskim”, otrzymano kwotę dotacji w wysokości **60.000,00 zł**.

Pozostałe informacje o pozyskaniu środków finansowych w 2005 roku zostały omówione na str 19 tej informacji.

III. Zrealizowane wspólne projekty gminy Ustronie Morskie z gminami partnerskimi z Niemiec z udziałem młodzieży i dzieci z gminy Ustronie Morskie:

1. Obchody Dni Ustronia Morskiego oraz zawody pożarnicze w Ustroniu Morskim – 01.05 – 03.05.2005 r.
2. IV Międzynarodowy Mecz w Piłkę Nożną w gminie Willmersdorf (Niemcy) – 11 – 12 czerwca 2005 r.
3. Festyn Ludowy w Willmersdorf (Niemcy) oraz prezentacje kulturalne młodzieży – 12 – 14 sierpnia 2005 r.
4. Polsko – Niemieckie spotkanie partnerskie z Klubem Sportowym SV Blau – Weiss Hirschfelde w Ustroniu Morskim – 26 – 28 sierpnia 2005 r.
5. Wyjazd studyjny dotyczący rozwoju turystyki wiejskiej i architektury pomorskiej do Greiswaldu – 13 – 15 września 2005 r.
6. Polsko – Niemieckie spotkanie partnerskie zaprzyjaźnionych gmin w Ustroniu Morskim z okazji „Dożynek Gminnych” – 17 września 2005 r.

IV. Cykliczne imprezy sportowo – rekreacyjne w Ustroniu Morskim zrealizowane w 2005 r.:

1. Dni Ustronia Morskiego – 01.05 – 03.05.2005 r. – szereg imprez rekreacyjnych,

estradowych, sportowych i rozrywkowych w okresie świąt majowych m.in. mecze w piłkę nożną, pokazy strażackie, wystawa plastyczna.

Udział w imprezie biorą również przedstawiciele naszych gmin partnerskich z Niemiec poprzez czynne uczestnictwo w zawodach sportowych.

Miejsce: boisko sportowe w Ustroniu Morskim, Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.

Organizatorzy: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.

2. Kino Letnie „KNORR” – 14.07.2005 r. i 05.08.2005 r.

Miejsce: plac przed ośrodkiem zdrowia

Organizator: Firma „Polimus” Sp. z o.o. z Warszawy

3. Festiwal Kultury Indii – 15 – 17.07.2005 r. – pokazy artystyczne, degustacje potraw, konkursy dla publiczności.

Miejsce: plac przed ośrodkiem zdrowia

Organizator: Festiwal Viva Kultura.

4. Motolotniowe Mistrzostwa Polski o Puchar Bałtyku pod Patronatem Związku Miast i Gmin Morskich:

Termin: **22 – 25 lipca 2005 r.**

Miejsce: lotnisko w Bagiczu

Organizator: Aeroklub Bałtycki, Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Przez trzy dni trwają Ogólnopolskie Mistrzostwa Motolotniowe w których udział bierze około 18 Aeroklubów Lotniczych. Zawodnicy rozgrywają 4 konkurencje: dwie nawigacyjne (przelot na Hel i Kamień Pomorski), na ekonomię lotu i celność lądowania.

W czasie trwania imprezy organizowane są przez motolotniarzy kursy na uzyskanie licencji pilota motolotniowego.

5. Koncertowe Lato z Muzyką Najlepszą pod Słońcem z koncertem Anity Lipnickiej i Johna Portera oraz Krzysztofa Krawczyka z zespołem.

Termin: **24 lipca 2005 r.**

Miejsce: boisko boczne w Ustroniu Morskim.

Organizator: Firma Bona z Piotrkowa Tryb., Urząd Gminy w Ustroniu Morskim.

Największa akcja promocyjna w Polsce, promująca wypoczynek, zabawę przy dobrej muzyce, jedzenie oraz zdrowie i urodę. Akcja ta realizowana była w największych mediach ogólnopolskich w ciągu całych wakacji: wielka kampania informacyjno – reklamowa w tytułach G+J, „Claudia”, „Gala”, „Focus”, „Moje Gotowanie”, „Naj”, kampania reklamowa w Radio RMF FM (kilka razy dziennie przez 2 miesiące), transmisje w Telewizji POLSAT, obsługa medialno – prasowa w prasie codziennej „Super Expresie”, kilkaset billboardów w największych miastach na terenie całego kraju (10 głównych miast), 15 tys. plakatów oraz 200 000 ulotek dotyczących akcji, akcja informacyjna w Internecie na portalu www.interia.pl

6. Impreza promocyjna pn. „Miasteczko Ice Tee”

Termin: **25 lipca 2005 r.**

Miejsce: plaża w Sianożętach

Organizator: Dem'a Promotion Polska z Warszawy.

7. Impreza jubileuszowa z okazji imienin najstarszego dębu w Polsce „Bolesława” – rajd rowerowo – pieszy.

Termin: **19.08.2005 r.**

Miejsce: Las Kołobrzesci.

Organizator: Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim.

Impreza plenerowa z wycieczką do najstarszego dębu w Polsce. Udział w imprezie biorą panowie o imieniu „Bolesław” z terenu powiatu kołobrzesckiego, przedstawiciele samorządu, młodzież szkolna. Wszyscy uczestnicy wyprawy otrzymują okolicznościowe certyfikaty pokonania trasy do dębu wraz z pieczęciami.

8. Impreza motoryzacyjna pojazdów starych i zabytkowych pt. „A może nad morze”.

Termin: **14.08.2005 r.**

Miejsce: boisko boczne przy ul. Woj. Polskiego w Ustroniu Morskim.

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji z Kołobrzegu, Urząd Gminy w Ustroniu Morskim.

V. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim

Od 01 lipca 2005 r. do 30 września 2005 r. funkcjonowało w ośrodku zdrowia przy ul. Osiedlowej - Centrum Informacji Turystycznej i Promocji.

Placówka otwarta była od poniedziałku do niedzieli w godz. od 8.00 – 20.00.

Centrum obsługiwały osoby:

- 1) Szymon Winiecki – stażysta,
- 2) Natalia Jagielowicz – stażystka,
- 3) Anna Kontak – zatrudniona na umowę – zlecenie do dnia 30.09.2005 r.
- 4) Urszula Czachorowska – Kierownik CIT,

Podczas sezonu letniego centrum udzielało kompleksowej informacji turystycznej, sprzedawało materiały promocyjno – turystyczne gminy Ustronie Morskie, mapy, przewodniki o regionie i Polsce.

Informacja o działalności Centrum zamieszczona została również na stronach internetowych pod adresem: www.ustronie-morskie.pl/it

Najczęściej zadawane pytania turystów dotyczyły informacji na temat:

- wolnych miejsc noclegowych w gminie Ustronie Morskie,
- imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych odbywających się w gminie, oraz m. Kołobrzeg,
- funkcjonowania instytucji działających na rzecz obsługi ruchu wczasowo – turystycznego (poczta, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, policja itp.),
- połączeń komunikacyjnych PKP, PKS , bus,
- prognozy pogody,
- możliwości kupna biletów i kart wstępu na imprezy odbywające się w Ustroniu Morskim i Kołobrzegu,
- ciekawostek turystycznych okolic tj. tras rowerowych, pieszych,
- zakupu wydawnictw turystycznych (map, folderów, przewodników z całego wybrzeża),
- wycieczek na Bornholm katamaranem i wodolotem,
- wycieczek do Świnoujścia, Trójmiasta, Kołobrzegu i okolic,
- możliwości korzystania z bazy sportowo – rekreacyjnej w gminie tj. basenu, kortów tenisowych, kompleksu boisk sportowych,
- możliwości korzystania z internetu,
- możliwości wykupu kart wędkarskich.

Ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i turystycznych oraz opłat za umieszczenie oferty turystycznej obiektów noclegowych w Banku Rezerw Wczasowych (55 ofert obiektów) uzyskano kwotę w wysokości : **6.110,30 zł** .

Do siedziby Centrum przychodzili turyści krajowi, jak również obcokrajowcy w szczególności Niemcy.

Zadowolenie klientów z punktu informacji turystycznej jest najlepszym dowodem na to, że spełniło ono swoje zadanie, co potwierdza przeprowadzona przez pracowników Centrum Informacji Turystycznej - ankieta turystyczna.

W okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2005 r. przeprowadzono wzorem lat ubiegłych ankietę turystów przebywających w Ustroniu Morskim i w Sianożętach. Zebrano łącznie 168 ankiet. Analizę zebranych ankiet sporządziła Anna Kontak – pracownik Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim.

Ankieta składała się z 13 pytań, przy czym jedno było w formie tabeli ocen przyznawanych w skali 1 – 10 (10 najwyższa). Celem badań było przede wszystkim poznanie:

- Miejsca zamieszkania turystów
- Długości i liczby dotychczasowych pobytów turystów
- Celu przyjazdu
- Rodzaju (charakteru) pobytu
- Źródeł, z których turyści czerpali informacje na temat miejsc noclegowych
- Oczekiwań, propozycji mogących poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę wypoczynku
- Spraw i problemów, które przeszkadzały w wypoczynku

Uzyskane na tej drodze wnioski pozwalają określić, w jakie regiony Polski należy skierować ofertę turystyczną gminy Ustronie Morskie, kto jest potencjalnym odbiorcą tej oferty, jakie są jego oczekiwania, ewentualnie, co przeszkadza mu w wypoczynku.

Uzyskane dane pozwalają tym samym wyznaczyć kierunek działań, mających na celu promocję gminy Ustronie Morskie oraz przygotowanie oferty turystycznej zaspokajającej potrzeby turystów. Wyniki ankiety otrzymać można w Urzędzie Gminy w pok. nr 13.

VI. Działalność usługowa dotycząca wynajmu pokoi gościnnych w budynku socjalno – hotelowym przy stadionie sportowym w Ustroniu Morskim.

Osiągnięte dochody w roku 2005 – 18.327,22 zł

Planowane dochody w 2006 r. – 20.000,00 zł

Wnioski: konieczne jest wyodrębnienie subkonta na wpłaty zaliczek od turystów, aby po rezerwacji terminu nie rezygnowali z zaplanowanego przyjazdu.

VII. Złożone wnioski o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

W 2005 roku złożono dwa wnioski w ramach Programu Współpracy Przygranicznej, Wspólnego Funduszu Małych Projektów PHARE CBC, na które uzyskano dofinansowanie w roku 2006.

1. Projekt pt. „Strzał w dziesiątkę czyli Jubileusz 10 – lecia współpracy polsko – niemieckiej” – otrzymane dofinansowanie: 14.155,20 Euro

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie czterodniowej imprezy promującej Jubileusz 10 – lecia współpracy gminy Ustronie Morskie z gminami partnerskimi z Niemiec tj. gminą Hirschfelde, Willmersdorf oraz Stowarzyszeniem Parku Regionalnego Barnimer Feldmark z Blumbergu.

Podczas projektu przeprowadzone zostaną liczne spotkania międzynarodowe o charakterze sportowym, kulturalnym i turystycznym. Produktem projektu będzie wydanie „Katalogu Ofert Turystycznych gminy Ustronie Morskie oraz gmin partnerskich z Niemiec”, utworzenie wspólnych stron internetowych promujących wspólną współpracę zagraniczną gmin partnerskich, zasadzenie drzewek przyjaźni polsko – niemieckiej, oraz wykonanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z herbami i nazwami gmin partnerskich.

Podczas realizacji projektu zorganizowana zostanie również uroczystość przyznania gminie Ustronie Morskie Międzynarodowego Certyfikatu Jakości tj. „Błękitnej Flagi”, za organizację bezpiecznych kąpielisk nadmorskich spełniających wymogi Unii Europejskiej. Gośćmi honorowymi tej uroczystości będą nasi partnerzy zagraniczni z Niemiec.

Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy Euroregionu Pomerania, oraz turyści i wypoczywający z całego kraju przebywający w gminie Ustronie Morskie (około 130 tys. rocznie) oraz z za granicy (w tym w szczególności z Niemiec – w 2004 r. prawie 10 tys. osób).

Projekt zgodny jest z priorytetami Euroregionu Pomerania, ponieważ ma charakter transgraniczny oraz wspiera rozwój gospodarczy i turystyczny regionu.

Projekt nagłośniony zostanie w mediach ogólnopolskich w TVP S.A. oraz mediach regionalnych. Informacja o projekcie zamieszczona zostanie również na stronach internetowych gminy Ustronie Morskie i gmin partnerskich z Niemiec, oraz w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środkach masowego przekazu.

Wszystkie produkty powstałe podczas projektu rozpowszechniane będą bezpłatnie podczas targów turystycznych na terenie Niemiec m.in. w Berlinie, Poczdamie, Blumbergu oraz targach krajowych m.in. w Poznaniu, Warszawie, Katowicach.

2. Projekt pt. „Transgraniczna Sieć Atrakcji Turystycznych” – otrzymane dofinansowanie: 21.572,40 EURO

Realizacja przedstawionego projektu jest efektem wdrażania przez władze Ustronia Morskiego działań na rzecz sprostowania standardom unijnym w zakresie turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej przy wykorzystaniu doświadczeń partnerów zagranicznych gminy Ustronie Morskie. Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy Euroregionu Pomerania, oraz turyści i wypoczywający z całego kraju przebywający w gminie Ustronie Morskie (około 130 tys. rocznie) oraz z za granicy (w tym w szczególności z Niemiec – w 2004 r. prawie 10 tys. osób).

Przedmiotem projektu jest oznakowanie i zagospodarowanie tras turystycznych o łącznej długości 65 km przebiegających przez teren gminy Ustronie Morskie a łączących się z trasami regionalnymi i międzynarodowymi. Projekt zgodny jest z priorytetami Euroregionu Pomerania, ponieważ ma charakter transgraniczny oraz wspiera rozwój gospodarczy i turystyczny regionu.

Produktami turystycznymi projektu będzie również wydanie „Mapy tras turystycznych po gminie Ustronie Morskie”, „Katalogu Ofert turystycznych gminy Ustronie Morskie” oraz płyt multimedialnych promujących walory turystyczne i przyrodnicze gminy Ustronie Morskie oraz niemieckich gmin partnerskich uczestniczących w projekcie.

Projekt nagłośniony zostanie w mediach ogólnopolskich w TVP S.A. oraz mediach regionalnych. Informacja o projekcie zamieszczona zostanie również na stronach internetowych gminy Ustronie Morskie i gmin partnerskich z Niemiec, oraz w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środkach masowego przekazu.

Wszystkie produkty powstałe podczas projektu rozpowszechniane będą bezpłatnie podczas targów turystycznych na terenie Niemiec m.in. w Berlinie, Poczdamie, Blumbergu oraz targach krajowych m.in. w Poznaniu, Warszawie, Katowicach.

Z pełną satysfakcją można stwierdzić, że realizacja tego projektu przyczyni się do stworzenia szlaków atrakcji turystycznych i przyrodniczych gmin partnerskich po obu stronach granicy oraz połączenia tych tras turystycznych w transgraniczną sieć atrakcji i tras turystycznych całego Euroregionu Pomerania.

Ponadto w 2006 r. przygotowano do złożenia projekt pn. „**Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego Niemiec i Polski**” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę dofinansowania - **448.843,76 zł.**

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie wpisanego do Rejestru Konserwatora Zabytków mająca na celu wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, konserwację urządzeń wodnych oraz odtworzenie zatartych ciągów komunikacyjnych i utworzenia spójnego i bezpiecznego systemu ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych przebiegających przez teren Euroregionu Pomerania.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości) oraz utrzymania i drobnych remontów zasobu mieszkaniowego gminy, a także opłat za media w budynkach mieszkalnych. Ogółem na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **366 509,-zł.** Kwotę **45 065,-zł** w tym dziale stanowią wydatki majątkowe omówione w dalszej części sprawozdania.

Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- zakup materiałów do bieżących napraw w budynkach gminy	15 014 zł
- zakup energii, gazu, wody i ścieków do budynków mieszkalnych	45 876 zł
- zakup usług remontowych	266 862 zł
a) ul. Bolesława Chrobrego 75	
- projekt wewnętrznej instalacji	1 830 ,-zł
- wykonanie instalacji gazowej	29 280 ,-zł
- docieplenie budynku	66 790 ,-zł
b) ul. Bolesława Chrobrego 63 – dofinansowanie remontu przez gminę	4 000 ,-zł
c) ul. Bolesława Chrobrego 78 – udział w elewacji budynku (ocieplenie i tynk)	7 320,- zł
d) ul. Górna 32 – fundusz remontowy	171 ,-zł
e) ul. Bolesława Chrobrego 28 – remont lokalu mieszkalnego	12 317,- zł
f) ul. Bolesława Chrobrego 68 – remont dachu	2 606,- zł
g) Dom Lekarza – remont elewacji	71 746,-zł
h) Ośrodek Zdrowia	
- remont dachu	66 828,- zł
- wymiana stolarki okiennej	3 774,- zł

i) Dom Nauczyciela w Rusowie – <i>przeгляд przewodów kominowych</i>	200,- zł	
-zakup usług pozostałych		<i>18 109 zł</i>
a) adaptacja pomieszczeń –Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie	2 919,-zł	
b) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górna 32- opłata za zarządzanie i utrzymanie porządku, konserwacja części wspólnej	358,-zł	
c) ul. Osiedlowa 2 – naprawa domofonu	280,-zł	
d) ul. B. Chrobrego 75 – przeгляд inst.elekt., wymiana bojlera i grzejnika	1 317,-zł	
e) ul. Kościuszki 20 – awaria podgrzewacza wody	140,-zł	
f) szkolenie z zakresu rozliczania wspólnot mieszkaniowych	220,-zł	
g) wykonanie instalacji ogromowej – Wiejski Dom Kultury w Rusowie	9 850,-zł	
h) fundusz remontowy	2 710,-zł	
i) pozostałe drobne usługi w budynkach	315,-zł	
-ubezpieczenie budynków		<i>633 zł</i>

W dziale 700 gmina poniosła również wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W tym zakresie wydatkowana kwota tj. 20 015,-**zł** dotyczyła:

- prenumeraty, materiały biurowe	4 998,-zł
- utrzymanie nieruchomości w Bagiczu -przesypownia cementu	9 684,-zł
- uporządkowanie dokumentacji adresowej	4 800,-zł
- podróże służbowe krajowe	433,-zł
- znaki opłaty skarbowej	100,-zł

Ogółem w dziale 700 poniesiono wydatki bieżące **366 509,-zł**.

6. Działalność usługowa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy. Kwota poniesiona na wydatki bieżące wynosi **160 828,-zł**. Natomiast wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę **12 000,-zł** i omówione zostały w dalszej części tej informacji.

Zrealizowano następujące zadania:

- opracowanie ekofizjograficzne Ustronie Morskie i Sianożęty	<i>9 760 zł</i>
- badanie geotechniczne podłoża gruntowego klifu morskiego	<i>25 000 zł</i>
- aktualizacja map geodezyjnych Bagicz	<i>1 349 zł</i>

- opracowanie waloryzacji kulturowej Gminy	9 800 zł
- zmiany MPZP Ustronie Morskie i Sianożęty	29 439 zł
- ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości	12 701 zł
- mapy, wypisy, wyrisy gruntów, zakładanie KW, opłaty notarialne i sądowe	9 666 zł
- prace geodezyjne, wycena nieruchomości	26 658 zł
- praca komisji urbanistycznej	2 411 zł
- projekt decyzji o warunkach zabudowy terenu	4 392 zł
- koszty związane z utrzymaniem cmentarza	29 337 zł
- materiały biurowe, prenumeraty	315 zł
Ogółem w dziale 710 poniesiono wydatki bieżące	160 828,-zł.

7. Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo -*Urząd Stanu Cywilnego* – środki z dotacji w wysokości **43 300** wykorzystano na refundację poniesionych wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast pozostałą kwotę **10 551** wykorzystano na bieżące wydatki związane z zakupem druków, materiałów związanych z jubileuszami, szkoleniami.
- *Rady Gminy* – środki wykorzystano na diety w wysokości **91 521** (w 2004 roku była to kwota 83 272,-) Wzrost nastąpił w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy o wzroście wysokości diet od m-ca kwietnia 2005 roku. Pozostałe koszty bieżące 28 993,- związane były z obsługą sesji i pracy komisji. Zakupy inwestycyjne w tym rozdziale stanowią kwotę **1 189**.
- *Urzędu Gminy* – budżet roku 2005 w stosunku do roku 2004 uległ zwiększeniu o 4,377 %. Wzrost nastąpił w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń z tytułu uchwał podjętych przez Radę Gminy w m-cu kwietniu 2005 roku. Wykonanie niektórych pozycji wydatków przedstawiono poniżej:

Tabela nr 21

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2003 roku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku
wynagrodzenia i narzuty	1 054 137	1 114 194	1 191 825
wynagrodzenia oraz inkasa sołtysów	16 689	18 577	11 886
delegacje, ryczałty samochodowe	43 898	34 018	24 245
badania okresowe pracowników, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 888	2 281	1 566
zakup prasy, wydawnictw fachowych, druków, materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych	86 265	69 997	65 175
zakup wyposażenia	9 562	11 434	20 281
szkolenia pracowników	17 636	18 357	13 965
opłaty sądowe i komornicze	13 005	17 238	3 841
ogłoszenia prasowe	15 892	10 360	7 834
opłaty bankowe i prowizje	2 392	3 251	821
ubezpieczenie mienia	7 426	8 903	6 845
rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ochrona mienia	85 059	79 730	83 571
konserwacja programów komputerowych	24 637	18 169	38 015
naprawa urządzeń i sprzętu	12 599	4 131	8 458
zakup energii, gazu	23 824	29 182	23 506
Razem:	1 459 184	1 439 821	1 501 834

Ponadto gmina poniosła wydatek w kwocie **1 000,-zł** w związku z przystąpieniem do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu – udział własny.

- *Pozostała działalność administracji* –finansuje utrzymanie czystości budynku administracyjnego oraz wydatki związane z reprezentacją gminy przez Wójta Wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

Tabela nr 22

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2003 roku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku
wynagrodzenia i narzuty - sprzątanie budynku	19 866	20 491	21 804
Świadczenia bhp		61	60
materiały do utrzymania czystości budynku		1 720	2 797
Wydatki związane z reprezentacją wójta		5 492	19 671
Dofinansowanie obchodów 60-lecia wyzwolenia Kołobrzegu			6 000
Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń			11 736
Dni Województwa Zachodniopomorskiego		1 000	
Razem:	19 866	28 764	62 068

W dalszej części opracowania omówione zostały też zakupy inwestycyjne związane z komputeryzacją gminy ” – jest to kwota **45 251,-zł** oraz wydatki związane z wymianą dachu w budynku przy ul. Rolnej – kwota **505,-zł**.

Wydatki bieżące poniesione w całym dziale **750** stanowią kwotę : **1 738 267 zł** (w 2004 roku była to kwota: **1 632 042,-zł**).

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców a także przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Środki finansowe zostały całkowicie pokryte z dotacji celowych na zadania zlecone ustawowo.

Ogółem w dziale **751** poniesiono wydatki **13 573,-zł**.

9. Obrona narodowa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zakupu materiałów w zakresie obrony narodowej a środki finansowe zostały całkowicie pokryte z dotacji celowych na zadania zlecone ustawowo.

Ogółem w dziale **752** poniesiono wydatki **500,-zł**.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą utrzymania w gotowości pojazdów strażackich oraz pokrycia wydatków rzeczowych dokonywanych przez Policję, Straż Graniczną oraz obronę cywilną. Wydatki z tym związane ponoszone są na :

- *Jednostki terenowe Policji*

Tabela nr 23

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2003 roku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku
wynagrodzenie i narzuty	20 893	5 931	9 980
zakup materiałów	5 186	18 232	8 997
wyżywienie policjantów	3 588	7 930	9 672
Razem:	29 667	32 093	28 649

Ponadto na podstawie porozumienia z dnia 18 lipca 2005 roku zawartego z Komendantem Wojewódzkim w Koszalinie przekazano kwotę **20 000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu Ford FOCUS.

- *Ochotnicze Straże Pożarne*

Tabela nr 24

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2003 roku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku
wynagrodzenie i narzuty, udziały w pożarach (1 pracownik, 3 kierowców)	42 946	45 980	59 016
opłata za energię, wodę i gaz	13 879	12 336	10 643
zakup paliwa	7 411	4 086	6 331
materiały do utrzymania budynku, umundurowania	28 648	30 342	33 083
badania okresowe	0	500	0
remonty bieżące, przeglądy gaśnic	23 536	31 498	11 799
renowacja zbiorników ppoż w Kukinii i Rusowie	7 804	4 264	0
podróże służbowe krajowe	0	354	243
ubezpieczenie mienia	14 888	11 967	11 670
Razem:	139 112	141 327	132 785

Ogółem kwota na wydatki bieżące OSP wniosła **132 785 zł**. Natomiast na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę **90 407 zł** omówione w dalszej części informacji.

W 2005 roku Gminna Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdżała 50 razy do pożarów:

- w Ustroniu Morskim – 40 razy;
- w Kukinii – 6 razy;
- w Rusowie – 4 razy.

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej działa orkiestra dęta, która także prowadzi zajęcia dla młodzieży związane z nauką gry na instrumentach:

- koszty utrzymania orkiestry dętej – 5.920 zł
- liczba młodzieży uczącej się gry na instrumentach – 6 osób.

- *Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego*

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na kwotę **9 257,-zł** i związane były z zakupem wyposażenia do Centrum Zarządzania Kryzysowego .

Natomiast na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę **5 701 zł** omówione w dalszej części informacji.

- *Straż Graniczna w Kołobrzegu*

W 2005 roku przyznano Straży Granicznej w Kołobrzegu dofinansowanie w formie rzeczowej w wysokości **3 000,-zł** na wyposażenie w meble biurowe.

Ogółem w dziale **754** poniesiono wydatki bieżące **193 691,-zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **96 108,- zł**.

11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wydatki z tym związane ponoszone są na :

- inkaso sołtysów, opłaty miejscowej i targowej 67 019,-zł
- zlecenie dot. wykonania wykazów płatników opłaty targowej 1 000,-zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji książkowych 4 445,-zł
- szkolenia pracowników, usługi pocztowe, koszty komornicze 23 872,-zł
- podróże służbowe krajowe 156,-zł

Ogółem w dziale **756** poniesiono wydatki bieżące **96 492,-zł**.

12. Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek). W roku ubiegłym kwota zapłaconych odsetek wynosiła **117 466,-zł** i była wyższa od roku 2004 o kwotę **37 420 zł**. Zauważyć należy, że Gmina skończyła spłatę dwóch kredytów:

1. z 1998 roku w kwocie 1.500.000,-zł zaciągniętego na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 127 w obrębie ulic Bolesława Chrobrego i Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji i wodociągu w Ustroniu Morskim”.,

2. z 1999 roku w kwocie 500.000,-zł zaciągniętego na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja ul. Lotniczej w Sianożętach oraz budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym w Rusowie”.

Ogółem w dziale **757** poniesiono wydatki bieżące **117 466,-zł**.

13. Różne rozliczenia

Rezerwa celowa została rozdysponowana na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa pomostu na palach drewnianych łączącego promenadę z molo	em	28 000,-
- zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Rusowie		5 000,-
- zwiększenie wydatków na przyłącza kontenerów sanitarnych		20 000,-
- modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu		88 000,-
- zakup kosiarki do Ośrodka Zdrowia		1 700,-
- Norweski Mechanizm Finansowy-elewacja obiektów użyteczności publicznej		24 000,-
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego-boiska sportowe i place zabaw		20 000,-
- budowa drogi w centrum Rusowa		327,-
- budowa ul. Wrzosowej (z odwodnieniem)		65 000,-
- budowa chodnika ul. Wiejska z oświetleniem		210 000,-
- odtworzenie istniejących ostróg w Ustroniu Morskim		220 000,-
- wymiana pokrycia dachu na budynku administracyjnym Urzędu Gminy - ul. Rolna 2		100 000,-

W pierwszym półroczu 2005 r. rozdysponowano kwotę **186 700,- zł**, ale też zwiększono o kwotę **98 027,-zł** - *per saldo* zmniejszono środki rezerwy celowej o kwotę **88 673,-zł**. Natomiast w II półroczu 2005 r. rozdysponowano kwotę **595 327,- zł**

Budżet państwa stosuje system wyrównywania dochodów gmin w drodze redystrybucji środków pomiędzy gminami (system poziomego wyrównywania dochodów). Ponieważ **wskaźnik G²** Gminy Ustronie Morskie jest większy niż 150 % wskaźnika **Gg³**, Gmina obowiązana jest dokonywać wpłat do budżetu państwa.

Środki te przeznaczone są na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W 2005 roku Gmina Ustronie Morskie odprowadziła do budżetu państwa kwotę **450 420,-zł**. Porównując do roku 2004 była to kwota mniejsza o kwotę 26.828 zł.

Ogółem w dziale **758** poniesiono wydatki bieżące **450 420,-zł**

² dochody podatkowe w gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca

³ dochód podatkowy wszystkich gmin

14. Oświata i wychowanie

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas zerowych w szkole podstawowej,
- gimnazjum,
- przedszkola gminnego,
- dowozu dzieci do szkół.

W **Zespole Szkół w Ustroniu Morskim**, w skład, którego wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum zatrudnionych jest 42 nauczycieli na pełnym oraz 2 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

Opis przeprowadzonych remontów w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim

W 2005 roku w zespole szkół zostały przeprowadzone następujące remonty;

- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej PCV ,drzwi ewakuacyjne, zewnętrzne, wewnętrzne zgodnie z zawartą Umową Nr 10/2005 z dnia 22.09.2005r. przez PUF Sp. z o.o Koszalin na kwotę : **14.950,00 zł.**
Zamówienia na w/w prace dokonano w trybie zapytania o cenę
- wymiana i montaż stolarki okiennej – hol , pokój nauczycielski w-f w ilości 10 okien zgodnie z zawartą Umową Nr 12/2005 z dnia 21.10.2005r przez PUF Sp. z o.o Koszalin na kwotę : **19.849,40 zł.**
Zamówienia na w/w prace dokonano w trybie przetargu nieograniczonego.
- wymiana wraz z montażem wykładzin podłogowych w 6 salach lekcyjnych w tym za wymianę w dwóch salach na kwotę **9.363.62 zł** zostało zapłacono ze środków Urzędu Gminy w pozostałych 4 salach przez zespół szkół zgodnie z zawartą Umową Nr 2/6/05 z dnia 30.06.2005r przez UNIFLOR Wojciech Radzicki, Białogard na kwotę; **18.384,74 zł.**
Zamówienia na w/w roboty dokonano na podstawie art.4 pkt.8 UPZP
- wymiana instalacji elektrycznej w czterech salach lekcyjnych prace zostały wykonane zgodnie z zawartą Umową Nr 9/2005 z dnia 11.07.2005r przez Zakład Usług Elektrycznych – Grzegorz Helman Kołobrzeg na kwotę **12.184,27 zł.**
Zamówienia na w/w roboty dokonano na podstawie art. 4 pkt.8 UPZP
- wykonanie remontu kotłowni przez Zakład Instalatorstwa Sanitarnego CO-GAZ Czesław Drabczyk Kołobrzeg umowa Nr 2/2005 z dnia 12.07.2005 na kwotę **15.112,86 zł.**
Zamówienia na w/w roboty dokonano na podstawie art.4 pkt.8 UPZP

Wykonanie remontów systemem gospodarczym przez pracowników:

- pomalowanie w własnym zakresie 6 sal lekcyjnych, klatki schodowej- biblioteka, holu, wejście do szkoły, dolny korytarz-parter, sekretariat ,położenie terakoty w sekretariacie i pokoju nauczycielskiego w-f – koszt materiałów zużytych do w/w prac - **7.000,00 zł** wykonanie pólek na składane krzesła przy sali gimnastycznej, wymiana uszkodzonych blatów w ławkach – koszt materiałów –**2.000,00 zł.**

Inwentaryzacja

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2004 z dnia 01.10.2004r Dyrektora Zespołu Szkół została przeprowadzona inwentaryzacja kasy na dzień 31.12.2005r oraz drogą spisu z natury środki trwałe i księgozbiór znajdujące się w szkole w tym:

- budynki i budowle, urządzenia techniczne, wyposażenie, pomoce naukowe,
- na dzień 31.12.2005 roku w księgach rachunkowych dokonano weryfikacji kont rozrachunkowych, kosztowych i analitycznych.

Wnioski składane przez Zespół Szkół w Ustroniu Morskim o dotację na realizację projektów

10 czerwca 2005 r.- projekt „Uchrońmy od zapomnienia” (uczestnicy - uczniowie SP i gimnazjum) – Fundacja Wspomagania Wsi. Kwota o którą ubiegała się szkoła :6.950 zł
Celem projektu było wzbogacenie i modyfikacja konkursów „Moja mała Ojczyzna” i „Mój dom – moja Ojczyzna” oraz popularyzacja działalności plastycznej i literackiej wśród społeczności lokalnej i umożliwienie wszystkim chętnym mieszkańcom naszej gminy uczestnictwa w warsztatach i konkursach. Dotacja nie została przyznana.

29 lipca 2005 r. – projekt „Integriada 2006” (uczestnicy- uczniowie SP i gimnazjum) – Stowarzyszenie Gmin Polskich euroregionu Pomorza - Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Niemcy 2003. Wnioskowana kwota : 19.665 EUR .
Głównym celem projektu było zachęcenie szkół niemieckich gmin partnerskich do nawiązania, pogłębiania i utrzymania współpracy w oparciu o już istniejące struktury współpracy między gminami Euroregionu Pomorza. Dotacja nie została przyznana.

5 września 2005 r. – projekt „Szkoła marzeń” (program finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i MEN), mający na celu zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu społeczności lokalnej i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty

Do programu zgłosiło się **1490** szkół z całej Polski.

443 projekty zostały wybrane do realizacji w ramach programu Szkoła Marzeń.

Nasza szkoła jest jedną z 25 szkół w naszym województwie, i jedną z 3 w powiecie kołobrzeskim, których projekt został wybrany do realizacji. Szkoła przyznano na realizację zaplanowanych działań dotację w kwocie 87.839 zł.

Do 20 grudnia wydatkowana została pierwsza transza dotacji w kwocie **22.698,53** zł. na zajęcia pozalekcyjne, wyjazd uczniów do teatru w Szczecinie oraz zakup sprzętu technologicznego (kamera cyfrowa, bezprzewodowe mikrofony, dyktafon), zakup stelaży wystawienniczych, oprogramowania do pracowni komputerowej, sztaluga a także materiałów do eksploatacji sprzętu znajdującego się w szkole. Realizacja tego projektu trwać będzie do października 2006 roku.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

I .WYKONANE DOCHODY ZA ROK 2005

Lp	Tytuły wpłat lub zwiększenia Funduszu	Kwota zł
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień	13.945
2.	01.01.2005r Wpływy z tytułu spłaconych pożyczek mieszkaniowych za 2005r	49.963
3.	Odpis za 2005rok pracownicy czynni Odpis za 2005rok emeryci	67.169 11.396
4.	Odsetki bankowe	245
	Ogółem dochody	142.71

II. WYKONANE WYDATKI ZA ROK 2005

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dz. 31.12.2005r
1.	Świadczenia urlopowe nauczycieli	22.100	22.069
2.	Wczasy turystyczne „pod gruszą”	13.000	12.887
3.	Dopłaty do koloni, obozów ,zimowisk	2.000	1.900
4.	Pomoc rzeczowa (bony)	19.000	18.590
5.	Pomoc rzeczowa i finansowa emeryci	9.518	9.370
6.	Dopłaty do imprez kulturalno-oświatowych	7.550	7.236
7.	Zapomogi rzeczowe i pieniężne	2.350	2.350
8.	Zapomogi losowe	3.400	3.380
9.	Pożyczki mieszkaniowe	63.800	60.000
	Razem wydatki	142.718	137.782

1. Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005rok	4.935,81
2. Zadłużenia z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych na dzień 31.12.2005rok	76.006,00

Koszt utrzymania ucznia w Zespole Szkół

Liczba oddziałów i uczniów :

Szkoła Podstawowa

01.01.2005r - 12 oddziałów - 254 uczniów

31.12.2005r - 12 oddziałów – 250 uczniów

Gimnazjum

01.01.2005r - 8 oddziałów - 153 uczniów

31.12.2005r - 9 oddziałów - 157 uczniów

Średnia liczba za 2005 roku w Zespole Szkół wyniosła – 407 uczniów

Subwencja na 2005 r. w Zespole Szkół	1.724.170 zł : 407 uczniów = 4.236
Wykonane wydatki w 2005r	2.027.013 zł

Dopłata Urzędu Gminy w 2005 roku wyniosła - 302.843 zł : 407 uczniów = 744 zł na jednego ucznia w skali roku

Szkoła Podstawowa w Rusowie ma pod swoją administracją 6 oddziałów. Zatrudnionych jest w niej 8 nauczycieli na pełnym etacie oraz 2 pracowników obsługi.

W 2005 roku w szkole podstawowej zostały przeprowadzone następujące remonty:

- zamówienia na n/w roboty udzielono w trybie z wolnej ręki
- wykonano utwardzenie placu przed szkołą o powierzchni 213,66 m² z kostki polbrukowej zgodnie z zawartą Umową nr 1/07/2005 z dnia 18.07.2005r przez Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowch Jan Kruszewski Redlino 50 na kwotę : **19.983,92 zł**

- wykonano drobne roboty naprawcze, malowanie sanitariatów ,sal lekcyjnych, stołówki szkolnej w budynku szkoły prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową nr 2/2005 z dnia 06.09.2005r przez Ogólnobudowlany Zakład Remontowy Tadeusz Kraska Ustronie Morskie na kwotę; **9.800,00 zł.**
- wykonano ze środków Urzędu Gminy remont sali komputerowej zgodnie z zawartą umową przez Zakład Budowlany – Maciej Walkowiak Ustronie Morskie na kwotę **6.500,00 zł**

Inwentaryzacje

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2004 z dnia 02.10.2004r Dyrektora Szkoły została przeprowadzona inwentaryzacja na dzień 31.12.2005r drogą spisu z natury środków trwałych w tym;
budynki i budowle, urządzenia techniczne, wyposażenie , pomoce naukowe , księgozbiór znajdujące się w szkole.

- na dzień 31.12.2005 roku w księgach rachunkowych dokonano weryfikacji kont rozrachunkowych ,kosztowych, i analitycznych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

I. WYKONANE DOCHODY ZA ROK 2005

Lp	Tytuł wpłaty lub zwiększenia Funduszu	Kwota zł.
1.	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 01.01.2005r.	11.637
2.	Wpływy z tytułu spłaconych pożyczek mieszkaniowych za 2005r.	8.798
3.	Odpis za rok 2005 pracownicy czynni	21.629
4.	Odpis za rok 2005 emeryci	5.820
7.	Odsetki bankowe	131
	Ogółem dochody	48.015

II. WYKONANE WYDATKI ZA ROK 2005

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.
1.	Świadczenia urlopowe nauczycieli	8.000	7.771
2.	Wczasy turystyczne „pod gruszą”	4.500	3.191
3.	Zapomogi rzeczowe i pieniężne	2.000	1.600
4.	Pomoc rzeczowa	9.695	8.135
5.	Pomoc rzeczowa i finansowa emeryci	5.820	4.320
6.	Imprezy kulturalno-oświatowe	1.000	593
7.	Zapomogi losowe	2.000	-----
8.	Dopłaty do koloni, zimowisk	1.000	300
9.	Paczki świąteczne dla dzieci	1.000	350
8	Pożyczki mieszkaniowe	13.000	6.000
	Ogółem wydatki	48.015	32.260

1. Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 rok

15.755,15

**2. Zadłużenia z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych
na dzień 31.12.2005 rok**

3.639,00

Koszt utrzymania ucznia w Szkole Podstawowej w Rusowie

Liczba oddziałów i uczniów:

01.01.2005r - 6 oddziałów - 60 uczniów

31.12.2005r - 6 oddziałów - 69 uczniów

Średnia liczba uczniów w 2005 roku wyniosła 63 uczniów

Subwencja na 2005r - 266.886 zł : 63 uczniów = **4.236,29** na 1 ucznia

Wykonane wydatki za 2005 rok 566.157 zł

**Dotłata Urzędu Gminy w 2005 roku wyniosła 299.271 zł : 63 uczniów = 4.750 zł
na jednego ucznia w skali roku**

W **Przedszkolu Gminnym w Ustroniu Morskim** zatrudnionych jest 6 nauczycieli na pełnym etacie oraz 8 pracowników obsługi.

Opis przeprowadzonych remontów w Przedszkolu

- wykonanie przebudowy, adaptacji i remontu pionu żywienia – parteru budynku Przedszkola zgodnie z projektem budowlanym w/w roboty wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane „HYDROBUD” z Kołobrzegu - Umowa Nr 17/2005/IZP z dnia 12.07.2005r na kwotę : **149.458,21zł**
Zamówienia dokonano na w/w roboty w trybie przetargu nieograniczonego.
- roboty budowlane – wydzielenie pomieszczenia na środki chemiczne tj. wstawienie ścianki działowej, wykucie otworu drzwiowego, zamontowanie drzwi ,pomalowanie pomieszczenia itp. zlecenie z dnia 29.08.2005r. na kwotę : **1.999,58 zł**
Zamówienia dokonano z wolnej ręki.
- wykonanie demontażu starych i montażu nowych kominów na budynku Przedszkola zgodnie z Umową Nr 1/06/2005 z dnia 22.06.2005 r przez Zakład Usługowy Ślusarstwo-wkładki kominowe „FANZA” Jarosław Żmuda Kołobrzeg na kwotę: **23.562,45**
Zamówienia dokonano z wolnej ręki.

Inwentaryzacje

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2004 z dnia 02.10.2004r Dyrektora Przedszkola została przeprowadzona inwentaryzacja na dzień 31.12.2005r.

-drogą spisu z natury;

środki trwałe (budynki i budowle, urządzenia techniczne, pomoce naukowe, wyposażenie),
zapasy towarów

na dzień 31.12.2005r. została przeprowadzona kontrola kasy w Przedszkolu.

- na dzień 31.12.2005 roku w księgach rachunkowych dokonano weryfikacji kont rozrachunkowych, kosztowych, analitycznych, dochodowych (wpłaty rodziców).

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

I. WYKONANE DOCHODY ZA ROK 2005

Lp	Tytuł wpłaty lub zwiększenia Funduszu	Kwota zł
1.	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 01.01.2005r	0
2.	Wpływy z tytułu spłaconych pożyczek mieszkaniowych za 2005r	2.000
3.	Odpis za rok 2005 pracownicy czynni	15.137
4.	Odpis za rok 2005 emeryci	1.303
5.	Odsetki bankowe	5
	Ogółem dochody	18.445

II. WYKONANE WYDATKI ZA ROK 2005

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005
1.	Świadczenia urlopowe nauczycieli	3.745	3.736
2.	Wczasy turystyczne „pod gruszą”	6.000	4.872
3.	Pożyczki mieszkaniowe	8.600	7.500
4.	Opłaty bankowe , inne	100	10
	Ogółem wydatki	18.445	16.118

1. Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 rok	2.326,80
2. Zadłużenia z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych na dzień 31.12.2005rok	5.500,00

Koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu

Analizę przedstawiono w dwóch wariantach:

- ogólne wydatki Przedszkola w 2005 roku
- ogólne wydatki Przedszkola w 2005 roku pomniejszone o modernizację „pionu żywienia”

1) Oddział klasy zerowej („0”) - średnia miesięczna 35 dzieci w tym:

- a) korzystających z wyżywienia - 17 dzieci
- b) nie korzystających z wyżywienia - 18 dzieci

2) Liczba pozostałych grupy - średnia miesięczna - 51 dzieci

3) Ogółem średnio miesięcznie przebywało w Przedszkolu - 86 dzieci w tym:

- dokonujących opłat za pobyt i wyżywienie - 68 dzieci
- nie wnoszących opłat „0” zerówka - 18 dzieci

Wykonanie planu wydatków za 2005 rok 706.357
Minus wpłaty rodziców w 2005 roku - 62.948

Dotacja Urzędu Gminy 643.409 : 86 dzieci : 12 m-cy = 623 zł

dopłata na dziecko miesięcznie = 623 zł x 12 m-cy = 7.476 zł

KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA bez inwestycji adaptacja pionu żywienia

Wykonanie planu wydatków na 2005 rok	556.899
Minus wpłaty rodziców w 2005 roku	-62.948

Dotacja Urzędu Gminy 493.951 : 86 dzieci : 12 m-cy = 479 zł

dopłata na dziecko miesięcznie = 479zł x 12 m-cy = 5.748 zł

DOPLATA GMINY DO UCZNIA W 2005 roku

Wykres nr 2



Dowóznię uczniów do szkół

Z budżetu gminy ponoszone są koszty dotyczące dowozu dzieci do szkół i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą kosztów ponoszonych na finansowanie dowozu dzieci przez autobus szkolny oraz PKS Kołobrzeg, PKS Koszalin, AR-TRANS Kołobrzeg. Kota wydatkowana na dowóz dzieci wynosi 123 062,-zł. Ponadto finansowany był dowóz dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami.

Szczegółowe wydatki jednostek organizacyjnych zostały omówione w załączniku nr 2/2. Ogółem w dziale 801 wydatki bieżące na oświatę i wychowanie wynoszą: **3 427 698,-zł.**

Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **179 476,-zł**-omówione są w dalszej części tej informacji.

15. Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą tylko z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie ich jest ściśle powiązane z uchwalonym przez Radę Gminy „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku odbyła 31 spotkań, na których:

- rozpatrzono 70 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- wezwano na wniosek policji, kuratora sądowego lub rodziny 18 osób w celu przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej w sprawie podjęcia leczenia,
- umożliwiono 3 osobom leczenie w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Starominie,
- 1 osobę skierowano do szpitala,
- w stosunku do 3 osób skierowano wniosek do Sądu Rodzinnego w Kołobrzegu,
- członkowie Komisji na prośbę rodziny złożyli 2 wizyty domowe,
- przeprowadzono 7 kontroli placówek i gastronomicznych w wyniku których skierowano 3 wnioski o ukaranie osób sprzedających alkohol bez wymaganych zezwoleń,
- zorganizowano szkolenie dla handlowców sprzedających napoje alkoholowe.

Zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane są przez Świetlica TPD w Ustroniu Morskim, która w ramach dotacji z budżetu Gminy realizuje zadania z tego zakresu. W 2005 roku środki w wysokości 100 % zakładanego planu, tj. kwotę **33 000,-zł**. Obejmuje ona opieką szczególnie dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Uczestnicy tej świetlicy mają zapewnioną opiekę wychowawczą i posiłek. **Rozliczenie roczne z kwoty przyznanej dotacji zawiera załącznik nr 2/3 do niniejszego sprawozdania.**

W Klubie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” odbywały się następujące zajęcia:

- w każdy wtorek i piątek odbywają się mityngi grupy AA „Bursztyn”,
- w każdą sobotę lub środę (zgodnie z ustaleniami) odbywają się spotkania otwarte z terapeutą z Ośrodka Leczenia Uzależnień w Starominie,
- w czwartki o godzinie 17 odbywają się spotkania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w każdy czwartek od godziny 9 do 12 przyjmuje psycholog (po godzinie 12-tej realizowane są wizyty domowe),
- organizowano imprezy okolicznościowe wspólnie z grupą AA „Bursztyn”.

W zakresie działań edukacyjnych:

- współpracowano z pedagogiem szkolnym w sprawie ustalenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej w szkole w zakresie profilaktyki uzależnień oraz agresji i przemocy w szkole, w tym również zorganizowano spotkania z psychologiem,
- realizowano programy profilaktyczne i edukacyjne,
- wspólnie z nauczycielami zorganizowano letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich,
- organizowano imprezy artystyczne związane z profilaktyką uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz z agresją i przemocą w szkole, - sfinansowano remont klas w szkole w Ustroniu Morskim i Rusowie.

Ponadto dofinansowano wyposażenia świetlic w nowo wybudowanym budynku Zaplecza Socjalnego Stadionu, gdzie młodzież z trudnościami wychowawczymi oraz pochodząca z patologicznych rodzin uczestniczyć będzie w zajęciach sportowych. Kwota dofinansowania wyniosła 4 000,-zł i pochodziła z rezerwy na nieprzewidziane wydatki w 2005 roku. Dofinansowano także zorganizowano zimowisko w miejscowości: Ustron, gdzie uczestniczyło 18 dzieci w wieku szkolnym oraz obóz wypoczynkowo-terapeutyczny w Zaborowcu (30dzieci). Z tych środków dofinansowano Nadmorski Klub Sportowy „Astra” w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży- „Wigilia” dla dzieci należących do Klubu. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono sprzęt sportowy dla Hufca Pracy w Kołobrzegu.

Kwota wydatkowana w tym na bieżące utrzymanie wynosi **159 513,-zł** oraz na zakupy inwestycyjne kwota **3 453,-zł**.Poniżej przedstawiono wydatki bieżące w porównaniu do lat ubiegłych:

Tabela nr 25

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2003 roku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku
diety członków Gminnej Komisji	5 208	4 038	2 377
wynagrodzenie z narzutami - „Klub Uśmiech”	31 888	34 900	32 733
zakup prenumeraty i książek	2 752	3 970	2 750
materiały na świetlice	8 277	2 720	3 073
wyposażenie „Niebieskiego Pokoju”	0	4 660	0
zakup obuwia i paczek dla dzieci	0	8 449	1 153
wyposażenie pomieszczeń w budynku zaplecza socjalnego stadionu	0	83 876	3 453
materiały do utrzymania czystości budynku, art. dekoracyjne	1 455	1 720	3 891
remont „Klubu Uśmiech”	0	8 271	0
rozmowy telefoniczne	1 979	1 091	933
szkolenia	4 250	1 140	230
dofinansowanie TPD	33 000	33 000	33 000
dopłaty do kolonii i zimowisk	2 006	8 544	29 500
zajęcia terapeutyczne i edukacyjne	13 301	15 186	8 054
dożywianie dzieci	4 637	0	0
pozostałe usługi – przewóz dzieci, bieżące naprawy	0	0	2 697
doposażenie sali w szkołach	0	0	37 375
dofinansowanie – Hufiec Pracy	0	0	1 505
delegacje służbowe	0	122	242
Razem:	108 753	211 687	162 966

W dziale tym ujęte jest finansowanie funkcjonowania **Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim i Punktu Lekarskiego w Rusowie**. W Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim zatrudnieni są dwaj lekarze w ramach zlecenia:

- stomatolog, który przyjmuje 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach 14-19 w Ustroniu Morskim oraz w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w Rusowie. W roku 2005 udzielono ok. 1200 porad. Koszt zatrudnienia wyniósł: 50.400 zł.

- ginekolog, który przyjmuje dwa razy w tygodniu we wtorki od godz. 16-tej i piątki od godz. 14-tej. W 2005 roku udzielono ok. 600-700 porad. Koszt zatrudnienia wyniósł 12.000 zł.

Ponadto do obsługi budynku zatrudnione były następujące osoby:

- 1 pracownik gospodarczy na pełen etat – koszt zatrudnienia 28.289 zł

- 1 sprzątaczką – koszt zatrudnienia 21.482 zł

Poniesiono następujące wydatki:

Tabela nr 26

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2003 roku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku
wynagrodzenie i narzuty	48 560	48 010	46 706
wynagrodzenie ginekologa i stomatologa	67 400	61 900	62 000
opłata za energię, gaz i wodę	82 447	62 174	57 854
bieżące naprawy i utrzymanie budynku (remont pieca w Punkcie Lekarskim w Rusowie) ubezpieczenie, stolarka okienna do Ośrodka Zdrowia, paliwo, środki czystości	2 837	9 709	8 186
Punkt Lekarski w Rusowie-zlec.	5 751	3 600	3 600
konserwator Ośrodek Zdrowia-zlec.			4 200
Razem:	206 995	185 393	182 546

W 2005 roku dokonano także wydatków na zakupy inwestycyjne w Ośrodku Zdrowia przeznaczając kwotę **1 693,-zł** oraz na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją w Ośrodku Zdrowia – kwota **3 050,-zł**. Natomiast bieżące utrzymanie wyniosło **196 236,-zł**.

Ogółem w dziale **851** poniesiono wydatki bieżące

355 751,-zł

Ponadto dokonano dofinansowani dla:

- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu na zakup i montaż stolarki okiennej w Szpitalu w Kołobrzegu **10 690,-zł**

- Stowarzyszenia Senior na materiały budowlane do adaptacji obiektu w Piotrowicach gm. Dygowo **3 000,-zł**

16. Opieka społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w 2005r. zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizował następujące zadania:

- zadania zlecone gminie
- zadania własne gminy

W ramach **zadań zleconych** realizowane były świadczenia:

- 1) zasiłki stałe **10** osób,

liczba świadczeń -	75
kwota świadczeń -	26.089 zł
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne **4** osoby,
(osoby pobierające zasiłki stałe)

liczba świadczeń -	40
kwota świadczeń -	1.322 zł

W ramach **zadań własnych** realizowane były świadczenia:

- 1) zasiłki okresowe **95** osób

liczba świadczeń -	
360	
kwota świadczeń -	67.885 zł

w tym:

 - dotacja celowa z budżetu państwa - **41.314 zł**
 - z budżetu gminy - **26.571 zł**
- 2) zasiłki celowe i w naturze **224** osób
(żywność, odzież, obuwie, opał, energia elektryczna, leki, opłaty za pobyt w przedszkolu i internatach, opłaty za bilety miesięczne dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, remont mieszkania)

	na kwotę 149.713 zł
--	----------------------------

w tym:

zasiłki celowe specjalne 62 osoby (dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej)	na kwotę 44.885 zł
--	---------------------------

PORÓWNANIE LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH

Wykres nr 3



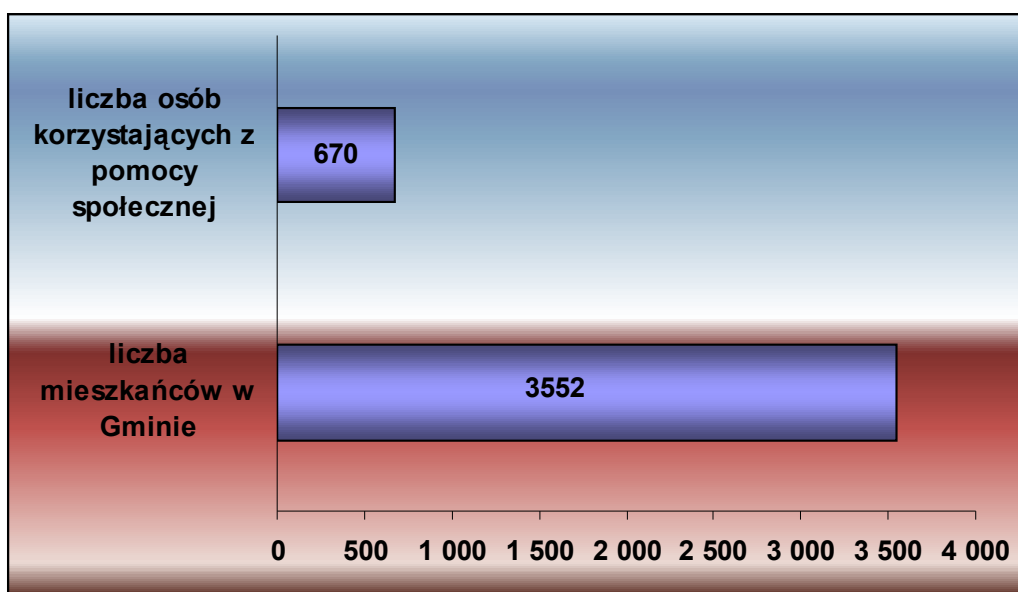
W 2005r. z pomocy społecznej skorzystało **227** rodzin - liczba osób w rodzinach – **670**

w tym:

zadania zlecone	10 rodzin	liczba osób w rodzinach – 12
zadania własne	221 rodzin	liczba osób w rodzinach – 662

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE w 2005 roku

Wykres nr 4



Powody przyznawania pomocy społecznej:

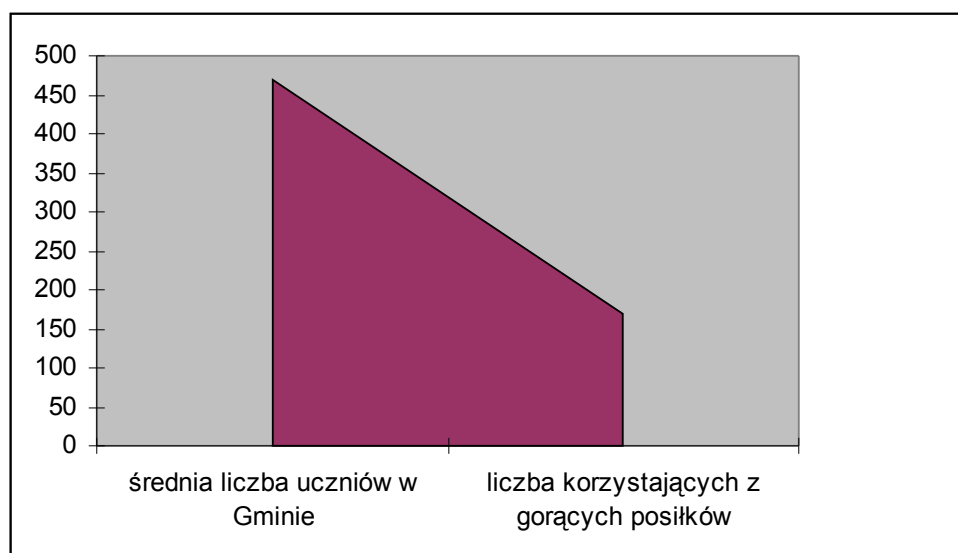
1. ubóstwo	156 rodzin
2. bezdomność	2 osoby
3. potrzeba ochrony macierzyństwa	5 rodzin
<i>w tym: wielodzietność</i>	5 rodzin
4. bezrobocie	98 rodzin
5. niepełnosprawność	20 rodzin
6. długotrwała choroba	52 rodzin
7. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	16 rodzin
8. alkoholizm	10 rodzin
9. narkomania	1 osoba

W 2005r. w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” organizowane było dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłacane były zasiłki celowe na opłacenie posiłku.

Z gorącego posiłku w szkołach skorzystało **170** dzieci
na kwotę **88 868 zł**

LICZBA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z GORĄCEGO POSIŁKU NA TLE DZIECI OBJĘTYCH NAUKĄ

Wykres nr 5



Liczba osób korzystających z zasiłku celowego w ramach programu **89**

na kwotę **20.010 zł**

Koszt programu ogółem wyniósł

108.878 zł

w tym:

rezerwa celowa z budżetu państwa

54.000 zł

W 2005r. **186** rodzin otrzymało żywność pochodzącą z nadwyżek Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia „SENIOR” z Kołobrzegu oraz CARITAS.

Łącznie wydano:

grzanki	100 kg
ser topiony	357 kg
<i>w tym z CARITAS</i>	107 kg
mleko w proszku	32 kg
ryż	3.500 kg
mleko w płynie	4.662 l
<i>w tym z CARITAS</i>	2.350 l
mąka	1.635 kg
<i>w tym z CARITAS</i>	335 kg
ser żółty	467 kg
<i>w tym z CARITAS</i>	75 kg
makaron	507 kg
<i>w tym z CARITAS</i>	107 kg

Osoby starsze, samotne objęte są pomocą społeczną w postaci codziennych usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę GOPS. Pomocą tą w 2005r. objętych było **5** osób, w tym **2** podopiecznych korzystało z nieodpłatnych obiadów.

Z okazji Dnia Dziecka **22** dzieci z rodzin najuboższych zostało obdarowanych paczkami ze słodyczami na ogólny koszt **539** zł.

Tradycyjnie jak co roku zorganizowana była wigilia dla osób starszych, samotnych, na które zaproszonych było **32** osoby. Osoby te obdarowane zostały paczkami żywnościowymi.

W 2005r. GOPS skierował **2** osoby samotne niezdolne do samodzielnej egzystencji z uwagi na stan zdrowia do Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu. Koszt pobytu tych osób w DPS poniesiony przez GOPS ze środków z budżetu gminy wyniósł **5.067** zł.

Osobom korzystającym z pomocy społecznej udzielana jest pomoc w formie pracy socjalnej, polegająca na wszelkiego rodzaju poradnictwie, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw osobistych.

Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w biurze GOPS co miesiąc pełnili dyżury w celu poradnictwa.

Specjaliści ze Stowarzyszenia „Feniks” w Kołobrzegu osobom zainteresowanym udzielali bezpłatnego poradnictwa. Porad udzielali: lekarz psychiatra, psycholog, pedagog, terapeuci i prawnik. W ramach współpracy z Dyrekcjami Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim i Szkoły Podstawowej w Rusowie terapią zostali objęci uczniowie z problemami wychowawczymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej współpracuje z Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim, Szkołą Podstawową w Rusowie, Przedszkolem, Sądem Rejonowym w Kołobrzegu, Policją, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Kościołem, Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin

i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania **złączone gminie zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:**

- 1) zasiłki rodzinne
liczba świadczeń **4.534** kwota **205.378 zł**
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.:
 - urodzenia dziecka
liczba świadczeń **23** kwota **11.500 zł**
 - wielodzietności
liczba świadczeń **348** kwota **17.400 zł**
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
liczba świadczeń **92** kwota **38.651 zł**
 - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
liczba świadczeń **30** kwota **10.160 zł**
 - samotnego wychowania dziecka
liczba świadczeń **1032** kwota **183.923 zł**
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
liczba świadczeń **277** kwota **18.590 zł**
 - rozpoczęcia roku szkolnego
liczba świadczeń **337** kwota **30.330 zł**
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
liczba świadczeń **637** kwota **27.400 zł**
 - świadczenia pielęgnacyjne
liczba świadczeń **140** kwota **58.450 zł**
- 3) zasiłki pielęgnacyjne
liczba świadczeń **440** kwota **63.360 zł**

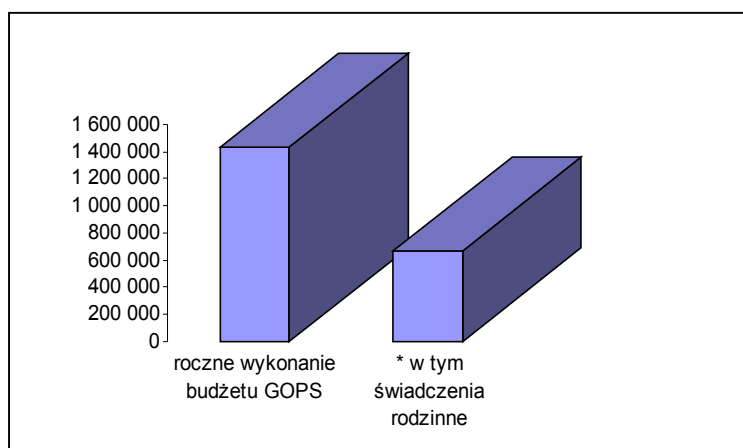
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekunkę **265**

zł

- kwota **665.142**

UDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W BUDŻECIE OGÓLNYM GOPS w 2005 roku

Wykres nr 6



Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej GOPS od dnia 01.09.2005r. osobom uprawnionym wypłacał zaliczki alimentacyjne.

Zaliczki otrzymało **20** rodzin - kwota **22.820** zł

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

- ubezpieczenie zdrowotne - 82 świadczenia kwota **2.909** zł
- ubezpieczenie społeczne - 147 świadczeń kwota **20.010** zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych GOPS realizował zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wypłacono **347** dodatków mieszkaniowych na kwotę **34.693** zł.

Stan zatrudnienia w GOPS przedstawiał się następująco:

kierownik	1 etat
główny księgowy	0,5 etatu
starszy pracownik socjalny	1 etat
starszy opiekun	1 etat
inspektor (świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe)	1 etat

Wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej zostały objęte pomocą społeczną. GOPS prowadzi racjonalną i oszczędną gospodarkę finansową.

Ogółem w dziale **852** poniesiono wydatki bieżące **1 434 957,-zł** a na zakupy inwestycyjne kwotę **610,-zł**.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona została pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy. Budżet państwa przeznaczył na pokrycie kosztów tej pomocy w roku 2005 kwotę 26.097,-zł. Podkreślić należy, że **zabezpieczenie pomocy w 2005 roku wymagało dofinansowania ze środków budżetu Gminy kwoty 10 248,-zł**. Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **9.995,-zł**-omówione są w dalszej części tej informacji.

Ogółem wydatkowano w dziale **854** na stypendia o charakterze socjalnym kwotę **36 345,-zł**.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

Tabela nr 27

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2003 roku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku
opłata za ścieki z przepompowni w Kukinii i Rusowie	0	10 204	37 852
wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych	346 496	320 154	341 087
zakup energii i wywóz nieczystości stałych	13 691	14 466	7 539
oświetlenie miejscowości	75 393	79 743	88 913
provizja od opłaty targowej	4 685	12 852	0
świadczenia bhp oraz ekwiwalenty na rzecz pracowników	7 349	3 657	5 194
konserwacja oświetlenia	126 984	166 236	214 856
spychanie śmieci i opłata za składowanie śmieci na wysypisku	65 855	38 866	80 597
plan gospodarki odpadami	0	5 092	0
przeгляд pomp, transport, rozmowy telefoniczne, materiały	2 836	9 208	4 468
plan ochrony środowiska	0	5 856	2 684
korzystanie ze środowiska	18 324	13 682	10 949
pompa na wysypisko	0	5 527	

materiały do utrzymania terenów zielonych, paliwo, umowy zlecenia i transport związany z oczyszczaniem	66 249	33 715	54 426
kwarantanna bezdomnych psów	0	2 808	1 748
wykonanie ogrodzenia	0	9 740	0
wykonanie przyłączy kanalizac.	0	26 205	0
roboty blacharskie w świetlicy w Kukinii	0	4 826	0
ubezpieczenie urządzeń	0	1 264	0
odszkodowania w związku z prowadzonymi inwestycjami	0	1 844	1 798
podróże służbowe	0	1 579	4 674
wycena mienia Spółki Wodno-Ściekowej	0	0	2 193
raport oddziaływania na środowisko	0	0	9 760
odprowadzanie ścieków do wód	0	0	17 609
usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont po powodzi	0	0	1 296
szkolenia	0	0	1 710
Razem:	727 862	767 524	889 353

Ponadto wykonano następujące zadania w zakresie:

1) oświetlenia gminy:

- w roku 2005 przybyło 30 nowych punktów świetlnych (chodnik przy ul. Wiejskie -13, promenada - 5, ul. Polna - 3, ul. Kwiatowa - 3, Wieniotowo I - 5, Malechowo – 1)
- wymieniono na nowe 24 oprawy na ul. Kościuszki oraz 7 na ul. Okrzei;
- koszt utrzymania oświetlenia na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 245.979, 00 zł, a na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 303.770,00 zł (w kwocie tej jest wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowa, Wieniotowo I, Malechowo, ul. Polna, Promenada).

2) utrzymania zieleni w gminie:

- w roku 2005 na utrzymanie zieleni (zakup kwiatów, drzewek, trawy, torfu itp.) wydano 3.278,00 zł.
- Zakupiono kosę spalinową.

3) gospodarki wodno –ściekowej w 2005 r.:

- remont stacji uzdatniania wody w Rusowie
- wymiana pomp głębinowych w stacji uzdatniania wody w Kukinii

Projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pt. „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” Komisja Europejska przyjęła do realizacji. W roku 2006 zostaną ogłoszone przetargi na roboty posiadające pełną dokumentację (*dot. wszystkich inwestycji gminy Ustronie Morskie*).

Wydatki poniesione w rozdziałach: **oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni i pozostałą działalność** związane są z utrzymaniem mienia gminnego (wysypiska śmieci, cmentarze, przystanki, budynki komunalne). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i pochodnych dotyczą zatrudnienia:

- 6 osoby na pełen etat zatrudnione na nieokreślony,
- ok.20 osób na pełen etat zatrudnionych na czas określony w sezonie letnim.

Pracownicy finansowani z tego działu wykonywali wiele remontów i napraw. Główne prace wykonane w br. to:

- budowa dróg na wydzielonej części składowiska w Kukinii,
- spychanie śmieci,
- ułożenie płyt i remont pompy na wysypisku,
- porządkowanie cmentarza i remont ogrodzenia,
- porządkowanie terenów publicznych,
- budowa Świetlicy Wiejskiej w Kukince.

Ogółem na bieżące funkcjonowanie działu 900 wydatkowano kwotę **889 353,-zł** oraz na wydatki inwestycyjne **1 020 750,-zł** (w tym wydatki niewygasające w kwocie **75 000,-zł**) które opisane są w dalszej części sprawozdania.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Biblioteki Gminnej w Ustroniu Morskim, Rusowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim.

I. Gminnym Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

W dniu 31.12.2005 r. zatrudnienie wynosiło 8 osób - 6,75 etatów, a średnie wynagrodzenie wynosiło 2.256,-zł.

Inwentaryzacja

Przeprowadzono inwentaryzację środków pieniężnych w kasie GOK oraz inwentaryzację rzeczowych składników majątku trwałego i zespołów komputerowych.

Przetargi

W roku 2005 r. przeprowadzono 1 przetarg zamówień publicznych w trybie „zapytanie o cenę”, celu wyboru najkorzystniejszej oferty o wyżywienie i zakwaterowanie uczestników IV Warsztatów Satyrycznych „Morka”.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusz Socjalny prowadzony jest dla GOK i Biblioteki. Odpis na Fundusz socjalny w 2005r. wynosił : GOK **5.072**, biblioteka **1.955**.

Fundusz wykorzystano na następujące cele :

- pomoc rzeczowa i finansowa	1.760
- świadczenia urlopowe	3.500
- dopłata do biletów na galę baletową	180
- udzielenie pożyczki mieszkaniowej	2.000

Wnioski składane przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim o dotacje na realizację projektów:

Warsztaty Artystyczne – Fundusz Phare – *nie otrzymano*

Dni Ukraińskie w Ustroniu Morskim – Ministerstwo Kultury Departament ds. Mniejszości Narodowych – *nie otrzymano*

Ferie z Kubusiem Puchatkiem – Fundacja Batorego, Fundacja Wspomagania Wsi- *nie otrzymano*

Plener „Jesienna Bryza „- Phare - *nie otrzymano*

Konferencja „Kultura bez granic” – Phare – *nie otrzymano*

Wystawa plastyczna „Razem= Gemeinsam” – Fundacja Współpracy Polsko –Niemieckiej – *otrzymano*

W 2005 GOK był organizatorem następujących imprez:

9 styczeń - XIII Finał WOP

Od 14 lutego - Ferie z Kubusiem Puchatkiem

7 marca - Dzień Kobiet

1-4 maj – Dni Ustronia Morskiego

24 maja – Dzień Pracownika Samorządowego i Dzień Pracownika Kultury

1-10 lipca – IV Międzynarodowe Warsztaty Humoru, Satyry i Karykatury

4. lipca – Dzień Dziecka – występy grup tanecznych i wokalnych

od 6 lipca - Środowe Letnie Wieczory Muzyczne

19-21 Sierpień - Europejski Zjazd Młodych Gwiazd

koniec września - III Plener Malarski pt. "Letnia Bryza"

listopad – Literackie Zaduszki

listopad – 2 promocje książek

20 grudzień - Koncert świąteczny (GOK)

Wystawy:

5 marca – godz. 17 .00 – Moja Europa – Wystawa Zygmunta Wysokiego

kwiecień – wystawa poplenerowa „Lato w Ustroniu Morskim „ w Warszawie

maj – Wystawa plastyczna „Mój dom,. moja Ojczyzna”

28 maja - wystawa plastyczna pt. "Świat w oczach dziecka" – Przedszkole

11 czerwiec – Bogusław Heczko (do 29 czerwca)

koniec czerwca początek lipca – Wystawa pokonkursowa „Papkinada”

lipiec- wystawa plastyczna –w ramach warsztatów Morka

sierpień – wystawa prac Wandy Ireny Koźmińskiej

wrzesień – październik – wystawa poplenerowa „Jesienna Bryza”

Współorganizacja imprez:

Wystawa plastyczna „Mój dom , moja ojczyzna”

Wystawa plastyczna z okazji Dnia Dziecka

Koncert w Kościele

wrzesień – dożynki gminne

30 lipca - V Charytatywny Piknik Rodzinny w Sianożętach (Sołectwo Sianożęty)

wrzesień – Obchody wybuchu II Wojny Św. (Zespół Szkół)

11 listopad - "Mój dom moja ojczyzna" – konkurs literacki, akademie (Zespół Szkół)

Koncerty wyjazdowe i konkursy:

Ustroń –2.06- 6.06, 27 sierpień- dożynki, wrzesień- plener malarski, wystawa Niemcy- 12-14.08

Konkursy teatralne – maj 2 grupy – starsza wyróżnienie

Występy teatralne maj – czerwiec – starsza grupa 5 występów, młodsza – 2 występy

Występy Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Ustronie Morskie

Występy chóru Maritimus oraz inne zespoły muzyczne i wokalne

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w 2005 roku wydatkowano:

478 722 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią kwotę 36 561,-zł (w tym kwota 20 452,-zł wynika z zawartych umów kompensujących na modernizację Kina Pegaz i Kawiarni Rejs), które opisane są w dalszej części sprawozdania.

II. Biblioteka w Ustroniu Morskim

1. Ogólna charakterystyka

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z własnym budżetem. Biblioteka posiada jedną filię we wsi Rusowo obsługującą mieszkańców wsi Rusowo, Kukinię, i Kukinkę (ok. 670 mieszkańców).

Godziny otwarcia placówek:

Ustronie Morskie : od wtorku do piątku w godz. 10- 18, w soboty w godz. 10- 14, dodatkowo latem w poniedziałki w godz. 10- 14

Rusowo: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14- 18, we wtorki i czwartki w godz. 12- 16.

2. Księgozbiory

Stan zbiorów na dzień 31.12.2005 wynosił 31.906 vol., w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (3.552 wg USC w Ustroniu Morskim, grudzień 2005) - 9 vol.

Zakupiono ogółem 1.782 vol. na kwotę 33.329 zł. Wskaźnik zakupu wynosi 49,5 vol. na 100 mieszkańców.

W roku 2005 budżet na zakup książek był większy 800 zł w porównaniu do roku 2004 i wynosił 28.800 zł. Biblioteka uzyskała dotację celową w wysokości 4.350 zł z Ministerstwa Kultury oraz dary pieniężne czytelników w kwocie 185.00 zł. Darów przyjęto w 2005 roku 297 vol. (w roku 2004 - 335 vol.).

Nadal priorytetem w zakupie jest literatura dziecięca i młodzieżowa, systematycznie uzupełniany jest księgozbiór podręczny, według potrzeb czytelniczych, i wypożyczalni w książki naukowe, kompendia, informatory, repetytoria, skrypty i inne książki akademickie. Dotację celową przeznaczono głównie na zakup książek naukowych oraz 8-tomową Encyklopedię Powszechną PWN.

Wycofano razem 2.110 vol. : dużo literatury niepoczytanej dziecięcej i młodzieżowej w tym nieaktualne lektury szkolne, wieloegzemplarzową beletrystykę oraz książki zniszczone i zacytane.

Księgozbiór 31.12.2005	Ogółem	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura inna
Ustronie Morskie	26.184	6.925	11.304	7.955
Rusowo	5.723	2.350	2.212	1.161
Razem	31.907	9.275	13.516	9.116

3. Czytelnie i udostępnianie zbiorów

W roku 2005 zarejestrowano 1.618 czytelników, z tej liczby 344 czytelników sezonowych (w 2004 roku zapisano 1.621 czytelników, a sezonowych 317).

Zapisujemy coraz więcej czytelników z Kołobrzegu, ościennych gmin (Będzino i Dygowo) oraz okolicznych wiosek. Czytelnicy ci wiedzą o dobrym zaopatrzeniu księżnicy ustrońskiej w książki naukowe, stąd zwiększona frekwencja.

Średnio dziennie udostępniano na zewnątrz 147,6 książek. Wypożyczono ogółem 40.700 vol. Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców wynosi 1.131 vol. Na czytelnictwo wpływa ciekawa oferta czytelnicza, szybkie zaopatrzenie biblioteki w nowości i bestsellery wydawnicze, ciekawy, przejrzysty, nie zagracony księgozbiór w wypożyczalni oraz zupełnie nowy, uaktualniony i uzupełniany zbiór książek w czytelni.

Zaprenumerowano w 2005 roku 31 tytułów prasy polskiej dla biblioteki w Ustroniu Morskim, w tym 2 dzienniki i 6 tytułów dla biblioteki w Rusowie na kwotę 4.577 zł. Udostępniono na miejscu, w czytelniach, 5.052 egz., wypożyczono na zewnątrz 4.100 czasopism. Największym powodzeniem cieszą się Murator, Ładny Dom, Ogrody, Mój Piękny Ogród, Twój Styl, Pani, Claudia, Viva, Zdrowie. Z prasy młodzieżowej Dziewczyna, Filipinka, Mój Pies, a z czasopism społeczno-politycznych Wprost, Polityka, Newsweek.

Spada czytelnictwo dzieci i młodzieży, najmniej aktywną grupą są gimnazjaliści.

Łączna liczba odwiedzin w bibliotekach – 15.649 w wypożyczalniach i 4.682 w czytelniach

Filia w Rusowie pełni rolę świetlicy i „poczekalni” dla dzieci dojeżdżających, stąd tak duża liczba odwiedzin. Zmieniają się preferencje wyborów czytelniczych, od kilku lat czytelnicy poszukują dobrej i wartościowej książki. Najbardziej poczytne tytuły np.: „Kod Leonarda Da Vinci” i inne bestsellery kupujemy w kilku egzemplarzach, aby zaspokoić potrzeby czytelników.

W sezonie letnim od czerwca do sierpnia wypożyczono 10.036 książek, odwiedzin było w 2005 roku 3.675.

Nasi czytelnicy są przyzwyczajeni do dobrej jakości księgozbioru, pełnej obsługi w doborze lektury i pomocy przy trudnych tematach, w tym bibliograficznych i rzeczowych. Natomiast czytelnicy sezonowi są bardzo zaskoczeni wyglądem biblioteki, nowym księgozbiorem w tym np. 4 regałami nowej fantastyki oraz nowościami z literatury polskiej i obcej. Często udzielana jest informacja również turystyczna.

Latem zupełnie inaczej się pracuje, pomimo dużej frekwencji wczasowicze są

mniej absorbujący, są szczęśliwi, że mogą „szperać” po półkach i znajdować książki niedostępne w ich lokalnych bibliotekach.

Wypożyczenia międzybiblioteczne: wysłano 63 rewery, przeważnie do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, gdzie większość szybko zrealizowano.

Od wielu lat biblioteka w Ustroniu Morskim współpracuje i uczestniczy we wszelkich inicjatywach Gminnego Ośrodka Kultury, ustrońskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Zespołu Szkół.

Biblioteka w Rusowie włącza się w pracę prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich, razem organizują ferie zimowe i letnie, dyskoteki dla dzieci, wyjazdy do kina.

Udostępnianie - wypożyczalnia

	Odwiedziny	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	Ogółem
Ustronie Morskie	14.258	12.454	16.554	9.407	38.415
Rusowo	1.391	1.233	780	272	2.285

Czytelnia

	Odwiedziny	Wypożyczenia	Wypożyczenia
Ustronie Morskie	2.495	5.074	8.233
Rusowo	2.187	2.168	919

4. Działalność informacyjna

Nadal udzielamy informacji o Unii Europejskiej, posiadamy wiele książek i drobnych wydawnictw o Unii. W oparciu o własny księgozbiór, wydawnictwa bibliograficzne, „Przewodnik Bibliograficzny” wgrany na dysk twardy, internet, Biblioteki z Kołobrzegu i Koszalina oraz Książnicy Pomorskiej, staramy się i udzielamy pełnych informacji o książce i możliwościach jej wypożyczenia. Posiadamy kartotekę regionalną, pokaźny zbiór książek o Ustroniu i regionie oraz znaczną ilość dokumentów życia społecznego, w tym dokumenty samorządowe np.: budżety, strategie rozwoju gminy i powiatu.

5. Kadra bibliotekarska

W bibliotece ustrońskiej jest zatrudnionych dwóch pracowników z wykształceniem bibliotekarskim:

- Kierownik - 31 lat pracy w bibliotekarstwie publicznym, wykształcenie wyższe;
- starszy bibliotekarz - 17 lat pracy.

W Rusowie zatrudniony jest bibliotekarz- 8 lat stażu. Płace wynoszą średnio miesięcznie brutto (2,5 etatu) – 2 651,20 zł.

6. Komputeryzacja bibliotek

Biblioteka w Rusowie nie jest skomputeryzowana, natomiast w Ustroniu posiada komputer od 1993 r., a od 1995 r. udostępnia księgozbiór komputerowo. Mamy najnowszą wersję oprogramowania „Libra” Firmy MOL z Gdyni w systemie operacyjnym DOS. Drugi komputer jest do dyspozycji czytelników wraz z internetem-stałe łącze. W banku danych mamy wgrany „Przewodnik Bibliograficzny” od 1980 r. i na bieżąco prenumerujemy dane zbierane przez Bibliotekę Narodową. Najczęściej korzystamy z tych danych przy opracowaniu nabytków i udzielaniu informacji bibliograficznych.

Ze względu na brak środków finansowych nie ma komputera i internetu w filii Rusowo.

7. Wydatki na działalność statutową wynoszą: 37.907

- zakup książek	33.330
- zakup czasopism i prasy	3.596
- przewodnik biblioteczny na dyskietkach	981

8. Wnioski składane przez Bibliotkę w Ustroniu Morskim o dotację na realizację projektów:

Otrzymano z Ministerstwa Kultury dotację celową z przeznaczeniem na zakup książek w wysokości 4.350 zł.

9. Inwentaryzacja

Inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia przeprowadzono w postaci spisu z natury w grudniu 2002 roku.(inwentaryzacja przeprowadzana jest raz na cztery lata). Przeprowadzono inwentaryzację rzeczowych składników majątku trwałego zespołów komputerowych i kserokopiarek.

Ogółem na działalność Biblioteki w 2005 roku wydatkowano: 152 326 zł.

III. Ochrona i konserwacja zabytków

W 2005 roku z budżetu gminy udzielono pomocy rzeczowej Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim. Celem pomocy było wykonanie prac remontowych zabytkowego kościoła filialnego w Rusowie (5.000,-zł) oraz ułożenie chodnika wokół kościoła (19.100,-zł). Ponieważ kościół jest zabytkiem wzbudzającym zainteresowanie turystów przebywających w Gminie, bardzo istotna jest ciągła dbałość o tą budowlę a także o teren wokół niej.

Ogółem w 2005 roku udzielono pomocy na kwotę : 24 100 zł.

WIDOK DROGI PO REMONCIE PRZY KOSCIELE FILIALNYM W RUSOWIE



IV. Pozostała działalność kulturalna

W rozdziale tym ujmowane były wydatki na wszystkie odbywające się gminne imprezy okolicznościowe organizowane przez stowarzyszenia i organizacje społeczne. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków poniesionych w 2005 roku:

Nazwa organizacji	Przeznaczenie dofinansowania	KWOTA
Liga Obrony Kraju	Zakup karabinków, nagród itp.	4 071
Polski Związek Wędkarski	Zakup nagród rzeczowych, paliwa, art. spożywczych	4 877
Kombatanci, Działkowcy	Zakup nagród na konkursy, usługa gastronomiczna, inne materiały związane z działalnością organizacji	4 193
Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie	Zakup wyposażenia, inne materiały na działalności organizacji	5 008
Razem:		18 149

Ponadto zakupiono:

- nagrody rzeczowe na turniej tenisowy 435,-zł
- drobne materiały dla sołectw (flagi, art. spożywcze, paliwo) 559,-zł

Na pozostałą działalność kulturalną wydatkowano kwotę **19 143,-zł**

Ogółem na bieżące funkcjonowanie działu **921** wydatkowano kwotę **674 291,-zł** oraz na wydatki inwestycyjne **36 561,-zł**, które opisane są w dalszej części sprawozdania.

19. Kultura fizyczna i sport

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy, Nadmorski Klub Sportowy Piłki Nożnej „ASTRA” Ustronie Morskie w ramach dotacji z budżetu Gminy realizuje zdania z zakresu rozwoju sportu”, który otrzymał w 2005 roku środki w wysokości 100 % zakładanego planu, tj. kwotę **170 000,-zł**

Rozliczenie roczne z kwoty przyznanej dotacji zawiera załącznik nr 2/3 do niniejszego sprawozdania.

Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM” w ramach dofinansowania wyjazdu młodzieży na obóz lekkoatletyczny wydatkował kwotę **3 994,-zł**. Udzielono pomocy rzeczowej mieszkance Gminy- Darii Onyśko promującej naszą gminę w sporcie – **1 996,-zł**. Ponadto na wniosek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu dofinansowano pobyt dzieci na obozie sportowo-rekreacyjnym w Głuchołazach (10 dziewcząt) – **2 500,-zł**.

Realizacja zdań w zakresie rozwoju sportu bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyła kwoty **122 912,-zł** wydatków związanych:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2003 roku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku
Bieżące utrzymanie stadionu(zakup paliwa do kosiarki, materiałów, środki czystości, usługi pralnicze, okresowe przeglądy budynku)	41 621	76 572	49 238
Wynagrodzenie i narzuty pracownika obsługi stadionu oraz sprząatanie budynku	16 078	20 498	26 323
Oplaty za energie, wodę i ścieki	4 723	7 295	14 869
Delegacje	0	1 357	349
Razem koszty utrzymania stadionu i od 2005 r. budynku zaplecza stadionu sportowego:	62 422	105 722	90 779
Wynagrodzenie i narzuty pracownika zatrudnionego w Siłowni	7 202	8 705	4 800
Rozmowy telefoniczne i środki czystości, remonty, wyposażenie, ubezpieczenie	653	381	27 333
Razem koszty utrzymania Siłowni:	7 855	9 086	32 133
OGÓŁEM	266 377	278 608	122 912

Ogółem w dziale **926** poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie **301 402,-zł**.

Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **14 666,-zł** -omówione są w dalszej części tej informacji.

W 2005 roku Gmina zrealizowała wydatki bieżące i zadania zlecone w wysokości **11 016 523,-zł**, tj. **94,19 %** planu.

Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte przez wszystkie jednostki Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2005r. wynoszą kwotę **572 095,-zł**.

W roku 2005 Gmina dofinansowała zdania realizowane przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia na kwotę **132 180,-zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2/4**.

Wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe Gminy w latach 2003 -2005 przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 29

Nazwa jednostki	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok
1	2	4	5
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	1 239 641	1 190 615	1 363 771
Szkoła Podstawowa w Rusowie	561 680	536 139	570 255
Gimnazjum	707 690	791 624	774 084
Przedszkole w Ustroniu Morskim	578 994	568 933	748 225
Oddział Przedszkolny „0” w Rusowie	38 624	29 444	27 779
Odpis na Fundusz Socjalny Emerytowanych Nauczycieli	10 471	11 160	Od 2005 roku występuje przy każdej jednostce oświatowej
Dowożenie uczniów do szkół	96 544	113 846	123 062
OGÓŁEM:	3 233 644	3 241 761	3 607 176

Jednostki oświatowe wydatkowały na swoje funkcjonowanie kwotę większą niż w roku ubiegłym o **365 415 zł**

Wysokość budżetu obsługiwana przez pozostałe jednostki organizacyjnych Gminy przedstawiała się następująco:

Tabela nr 30

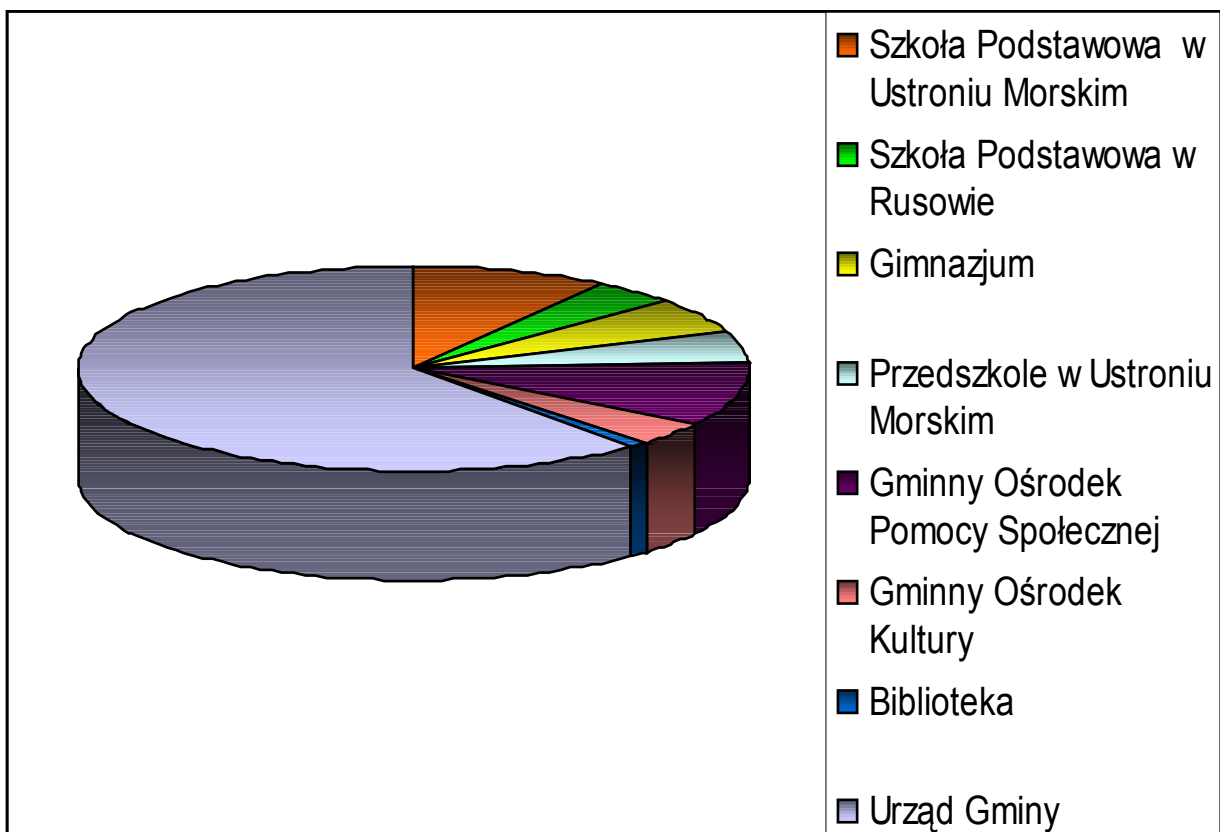
Nazwa jednostki	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok
1	2	4	5
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim:	646 521	939 470	1 435 569
- środki na zadania własne z budżetu Gminy	317 393	402 221	675 434
- dotacje na zadania zlecone	329 128	537 249	760 135
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	478 035	488 853	515 282

Biblioteka	159 391	152 195	152 325
Urząd Gminy	8 638 752	8 465 707	8 636 876
- środki na zadania własne z budżetu Gminy	8 526 002	8 417 924	8 579 502
- dotacje na zadania zlecone	112 750	47 783	57 374
OGÓŁEM:	9 922 699	10 046 225	10 740 052

Budżetu Gminy w 2005 roku jednostki organizacyjne wydatkowały kwotę **14 347 228 zł**

Udział grup jednostek gminy w wydatkach ogólnych w roku 2005

Wykres nr 7



Ogółem **wydatki bieżące** w Gminie Ustronie Morskie wyniosły w 2005 roku

11 016 523 zł w skład których wchodzi:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy **9 924 786 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych **816 899 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych w ramach środków pozyskanych z funduszy celowych **274 838 zł**

Na stronie 99 tego sprawozdania, w końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Gminy zwrócono uwagę na bardzo istotny element wykonania wydatków bieżących. Podkreślić należy już w tym miejscu, że *wydatki bieżące* nie są większe od *dochodów bieżących*, co oznacza, że na pewno **Gmina Ustronie Morskie radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego.**

3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2005 Gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie **3 330 705 zł**, co stanowiło 94,5 % planu oraz 23,21 % ogółem wydatków budżetu. Wydatki inwestycyjne sfinansowane były z dochodów własnych. Zrealizowano następujące zadania :

- | | |
|--|------------------|
| Dział 600 Drogi publiczne gminne | 1 644 108 |
| - budowa drogi w centrum Rusowa | 132 070 |
| przetarg odbył się w dniu 28.09.2004 r., wartość robót wykonanych w 2004 r. – 173.229,06 zł (I etapu), odbiór odbył się 25.04.2005 r. kwota wykorzystana w 2005 r. 132.069,68 zł, łączna wartość inwestycji 305.298,74 zł | |
| - budowa ul. Polnej (od Chrobrego do W.Polskiego) z oświetleniem | 111 992 |
| przetarg odbył się w dniu 11.05.2005 r., odbiór robót odbył się w dniu 22.06.2005 r., łączna kwota wykonania inwestycji 111.992,47 zł . | |
| - budowa ulicy przy Poczcie do Przystani Rybackiej (przedłużenie do GOK) | 120 005 |
| przetarg odbył się w dniu 10.05.2005 r., odbiór wykonanych robót odbył się 28.06.2005 r., kwota inwestycji wynosi 120.005,46 zł . | |
| - budowa ulicy Wrzosowej (z odwodnieniem) w Sianożętach | 215 642 |
| przetarg odbył się w dniu 17.08.2005 r., odbiór wykonanych robót odbył się w dniu 19.10.2005 r., wartość wykonanej inwestycji wyniosła 215.642,41 zł . | |
| - budowa ul. Malechowskiej II etap (bez parkingu) w Sianożętach | 84 125 |
| przetarg odbył się w dniu 17.08.2005 r., odbiór wykonanych robót odbył się 07.10.2005 r., wartość wykonanych robót 84.125,44 zł . | |

ul. malechowska przed budową



Odbiór ul. Malechowskiej



- budowa **promenady** *od ul.Nadbrzeżnej w kierunku Bagicza* 19 999
 opracowanie projektu budowlanego ,opracowanie podkładu geodezyjnego
- budowa chodnika **ul. Wiejskiej** 349 998
 - przetarg odbył się 18.08.2005 r., wykonawca zgłosił roboty do odbioru w dniu 21.10.2005 r. komisja odbioru zebrała się w dniu 02.11.2005 r., odbioru nie dokonano ze względu na występujące usterki, wykonawca nie wystawił faktury wartość wykonania robót wynikająca z umowy Nr 27 / 2005 IZP wynosi 225.700,00 zł. Koszty poniesione dotychczas wyniosły **13.535,16 zł**. Wykonawca ponownie zgłosił wykonanie wszystkich zaleceń i poprawek, ze względu na okres zimowy i zalegający śnieg przystąpić do odbioru będzie można z chwilą sprzyjających warunków pogodowych. Natomiast na oświetlenie przetarg odbył się w dniu 16.09.2005 r., odbiór odbył się w dniu 12.10.2005 r., wartość wykonanej inwestycji **109.262,78 zł**.
- budowa chodnika w **Kukinii** (II etap) 91 078
 przetarg odbył się w dniu 17.08.2005 r., odbiór wykonanych robót odbył się w dniu 14.10.2005 r., wartość wykonanych robót **91.077,60 zł**.
- budowa chodnika od **Marysina do Leśnej Polany** (przy ul. Wojska Polskiego) 34 393
 przetarg odbył się w dniu 17.08.2005 r., odbiór wykonanych robót odbył się w dniu 06.12.2005 r.,
- budowa chodnika przy **ul. Nadbrzeżnej** (do Urzędu Morskiego) 67 261
 przetarg odbył się w dniu 27.10.2005 r., odbiór robót 22.12.2005 r., wartość wykonanych robót wyniosła **67.260,82 zł**.

ul.Nadbrzeżna przed budową



ul. Nadbrzeżna w trakcie prac budowlanych



- budowa chodnika **do Muszli** 64 891
przetarg odbył się w dniu 10.06.2005 r., odbiór wykonanych robót odbył się w dniu 12.07.2005 r., koszt całkowity inwestycji wyniósł **64.890,51 zł.**
- budowa drogi gruntowej **od Olszyny do Sianożęt** 150 398
drogę wybudowano za kwotę 101 739, gdyż pozostałą kwotę 48 659 (tj. 32,35 %) pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- budowa **ul. Sztormowej** w Sianożętach 50 967
przetarg odbył się w dniu 20.06.2005 r., odbiór wykonanych robót odbył się w dniu 06.07.2005 r., kwota inwestycji wyniosła **50.969,99 zł.**
- budowa **ul. Targowej** w Sianożętach 140 000
przetarg odbył się w dniu 18.08.2005 r. wykonawca zgłosił roboty do odbioru w dniu 21.10.2005 r. komisja odbioru zebrała się w dniu 02.11.2005 r., odbioru nie dokonano ze względu na występujące usterki, wykonawca nie wystawił faktury, wartość wykonania robót wynikająca z umowy Nr 26 / 2005 IZP wynosi 124.440,00 zł. Koszty poniesione dotychczas wyniosły **7.557,74 zł.** Wykonawca ponownie zgłosił wykonanie wszystkich zaleceń i poprawek, ze względu na okres zimowy i zalegający śnieg przystąpić do odbioru będzie można z chwilą sprzyjających warunków pogodowych
- zagęszczarka 5 989
- spychacz czołowy 5 300

Dział 630 Turystyka	215 225
Budowa promenady-ścieżki rowerowej od Almiry do ul. Nadbrzeżnej przetarg odbył się w dniu 17.05.2005 r., odbiór robót odbył się w dniu 29.07.2005 r.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	45 065
Budowa budynku przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim	33 335
Zakup gruntów	11 730
Dział 710 Działalność usługowa	12 000
- zakup zestawu komputerowego i programu do map	
Dział 750 Administracja Publiczna	47 945
- komputeryzacja urzędu wg załącznika nr 2/5	45 251
- zakup dyktafonu do Rady Gminy	1 189
- wpłaty z tytułu udziału w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji – Jednoosobowej Spółce Gminy Miejskiej w Kołobrzegu	1 000
- budowa budynku administracyjnego po WOP	505
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 108
- modernizacja OSP w Ustroniu Morskim	70 407
- sprzęt dla ratownictwa LUKAS	20 000
- zakup NOTEBOOK-a	5 701
Dział 801 Oświata i wychowanie	179 476
- budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim (projekt) przetarg odbył się w dniu 07.06.2005 r., Z wybranym wykonawcą nie podpisano umowy ze względu, iż złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał środków pomocowych z UE – brak tych środków powoduje, iż gmina nie posiadała zabezpieczonych środków własnych na tę inwestycję.	7 400
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim	7 320
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusowie	3 660
- modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim	149 458
- zakup komputera Szkoła Podstawowa w Rusowie	4 807
- zakup kosiarki spalinowej Szkoła Podstawowa w Rusowie	1 531
- zestaw komputerowy Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	5.300
Dział 851 Ochrona zdrowia	8 196
- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	3 050
- zakup telewizorów i magnetowidu	3 453
- kosiarka	1 693
Dział 852 Pomoc społeczna	610
- zakup oprogramowania do świadczeń rodzinnych	610
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 995
- dokumentacja do składanych wniosków (Norweskie Mechanizmy Finansowe) o dofinansowanie budowy placów zabaw	9 995

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 020 750

- odbudowy drewnianych ostróg na plaży w Ustroniu Morskim 470 806

- 1) Uszczelnienie i przedłużenie istniejących ostróg N1 – N4 (wybudowanych w roku 1993) – przetarg odbył się 09.05.2005 r., odbiór wykonanych robót odbył się 05.09.2005 r.
- 2) Budowa ostróg część wschodnia E1 – E3 – przetarg odbył się w dniu 16.09.2005 r., odbiór odbył się 07.11.2005 r.
- 3) Budowa ostróg E2 i E3 – przetarg odbył się w dniu 14.10.2005 r.
 - a) odbiór wykonanej ostrogi E2 odbył się w dniu 05.12.2005 r.
 - b) ostroga E3 została zakończona i zgłoszona do odbioru w dniu 30.12. 2005 r. odbiór nastąpił w dniu 03.01.2006 r.

Poniesione nakłady związane z ww. robotami wyniosły 470.805,63 zł – za wykonaną ostrogę E3 zapłacono kwotę **120.000,00 zł** w 2006 r.

Odbudowa ostróg drewnianych





Widok plaży przed refulacją



Widok plaży w trakcie refulacji



Widok plaży po refulacji i zimowych sztormach



- budowa pomostu na palach drewnianych łączącego promenadę z mołem w Ustroniu Morskim 26 352
 przetarg odbył się w dniu 26.04.2005 r., odbiór robót odbył się w dniu 03.06.2005 r.
 wartość wykonanej inwestycji wyniosła **26.352,00 zł.**
- zakup pompy z osprzętem do przepompowni ścieków w Sianożętach i Podczelu 53 110
- zakupiono przed sezonem letnim 3 kontenery sanitarne oraz 1 podwójny dla ratowników (wykonano przyłącze wodno – kanalizacyjne i elektryczne do tych kontenerów) 242 747
- wykaszarka 2 943
- budowa wodociągu w Rusowie
 przeniesiono do realizacji na 2006 roku uchwałą o wydatkach niewygasających 79 393
- Projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pt. „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” Komisja Europejska przyjęła ww Projekt do realizacji. W roku 2006 zostaną ogłoszone przetargi na roboty posiadające pełną dokumentację wszystkie inwestycje gminy Ustronie Morskie:
w 2005 roku poniesiono wydatki z budżetu Gminy na sporządzenie dokumentacji:
- budowa kanalizacji i wodociągu „Zatorze” 5 490
- budowa kanalizacji Kukinka 5 490
- budowa kanalizacji i wodociągu Gwizd 0
- budowa kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej z przepompownią ścieków przy ul . Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim 0
- budowa świetlicy wiejskiej 133 361
 - w Kukince 133 361
 rozpoczęcie robót odbyło się w dniu 09.09.2005 r., poniesione koszty w roku 2005 r. wyniosły 133.361,00 zł. Na ww kwotę składają się:
 - Zakup materiałów budowlanych
 - Wykonanie przyłącza wod – kan.
 - Wykonanie przyłącza gazowego.
 - Wykonanie i montaż stolarki PCV, okiennej i drzwiowej.
 - Wykonanie instalacji wewnętrznej: wod – kan. CW, CO i gazowej z osprzętem.
 Budowa świetlicy dokonywana jest własną pracą pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej.
 - w Sianożętach 1 058
 poniesiono koszty na sporządzenie mapy geodezyjnej do celów projektowych.

Dział 921 Gminny Ośrodek Kultury 36 561

- modernizacja kawiarni Rejs i kina Pegaz 16 182
- termomodernizacja budynku GOK (dokumentacja) 4 270
- zakup instrumentów muzycznych do GOK 16 109

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 14 666

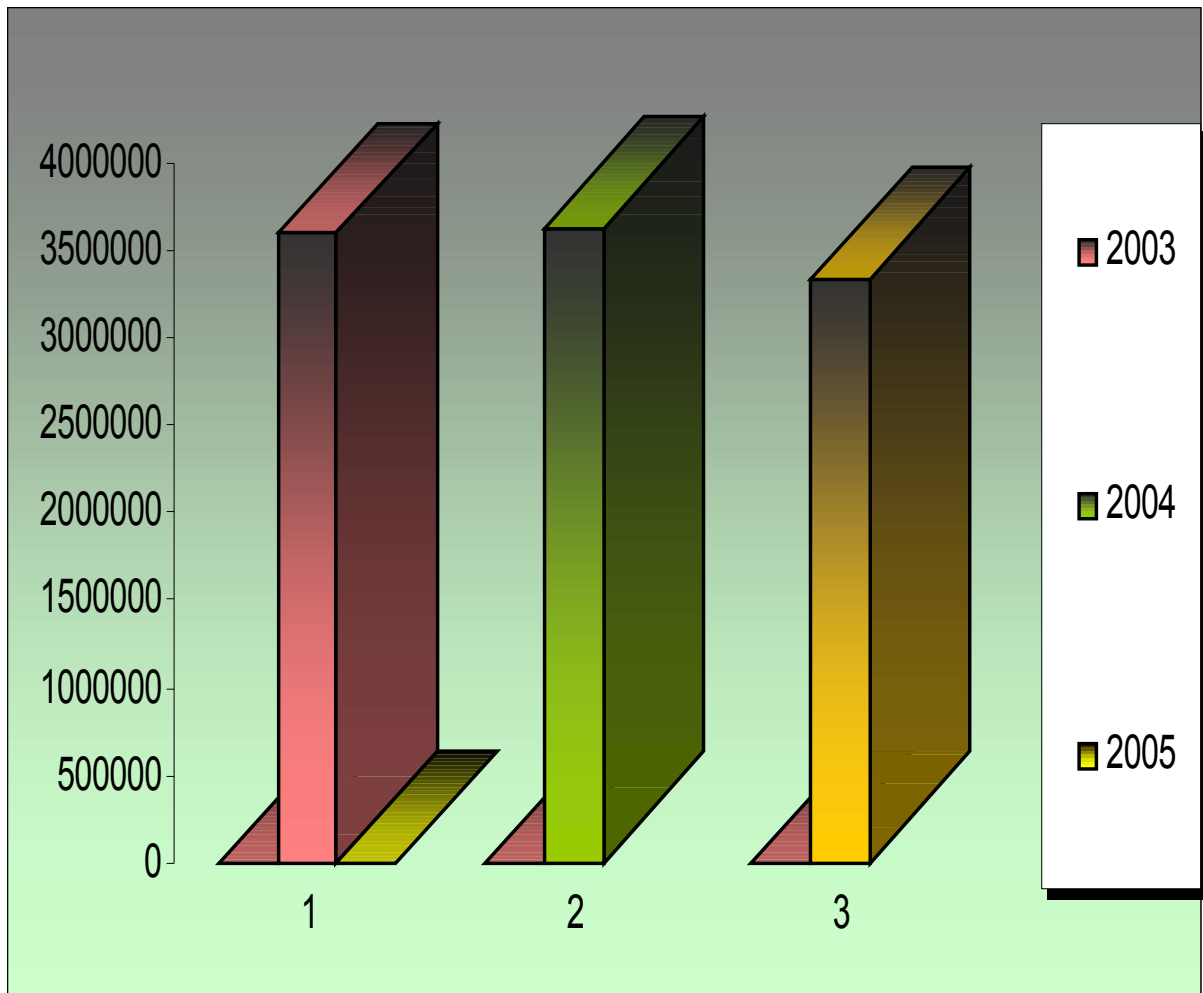
- budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ustroniu Morskim 236
 przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowę basenu krytego i kąpieliska otwartego odbył się w dniu 08.08.2005 r. Została wybrana najkorzystniejsza oferta Firmy INWEST-PRO Kalisz. Po zawiadomieniu pozostałych wykonawców o wyborze oferty wpłynęły dwa protesty. Komisja ponownie rozpatrzyła protesty, wykluczyła z postępowania jak również odrzuciła oferty. Następnie złożono protest na decyzje Zamawiającego do Prezesa Zamówień Publicznych. Na rozprawie w

dniu 09.11.2005 r. przez zespół arbitrów Zamówień Publicznych w Warszawie wniesionego protestu przez Firmę MITEX S. A. i nakazuje dokonania ponownej oceny oferty. Komisja po ponownym rozpatrzeniu oferty nie dopatrzyła się żadnych uchybień w złożonej ofercie firmy MITEX – firmę MITEX można wybrać na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim oraz budowy basenu krytego i kąpieliska otwartego.

- dokumentacja na modernizację trybun na stadionie sportowym 4 670
- dokumentacja do składanego wniosku (Norweskie Mechanizmy Finansowe) na budowę boisk sportowych 9 760

WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2003 – 2005

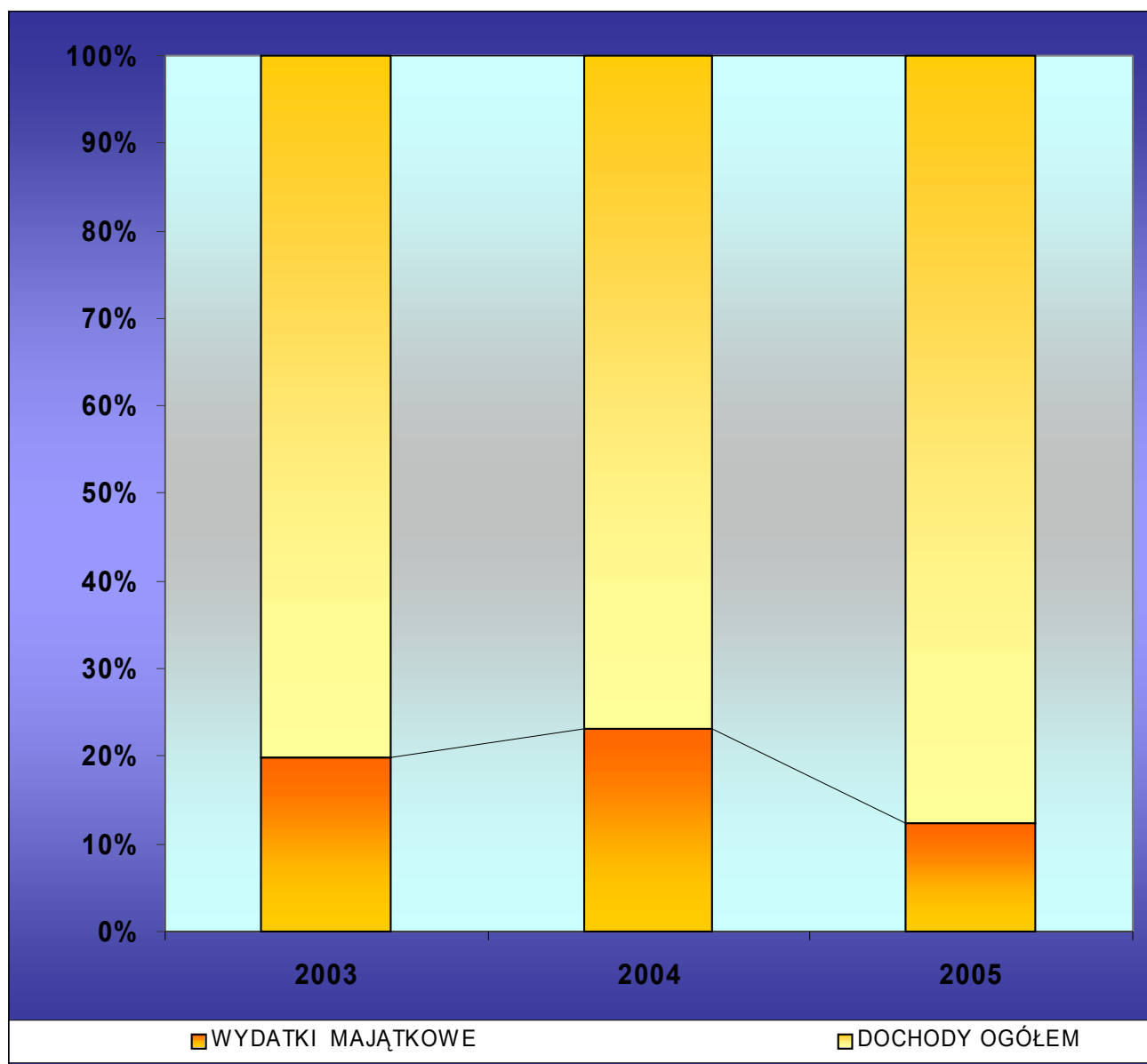
Wykres nr 8



WYDATKI MAJĄTKOWE A DOCHODY OGÓŁEM

W LATACH 2003 – 2005

Wykres nr 9



4.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska a jego funkcjonowanie zostało podtrzymane przez obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawę – Prawo ochrony środowiska. Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

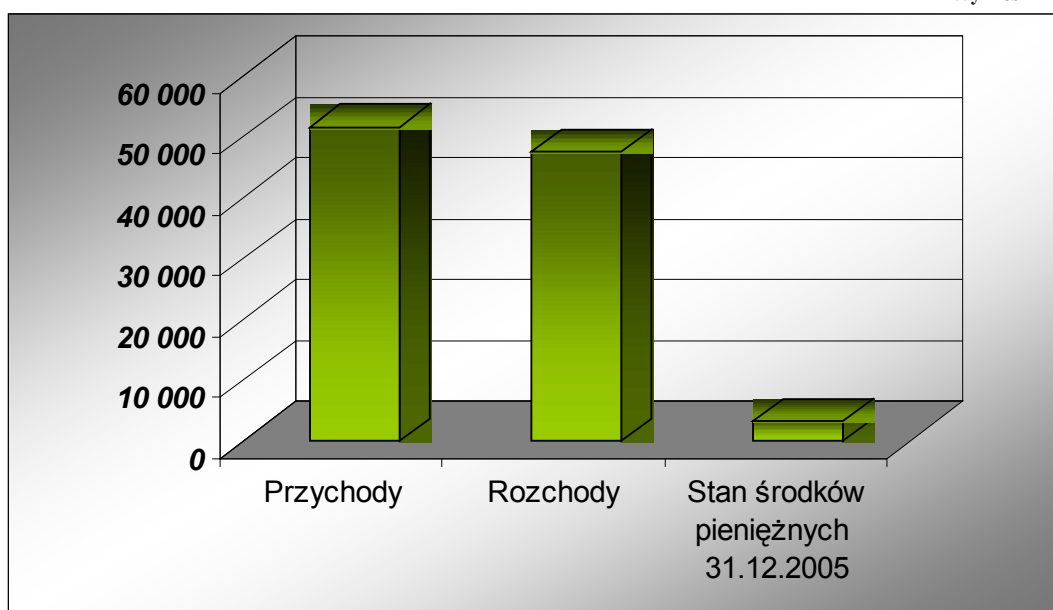
Na początku 2005 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **32 180 zł**. Wykonanie przychodów i wydatków w 2005 roku przedstawiło się następująco (*załącznik nr 7*):

Planowano przychody	20 620 zł
Wykonano przychody	19 401 zł
Planowano rozchody	50 300 zł
Wykonano rozchody	47 585 zł
W 2005r. środki funduszu <i>rozchodowano</i> na następujące zadania:	
-projekt renowacji Parku Podworskiego w Rusownie	31 720 zł
-udział w konkursie „EKO- EUROPEJCZYK”	500 zł
-zabiegi pielęgnacyjno- konserwująco- ochronne na dębie bezszypułkowym rosnącym na zbiegu ulic Bol. Chrobrego i Bałtyckiej w Ustroniu Morskim	6 180 zł
-konferencja naukowa „Metody ochrony brzegu morskiego przyjazne zachowaniu i odtwarzaniu plaży (termin 18 maja 2005r.)	2 475 zł

Na koniec 2005 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **3 996 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY GFOS

Wykres nr 10



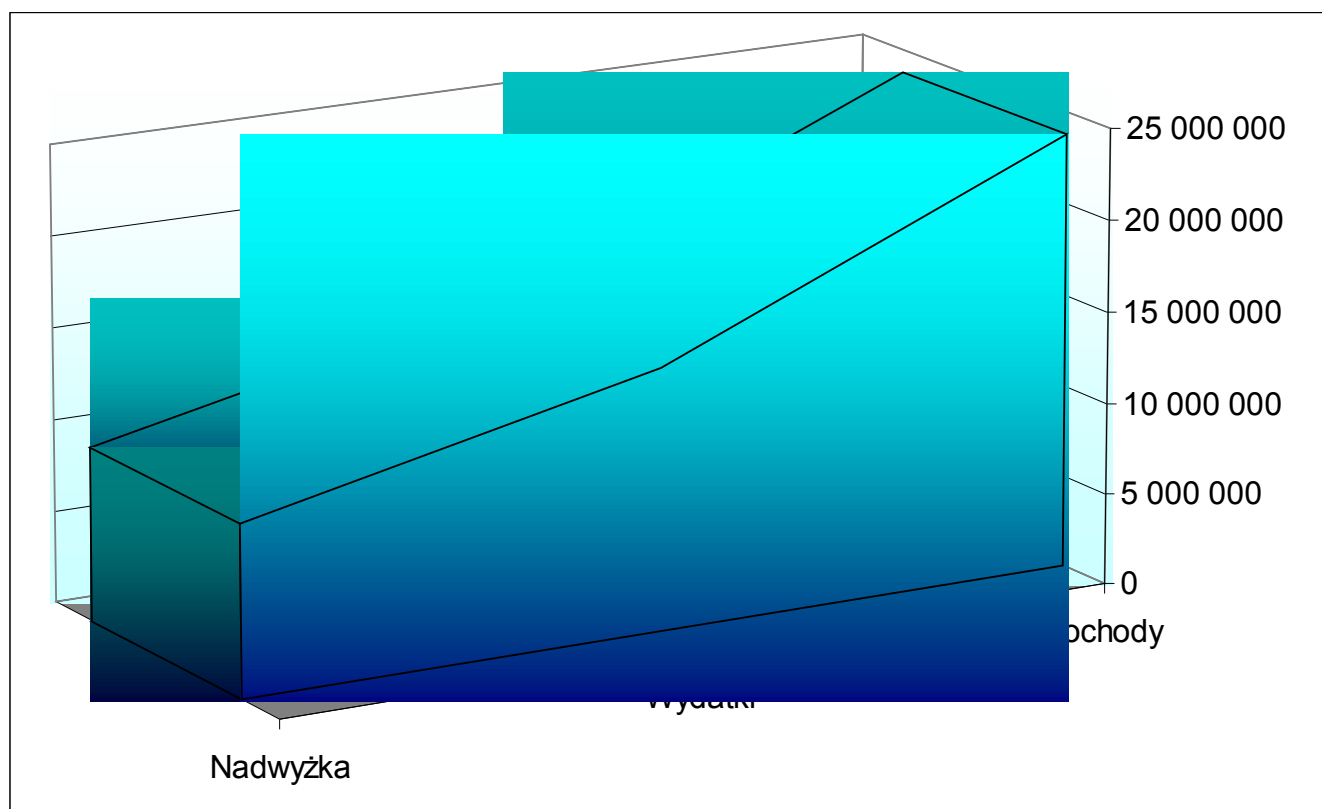
5.1 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2005 R.

Wykonanie budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	23 412 408 zł
WYDATKI	14 347 228 zł
NADWYŻKA	9 432 600 zł

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU 2005

Wykres nr 11



Nadwyżka budżetowa powstała w związku z wpływem zaplanowanych dochodów w uchwale budżetowej na rok 2005 pochodzących ze sprzedaży lotniska w Bagiczu. Przeznaczenie tych środków zostało wyraźnie nakreślone przy konstrukcji budżetu roku 2005 – na planowane inwestycje Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w latach następnych. Zgodnie z tym zapisem w roku 2006 środki stanowią nadwyżkę budżetową.

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2005 wynosił kwotę **2 367 891 zł**. Gmina w 2005 roku dokonała spłaty rat kredytów w wysokości 353 887 zł zaciągniętych w BISE Warszawa oraz w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie w latach ubiegłych. Należy zauważyć, że Gmina w 2005 roku skończyła spłatę dwóch kredytów długoterminowych, które finansowały inwestycje w latach 1998 i 1999:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 127 w obrębie ulic Bolesława Chrobrego i Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji i wodociągu w Ustroniu Morskim (kwota kredytu 1.500.000 zł- płatność realizowana wg kursu EURO),
- modernizacja ulicy Lotniczej w Sianożętach oraz budowy Sali sportowej z zapleczem socjalnym w Rusowie (kwota kredytu 500.000 zł płatność realizowana wg kursu USD).

Ponadto w związku uzgadnianiem sald i wyceną kredytów według stanu na koniec 2005 roku ustalono kwotę *nadpłaty* 45,-zł powstałą z różnic kursowych. W związku z tym **stan zobowiązań długoterminowych** na koniec roku 2005 wyniósł **2 013 957 zł**.

Jednym ze sposobów wykorzystania nadwyżki jest zwiększenie zasobu wolnych środków do wykorzystania w kolejnych okresach (czyli niewykorzystanie części dochodów w danym roku). Dlatego też w dniu 31 grudnia 2005 roku Gmina posiadała środki pieniężne w kwocie: 9.000.000 zł ulokowane na rachunkach bankowych (w tym: na niewygasające wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 451.252,-zł) oraz środki na bieżącym rachunku Gminy w kwocie: 955.003,33 zł.

Z tytułu **zobowiązań niewymagalnych** Gmina na dzień 31 grudnia 2005 roku posiadała nieuregulowaną kwotę: 572 093 zł (*w tym z tytuł dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok: 305.470 zł*).

5.1 INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta w trakcie roku zmieniono plan:

1. dochodów budżetowych <i>zmniejszając</i> o łączną kwotę	1 334 784
z tego:	
zwiększono dochody z realizacji:	
-dotacji na zadania zlecone	103 575
zmniejszono dochody z realizacji:	
-dotacji na zadania własne	1 438 359
2. wydatków budżetowych <i>zmniejszając</i> o łączną kwotę	3 550 120
z tego:	
- zmniejszono wydatki własne	3 653 695
- zwiększono wydatki na zadania zlecone	103 575

5.2 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W BUDŻECIE 2005

Najważniejsze zmiany w budżecie Gminy, dokonywane w roku budżetowym 2005 na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, dotyczyły następujących sytuacji:

- *zmniejszenia dochodów:*

- 41.440,-zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty subwencji na 2005r.
- 65.904,-zł zmniejszenie dofinansowania budowy drogi gminnej Olszyna - Sianożęty przyznanej przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ,
- 1.349.928,-zł z tytułu planowanych środków dofinansowanie z Funduszu Spójności na inwestycje: budowy kanalizacji przy ul. Polnej i Koszalińskiej oraz „Zatorze” w Ustroniu Morskim,
- 85.350,-zł kwota planowanych dochodów z tytułu VAT,
- 882.000,-zł w związku z niewykonaniem sprzedaży działki przy ul. Rolnej 2,
- 93.329,-zł zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- 620.000,-zł w związku z odroczeniem spłaty podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz w związku ze zmniejszeniem wymiaru podatku 2005.

- *zwiększenia dochodów:*

- 97.000,-zł planowane dofinansowanie budowy drogi gruntowej Olszyna-Sianożęty (75%) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- 22.814,-zł wprowadzenie do budżetu przychodów środków specjalnych oraz odsetek od rachunku bankowego środków (z tytułu zajęcia pasa drogowego),

- 10.338,-zł wprowadzenie do budżetu odsetek od kwot środków na rachunkach bankowych (środki zwiększono w związku z pokryciem za 2 m-ce kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
 - 30.045,-zł przesunięcie realizacji dofinansowania zadania „Wymiana okien w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim” z roku 2004,
 - 24.185,-zł wprowadzenie do budżetu przychodów środków specjalnych oraz odsetek od rachunku bankowego środków (darowizna dla Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim),
 - 46.000,-zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie,
 - 17.234,-zł zwiększenie dotacji celowych dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących,
 - 11.533,-zł wprowadzenie do budżetu dochodów Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej (odsetek od rachunku bankowego, refundacji wynagrodzenia i składek społ. pracowników zatrudnionych z PUP, refundacji z Urzędu Wojewódzkiego „System Pomost”),
 - 13.286,-zł zwrot podatku VAT za inwestycję zrealizowaną w 2004 roku w ramach programu SAPARD;
 - 115.386,-zł płatność SAPARD za inwestycję zrealizowaną w 2004 roku („Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Rusowo”),
 - 12.000,-zł wprowadzenie do budżetu przychodów środków specjalnych oraz odsetek od rachunku bankowego środków (darowizna na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury),
 - 11.250,-zł pozostałe dochody – odszkodowanie PZU (powódź 17-18.03.2005r. - uszkodzenia w siłowni Ustronie Morskie) oraz opłaty za koszty związane z utrzymaniem grupy przebywającej w budynku Zaplecza Socjalnego Stadionu.
 - 232.395,-zł w związku z planową kwotą rekompensującą utracone dochodu z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 - 34.624,-zł z tytułu wpływów i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 289.662,-zł z odsetek od lokowania nadwyżki środków na rachunkach bankowych,
 - 54.863,-zł na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zatrudnieniem pracownika PUP,
 - 23.200,-zł z tytułu dotacji na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”
 - 15.030,-zł darowizna na rzecz rozwoju sportu w Gminie Ustronie Morskim,
 - 60.309,-zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pt. Wymiana pokrycia dachu na budynku administracyjnych Urzędu Gminy ul. Rolna 2,
 - 22.838,-zł z przeznaczeniem na realizację programu Szkoła Marzeń,
 - 60.000,-zł dotacja z budżetu państwa - dot. budowa międzynarodowej ścieżki rowerowej w Ustroniu Morskim,
 - 17.354,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów,
 - 4.350,-zł na zadanie z zakresu kultury w ramach programu operacyjnego - promocja czytelnictwa,
 - 17.448,-zł dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - 136.503,-zł zwiększenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
 - 17.563,-zł zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dot. drogi Olszyna – Sianożęty,
 - 5.408,-zł dotacja celowa na wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu,
 - 7.884,-zł dotacja celowa na wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- *zmniejszenia wydatków:*
- 41.440,-zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok 2005 zmniejszenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Rusowie o 9.350,-zł, Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim o 19.360,-zł i Gimnazjum o 12.730,-zł,
 - 782.027,-zł zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na:
 - budowę pomostu na palach drewnianych łączącego promenadę z molem 28.000,-
 - zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Rusowie 5.000,-
 - zwiększenie planu na zadanie przyłącza kontenerów sanitarnych 20.000,-
 - modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu 88.000,-
 - zakup kosiarki do Ośrodka Zdrowia 1.700,-
 - opracowanie dokumentacji w związku z wnioskami do Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego następujących zadań:
 - a) termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, Dom Kultury w Ustroniu Morskim, Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim, Szkoła Podstawowa w Rusowie) - 24.000,-

b) boiska sportowe (Sianożęty - ul.Kwiatowa, Rusowo-Szkoła Podstawowa, Ustronie Morskie-Zespół Szkół, Rusowo-Szkoła Podstawowa)

c) place zabaw (Wieniotowo, Ustronie Morskie, Rusowo, Kukinia) - 20.000,

- budowa drogi w centrum Rusowa 327,-
- budowa ul. Wrzosowej z odwodnieniem 65.000,-
- budowa chodnika ul. Wiejska z oświetleniem 210.000,-
- odtworzenie istniejących ostróg w Ustroniu Morskim 220.000,-
- wymiana pokrycia dachu na budynku administracyjnych Urzędu Gminy – ul. Rolna 2 100.000,-
- 76.950,-zł zmniejszenie planowanej kwoty zapłaty podatku VAT,
- 44.000,-zł zmiana dot. zadania inwestycyjnego – zakup trybun na stadion sportowy w Ustroniu Morskim,
- 150.842,-zł zmniejszenie na zadanie inwestycyjne pt. Odbudowa ostróg drewnianych,
- 100.000,-zł zmiana dot. inwestycji pt. budowa Centrum Rekreacyjno – Sportowego
- 90.000,-zł zmniejszenie związane jest z niewykonaniem zadania dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

- zwiększenia wydatków:

- 130.000,-zł wprowadzenie do inwestycji 2005 roku budowy drogi gruntowej Olszyna-Sianożęty dofinansowanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- 22.814,-zł wprowadzenie do budżetu wydatków środków specjalnych (z tytułu zajęcia pasa drogowego),
- 15.600,-zł dodatkowe zadania wynikające z podjętych przedsięwzięć w zakresie „Zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej Dorzecza Parsęty”, wieloletnimi inwestycjami na nieruchomościach komunalnych,
- 16.747,-zł w związku ze składkami członkowskimi Gminy Ustronie Morskie do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związku Miast i Gmin Morskich oraz współudział w obchodach 60-tej rocznicy walk o Kołobrzeg;
- 31.250,-zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika oraz zwiększeniem wymiaru zatrudnienia radcy prawnego o 1/2 etatu,
- 20.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicy Policji w Ustroniu Morskim,
- 98.027,-zł zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 71.536,-zł przeniesienie zapłaty za zadanie dot. roku 2004 „Wymiana okien w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim”,
- 24.185,-zł wprowadzenie do budżetu wydatków środków specjalnych (darowizna dla Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim),
- 88.000,-zł zwiększenie budżetu w Przedszkolu w Ustroniu Morskim na modernizację kuchni z rezerwy na wydatki inwestycyjne,
- 46.000,-zł zwiększenie dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- 10.933,-zł wprowadzenie do budżetu wydatków Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej (wynagrodzenia i składek społ. pracowników zatrudnionych z PUP),
- 17.234,-zł zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem Gminie środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących,
- 6.104,-zł przyznano Gminie na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym, środki te zwiększono o kwotę 10.338,-zł na pokrycie w całości zapotrzebowania na pomoc materialną dla uczniów za 2 m-ce w I półroczu 2005 r.,
- 16.000,-zł w związku z obowiązkową opłatą za korzystanie ze środowiska (umieszczenie odpadów na wysypisku),
- 28.000,-zł zwiększenie planu na zadanie „Budowa pomostu na palach drewnianych łączącego promenadę z mołem”
- 12.000,-zł wprowadzenie do budżetu wydatków środków specjalnych (darowizna dla Gminnego Ośrodka Kultury).
- 73.000,-zł zmiana na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont budynków administrowanych przez Gminę,
- 27.080,-zł zwiększenie środków na udostępnienie systemu komputerowego Gmina 2 (Sezam),
- 327,-zł zmiana dot. budowy drogi w centrum Rusowa,

- 210.000,-zł zmiana dot. inwestycji budowa chodnika ul. Wiejska z oświetleniem,
- 65.000,-zł zmiana dot. inwestycji budowa ul. Wrzosowej z odwodnieniem,
- 220.000,-zł zwiększenie środków na odtworzenie istniejących ostróg w Ustroniu Morskim,
- 100.000,-zł zmiana dot. wymiany pokrycia dachu na budynku administracyjnym Urzędu Gminy – ul. Rolna 2
- 34.641,-zł środki zwiększają rezerwę na wydatki w 2005 roku Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 39.600,-zł opracowanie operatów wodno-prawnych oraz na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych,
- 22.400,-zł z przeznaczeniem na montaż kontenerów sanitarnych,
- 39.000,-zł na oświetlenie gminy w związku z prowadzonymi pracami remontowymi oświetlenia,
- 39.000,-zł z przeznaczeniem na wymianę podłóg i wyposażenie sal lekcyjnych w Zespole Szkół, oraz powiększenie i wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Rusowie,
- 17.354,-zł na stypendia szkolne,
- 4.350,-zł na zadanie z zakresu kultury w ramach programu operacyjnego - promocja czytelnictwa,
- 33.413,-zł na wykup gruntów w związku z przeprowadzonymi inwestycjami,
- 10.690,-zł z przeznaczeniem na zakup okien i parapetów do Izby Przyjęć Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ortopedycznej Szpitala Kołobrzeskiego,
- 17.448,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 136.503,-zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- 53.111,-zł na zakupy inwestycyjne tj. pompę ściekową wraz ze sterowaniem w Bagiczu i Sianożętach.
- 5.408,-zł dotacja celowa na wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu,
- 7.884,-zł dotacja celowa na wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2005. Szczegółowe informacje zgodnie z poszczególnymi zarządzeniami i uchwałami zostały omówione w załączniku dodatkowym do sprawozdania (*załącznik nr 2/6*). Po dokonanych zmianach **plan budżetu 2005 roku** wyniósł:

DOCHODY	23 412 408 zł
WYDATKI	15 219 187 zł