

Gmina

Ustronie Morskie



**Informacja Wójta Gminy Ustronie Morskie
z przebiegu wykonania budżetu
w I półroczu 2007 roku**

Zarządzenie Nr 76/ 2007

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128) i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) oraz Uchwały Nr XXII/133/2004 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zakresu informacji z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze i Uchwały Nr XLV/253/2006 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany zakresu informacji z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie przedstawia się następująco:

1. Po stronie dochodów	plan	21 476 585,81	wykonanie	9 744 018,44
<i>w tym:</i>				
- dotacje na zadania zlecone	plan	1 224 339,72	wykonanie	721 124,72
2. Po stronie wydatków	plan	33 002 103,81	wykonanie	7 782 234,22
<i>w tym:</i>				
- dotacje na zadania zlecone	plan	1 224 339,72	wykonanie	536 844,37
3. Stan należności i zobowiązań				
- <i>należności:</i>		2 022 348,37		
- <i>zobowiązania:</i>		1 270 000,00		
- <i>zobowiązania wymagalne:</i>		0,00		

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z częścią opisową przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie,
2. Radzie Gminy w Ustroniu Morskim.

§ 4.. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. zostanie udostępniona mieszkańcom.

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

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Zieliński

SPIS TRESCI

INFORMACJI

1.1.WPROWADZENIE	1
1.2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY.....	4
2.1. DOCHODY BUDŻETOWE.....	5
PODATKI I OPŁATY LOKALNE	6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM.....	9
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.....	10
DOCHODY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I POZOSTAŁE DOCHODY	12
SUBWENCJA	14
2.2. DOTACJE CELOWE.....	14
3.1. WYDATKI BUDŻETOWE.....	17
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	18
3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	34
4.1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.....	37
5.1. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE.....	38
5.2. ANALIZA INFORMACJI O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE	40
5.3. OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE.....	41

1.1 WPROWADZENIE

Działalność finansowa Wójta Gminy prowadzona była na przestrzeni I półrocza 2007 roku zgodnie z uchwalonym budżetem przez Radę Gminy. Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2007r. został uchwalony w dniu 26 stycznia 2007r. uchwałą nr V/14/2007 Rady Gminy Ustronie Morskie. Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy zaplanowano po stronie:

- dochodów kwotę 18 500 083,-zł
- wydatków kwotę 28 521 570,-zł

Planowany wynik budżetu Gminy zamyka się deficytem w wysokości 10 022 487,- zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Pokrycie deficytu budżetowego mają stanowić przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 419 247,- zł oraz z kredytu 5 000 000,- zł.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano ogółem 8 zmian w budżecie w tym: 3 zmiany dokonane przez Radę Gminy oraz 5 zmian dokonanych przez Zarządzenie Wójta Gminy. Łącznie zmiany te wynoszą po stronie:

- dochodów *zwiększenie* o kwotę 2 976 502,81,-zł, tj. o 16,09 %
- wydatków *zwiększenie* o kwotę 4 480 533,81,-zł, tj. o 13,58 %

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy w I półroczu 2007 roku wyniósł po stronie:

- dochodów 21 476 585,81,-zł
- wydatków 33 002 103,81,-zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

- dochody 9 744 018,44,-zł
- wydatki 7 782 234,22,-zł
- nadwyżka 1 961 784,22,-zł

Budżet Gminy uchwalony na dzień 1 stycznia w celu zapewnienia sprawnego zarządzania finansami, ulega ciągłym zmianom. Przedstawiona w formie *załącznika nr 11 i 12* informacja o zmianach ma na celu przedstawienie ewolucji budżetu w ciągu okresu sprawozdawczego. Pozwala na analizę istotnych zmian kwot budżetowych, stanowiąc ważny element zarządzania gospodarką finansową, jak i kontroli prawidłowości wprowadzonych zmian, w odniesieniu do upoważnień.

Analizując informację należy brać pod uwagę fakt, że w I półroczu 2007 roku **dochód na mieszkańca Gminy** Ustronie Morskie wynosił **2.730,95 zł** (3 568 mieszkańców na dzień

30.06.2007r.) i jest wyższy o kwotę 743,70 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Szczegółowo ten temat zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

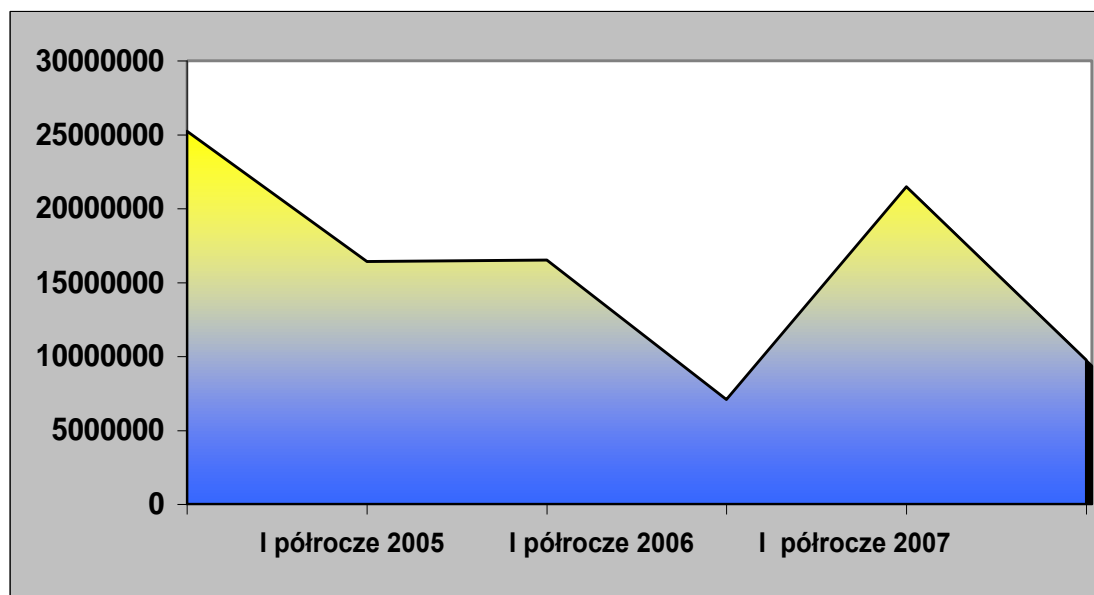
Dodatkowo prezentowane są szczegółowe dane w zakresie wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W celu obrazowego przedstawienia podstawowych relacji budżetowych do materiału włączono ujęcie graficzne. Część pierwsza informacji poświęcona została podstawowym, szczegółowym danym finansowym o wykonaniu budżetu. Natomiast w części drugiej opracowania omówiono wykonanie budżetu pod względem rzeczowym. Ponadto w części trzeciej sprawozdania włączono układy tabelaryczne przedstawiające sprawozdania według klasyfikacji budżetowej oraz realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

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

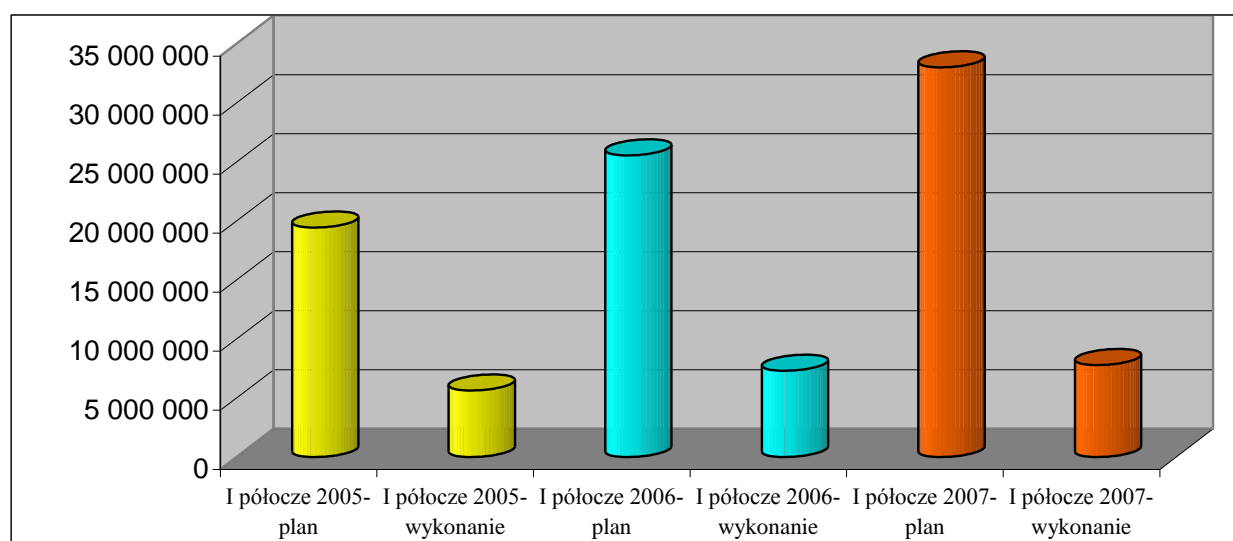
Realizacja dochodów ogółem w I półroczu Gminy Ustronie Morskie w latach 2005-2007

WYSZCZEGÓLNIENIE	2005 ROK		2006 ROK		2007 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	9 233 521	14 658 663	12 394 475	4 682 380	17 772 289,09	7 578 327,42	37,8%	42,6%	143,4%	161,8%
Dotacje na zad. zlecone	782 225	391 050	1 342 446	744 953	1 224 339,72	721 124,72	55,5%	58,9%	91,2%	96,8%
Dotacje na zad. własne oraz z funduszy celowych	421 696	287 244	739 278	392 096	415 220,00	178 870,30	53,0%	43,1%	56,2%	45,6%
Subwencje	2 073 061	1 381 624	2 039 665	1 255 176	2 064 737,00	1 265 696,00	61,5%	61,3%	101,2%	100,8%
Dochody ogółem	12 088 807	16 431 337	16 515 864	7 074 605	21 476 585,81	9 744 018,44	42,8%	45,4%	130,0%	137,7%



Realizacja wydatków ogółem w I półroczu Gminy Ustronie Morskie w latach 2005-2007

WYSZCZEGÓLNIENIE	2005 ROK		2006 ROK		2007 ROK		WSKAŹNIK %		DYNAMIKA %	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	(5:4)	(7:6)	(6:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące	10 362 190	4 423 109	11 059 927	5 100 553	13 075 654,00	5 304 834,33	46,1%	40,6%	118,2%	104,0%
Wydatki bieżące na zad. zlecone	782 225	371 837	1 342 446	447 634	1 224 339,72	536 844,37	33,3%	43,8%	91,2%	119,9%
Dotacje na zad. własne oraz z funduszy celowych	252 254	252 554	739 278	252 603	168 460,00	148 021,72	34,2%	87,9%	22,8%	58,6%
Wydatki majątkowe:	8 021 437	583 066	12 406 288	1 510 997	18 533 650,09	1 792 533,80	12,2%	9,7%	149,4%	118,6%
* w tym na zadania zlecone	6 400	6 400	0	0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wydatki ogółem	19 418 106	5 630 566	25 547 939	7 311 787	33 002 103,81	7 782 234,22	28,6%	23,6%	149,4%	106,4%

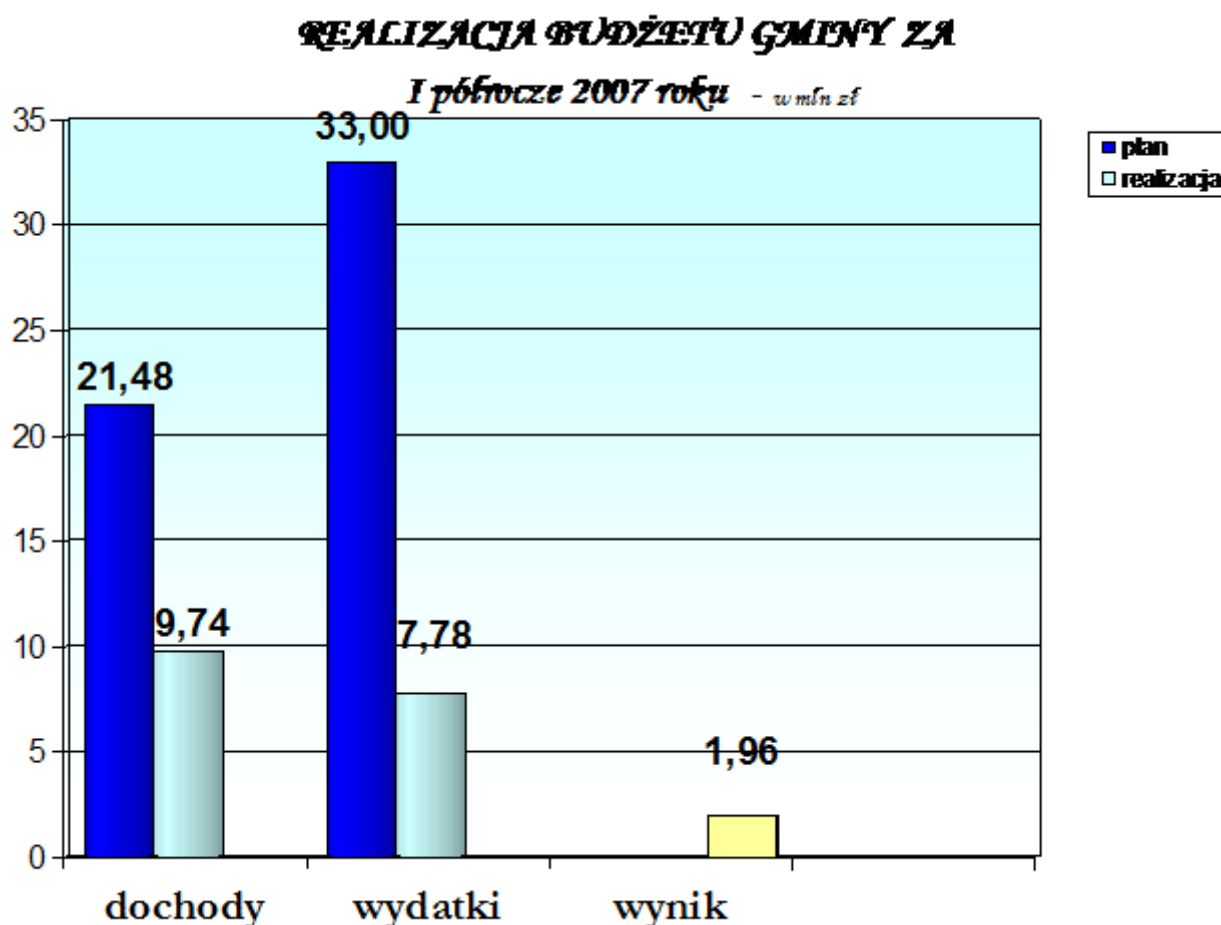


1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Ustronie Morskie na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi:

Wykonanie budżetu ogółem Gminy Ustronie Morskie na 30 czerwca 2007 roku przedstawia się następująco:

PLAN		WYKONANIE	
Dochody ogółem	21 476 585,81	Dochody ogółem	9 744 018,44
- dochody własne	17 772 289,09	- dochody własne	7 578 327,42
- dotacje celowe	1 224 339,72	- dotacje celowe	721 124,72
- dotacje celowe na zad. realizowane na mocy porozumień	415 220,00	- dotacje celowe na zad. realizowane na mocy porozumień	178 870,30
- subwencje	2 064 737,00	- subwencje	1 265 696,00
Wydatki ogółem	33 002 103,81	Wydatki ogółem	7 782 234,22
- wydatki bieżące	13 075 654,00	- wydatki bieżące	5 304 834,33
- zadanie zlecone	1 224 339,72	- zadanie zlecone	536 844,37
- wydatki na zad. realizowane na mocy porozumień	168 460,00	- wydatki na zad. realizowane na mocy porozumień	148 021,72
- wydatki majątkowe	18 533 650,09	- wydatki majątkowe	1 792 533,80



Na dzień 30 czerwca 2007 roku budżet ogółem Gminy Ustronie Morskie zamknął się nadwyżką w wysokości **1 961 784,22 zł.**

2.1 DOCHODY BUDŻETOWE

W celu realizacji ciężących na Gminie zadań jest niezbędne zapewnienie dostatecznych źródeł dochodów. Gmina Ustronie Morskie w I półroczu 2007 roku dochody zrealizowała w wysokości 45,40 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2006 jest wynikiem wyższym o 2 punkty procentowe. Oznacza to, że nominalne wpływy do budżetu są o około 2,7 miliona większe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Realizację dochodów w I półroczu 2007 r. według ważniejszych źródeł przedstawia *załącznik nr 1*. Istotą analizy w prezentowanym przykładzie są źródła powstawania dochodów budżetowych. Część porównawcza przedstawia realizację dochodów i wydatków budżetu danego okresu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Takie podejście umożliwi dokładniejszą analizę zachodzących procesów budżetowych. Z danych porównawczych można wyciągnąć wnioski skutkujące odpowiednimi decyzjami w zakresie zarządzania budżetem danego roku w czasie przyszłym zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Sięgając do pojęcia „dochodów” zauważyć należy, że Konstytucja RP w art. 167 ust. 2 mówi przede wszystkim o pochodzeniu dochodów, wyróżniając **dochody własne** j.s.t. (należne w całości gminie), **subwencje ogólne i dotacje celowe** przekazywane z budżetu państwa. Literatura finansów publicznych wyróżnia natomiast podział dochodów j.s.t. na **zwyczajne** i **nadzwyczajne**. Uznaje się, że dochodami zwyczajnymi według postanowień ustawy o dochodach j.s.t. są dochody własne gmin. Natomiast do dochodów nadzwyczajnych zalicza się pozostałe dochody: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach¹.

Zasadniczą częścią dochodów społeczności w Gminie Ustronie Morskie są *dochody własne* (zwyczajne). Te dochody najlepiej odpowiadają charakterowi Gminy - jednostki samorządu terytorialnego. Można przyjąć, że dochody własne obejmują wszelkie dochody Gminy z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych. Wśród dochodów własnych wyróżniamy dochody z podatków i opłat lokalnych, których wysokość ustala, w zakresie określonym ustawą, nasza społeczność lokalna. Ponadto katalog dochodów własnych obejmuje dochody z majątku Gminy, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz

¹ Z. Ofiarski, *Dochody jednostek samorządu terytorialnego*, „Samorządowy Poradnik Budżetowy na 2005 rok”, Warszawa 2005, s. 61.

Gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy, a także od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy. Katalog ten jednak nie ma charakteru zamkniętego, gdyż ustawodawca zalicza tu także inne dochody należne Gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Ustawa o finansach publicznych wprowadza podział dochodów na bieżące i majątkowe. W I półroczu Gmina Ustronie Morskie osiągnęła dochody bieżące w wysokości: **9 370 962,13 zł** oraz dochody majątkowe: **373 056,31 zł**. W podsumowaniu niniejszej informacji dokonano analizy nadwyżki operacyjnej za I półrocze 2007 roku.

Dochody własne Gminy wynoszą ogółem w I półroczu 2007 r. **7 578 327,42 zł**. Plan został zrealizowany w 42,64 %. (plan 17 772 289,09 zł.)

Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat w I półroczu 2007 roku wyniosły **3 305 839,58 zł** stanowiąc 45,67 % planu (jest to kwota większa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 357 187,76 zł). Dochody te według ważniejszych źródeł przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet w zł
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	3 305 839,58
1. podatek od nieruchomości	2 676 072,85
2. podatek rolny	100 160,24
3. podatek leśny	12 459,99
4. podatek od środków transportowych	7 865,82
5. podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	5 983,89
6. podatek od spadków i darowizn	19 350,47
7. wpływy z opłaty produktywnej	1 176,37
8. wpływy z opłaty skarbowej	12 448,49
9. wpływy z opłaty targowej	25 967,30
10. wpływy z opłaty miejscowej	85 166,75
11. wpływy z opłaty administracyjnej	0
12. podatek od czynności cywilnoprawnych	226 208,64
13. wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty prolongacyjne, za książki meldunkowe, koszty komornicze, nakazy płatnicze)	4 718,41
14. odsetki od nieterminowych wpłat	22 470,36
15. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 790,00

Osoby prawne realizują dochody budżetowe w podatkach od nieruchomości, rolnym oraz od środków transportowych. W I półroczu 2007 r. umorzono osobom prawnym należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 11 602,00 zł. i odroczone termin płatności na kwotę 45 965,00 zł.

Podatek od nieruchomości jest jednym z największych źródeł dochodów w naszej Gminie. W literaturze przedmiotu podatek ten zalicza się do typu przychodowego, mającego na celu sięganie do dochodu w tok jego tworzenia się, w sposób wstępny. W pewnych jednak przypadkach podatek ten ma także charakter podatku konsumpcyjnego. Staje się to wówczas, gdy przedmiotem opodatkowania jest na przykład budynek mieszkalny lub choćby działka rekreacyjna. W innych przypadkach podatek ten wykazuje cechy podatku typu majątkowego. Przykładem tu może być sytuacja, gdy w rękach podatnika znajduje się plac budowy stanowiący formę lokaty kapitału².

Dochody z tego podatku zrealizowano na kwotę **1 770 467,91 zł**, co stanowi **53,56 %** wpływów ogółem z podatków. Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości jest bardzo szeroki. Podatek od nieruchomości opłacają 74 osoby prawne. Wpływy za I półrocze wynoszą 48,43 % zadeklarowanego podatku. Zaległości posiada 10 osób na łączną kwotę 128 494,90 zł w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W upadłości znajduje się 8 przedsiębiorstw. Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zgłoszona do masy upadłości wynosi 123 550 zł. Porównując zadłużenie realne do wyegzekwowania według stanu na 30 czerwca 2006 roku (280 617 zł.) i stanu na 30 czerwca 2007 roku (128 494,90 zł.) można zauważyć, że zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zmalały o kwotę 152 122,10 zł.

Podatek rolny wykazuje wiele podobieństw z podatkiem od nieruchomości, na przykład bardzo szeroki zakres podmiotowy. Natomiast odmiennie została uregulowana problematyka podstawy opodatkowania. W Gminie podatek ten opłaca 10 osób prawnych. Dochód za I półrocze z tego podatku wynosi **3.995,50 zł**, co stanowi **59,05 %** zadeklarowanego podatku.

Podatek leśny to nominalny podatek majątkowy. Zakres podmiotowy tego podatku jest równie szeroki i skonstruowany podobnie jak w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym. Obowiązek podatkowy spoczywa, co do zasady, na podmiotach, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi bądź użytkownikami wieczystymi lasów. W Gminie Ustronie Morskie płatnikami tego podatku są 4 osoby prawne. Kwota zadeklarowanego podatku na 2007 rok wynosi 23 006,00 zł.

W I półroczu 2007 roku nie wystąpił przypis z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych.

Osoby fizyczne realizują dochody budżetowe w następujących podatkach: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny.

² A.Hanusz,A.Niezgoda,P.Czerski, *Dochody budżetu gminy*, Warszawa 2006,s.19.

Łączne zobowiązanie pieniężne na które składa się podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości opłaca ogółem 1.193 podatników. Z tytułu zaległości w I półroczu 2007 roku wpłynęła kwota 40 479,10 zł. Na zaległości ogółem wystawiono 485 upomnień na kwotę 95 826,45 zł (w tym: należność główna, odsetki i koszty upomnienia z całego okresu zaległości) oraz na zaległości bieżące tytuły wykonawcze na kwotę 10 158,00 zł.

Przypis na 2007 na podstawie złożonych przez podatników wykazów środków transportowych wynosi 13 998,00 zł. Wykonanie należności za I półrocze wynosi 56,19 %.

Realizację wpłat dotyczących podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego przedstawia poniższa tabela:

ROK	Sołectwo	Stan zaległości na 01.01.2007	Przypis podatku na I półrocze 2007	Razem należność	Wpłaty w I półroczu 2007	% wyk. (6:5)	% wyk. przyp. (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
2006	<i>Ustronie Morskie</i>	614 812,51	557 384	1 172 196,51	481 866,68	41	86
2007		650 683,23	583 594	1 234 277,23	594 274,30	48	102
2006	<i>Sianożęty</i>	153 656,41	337 914	491 570,41	228 475,18	46	68
2007		170 340,78	339 829	510 169,78	340 884,05	67	100
2006	<i>Gwizd</i>	4 558,96	8 221	12 779,96	7 655,40	60	93
2007		3 252,86	8 286	11 538,86	8 108,50	70	48
2006	<i>Kukinka</i>	6 621,23	11 587	18 208,23	13 415,70	74	116
2007		3 178,73	11 361	14 539,73	11 232,00	77	99
2006	<i>Kukinia</i>	21 974,85	16 171	38 145,85	15 026	40	93
2007		24 781,46	16 516	41 297,46	23 524,28	57	142
2006	<i>Rusowo</i>	53 626,54	29 311	82 937,54	30 004,44	36	102
2007		48 207,44	30 226	78 433,44	23 746,55	30	79
2006	RAZEM	855 250,50	960 588	1 815 838,50	776 443,40	43	81
2007		900 444,50	989 812	1 890 256,50	1 001 769,68	53	101

Zadłużenie osób fizycznych przedstawia się następująco:

I półrocze 2007	Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Łączne zobowiązanie pieniężne	
	Ilość osób	kwota	Ilość osób	kwota	Ilość osób	kwota
2007 rok = 729. 447,41 zł.	Do 100 zł. - 53 osób	2.435,90	Do 100 zł. - 1 osób	0	Do 100 zł. - 120 osób	2.773,00
	Powyżej 100 zł - 83 osoby	515.841,27	Powyżej 100 zł - 0 osoby	0	Powyżej 100 zł – 143 osoby	208.397,24
2006 rok = 1.060.686,21 zł.	Do 100 zł. - 99 osób	4.091,44	Do 100 zł. - 4 osób	295,00	Do 100 zł. - 155 osób	4.332,50
	Powyżej 100 zł. - 143 osób	784.132,52	Powyżej 100 zł. -13 osób	6318,98	Powyżej 100 zł. - 142 osób	261.515,77

Uszczuplenia z tytułu obniżenia górnej stawki podatków (różnica pomiędzy stawką maksymalną a stawką uchwaloną przez Radę Gminy) wynosiły:

	I półrocze 2006 roku	I półrocze 2007 roku
- podatek od nieruchomości :	364.453,-	306.414,50
- podatek od środków transportowych:	28.202,-	25.173,00
- podatek rolny	0	24 908,50

W I półroczu 2007 roku zastosowano następujące ulgi:

- umorzenia zaległości : w podatku rolnym (osoby fizyczne) – 5.172,99 zł, podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 11.602,00 zł, podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 49.581,03 zł, podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 2.058,69 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności : w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 80.079,71 zł, podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 36.772,00 zł, podatek rolny (osoby fizyczne)- 36.113,51 zł.

Z tytułu **zwolnień ustawowych** w podatku rolnym osób fizycznych uszczuplenia dotyczą ulg z tytułu nabycia gruntów - kwota 6.235,61 zł (21 podatników). Z w/w zwolnień ustawowych Gmina nie otrzymuje już żadnych zwrotów z budżetu państwa.

Natomiast z tytułu zwolnień ustawowych osób prowadzących zakłady pracy chronionej odpis za rok 2007 (wg stanu na I półrocze) wynosi 221.088 zł. W związku tym Gmina otrzymuje rekompensatę w dwóch terminach: do 15 października roku podatkowego- 50 % kwot przewidywanych zwolnień podatkowych i do 31 maja roku następującego po roku podatkowym w wysokości uzupełniającej faktyczne kwoty utraconych korzyści.

Z tego tytułu Gminie przekazano *część rekompensaty* za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **105 790,00 zł**.

Z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków do kasy Gminy wpłynęło 22.470,36 zł odsetek.

Udział w podatku dochodowym

Zrealizowano w 50,00 % zakładanego planu, co w porównywalnym okresie 2006 roku jest większe o 7 %. Uzyskano z tego tytułu kwotę **526 705,72 zł**. Porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego zamieszczono w poniższej tabeli:

	I półrocze 2006		I półrocze 2007	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek dochodowy od osób fizycznych	783.441	335.051	1.016.482,00	494.713,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	5.734,77	30.000,00	31.992,72

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. Polityka finansowa państwa przejawia się w stosowaniu różnego rodzaju ulg podatkowych, odroczeń terminów płatności oraz umorzeń zaległości podatkowych powodując obniżenie kwot udziałów, na co Gmina Ustronie Morskie nie ma wpływu. Jednocześnie system dochodów gmin oparty na udziałach ma pewne zalety, gdyż zapobiega nadmiernej eksploatacji tych samych źródeł podatkowych przez poszczególne wspólnoty terytorialne i państwo umożliwiając prowadzenie jednolitej polityki fiskalnej na obszarze naszego państwa. Udziały, podobnie jak subwencje i dotacje, stanowią środki przekazywane Gminie z dochodów państwa.

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 (36,22%) 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)³.

Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku Gminy składają się: sprzedaż mienia, czynsze mieszkalne, użytkowe i dzierżawne. Wyposażenie Gminy we własne mienie jest jednym z najważniejszych atrybutów ich samodzielności, zagwarantowane w przepisie rangi konstytucyjnej. Mienie to spełnia dwie szczególne funkcje:

1. stanowi podstawę prowadzonej przez Gminę działalności związanej z realizacją postawionych przed nią zadań publicznych,
2. stanowi znaczące źródło dochodów własnych służących realizacji zadań publicznych. Z tytułu **sprzedaży mienia** w I półroczu wpłynęła kwota **373 056,31 zł**, co stanowi **6,63 %** wykonania zakładanego planu, w tym:

³ 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 ze sprzedaży mieszkań na raty – 28 223,72 zł
- dochody ze sprzedaży działek budowlanych – 104 860,00 zł
- dochody ze sprzedaży działek na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości, przylegających do tych nieruchomości – 39 972,59 zł
- wpłata za sprzedaż działek przy ul. Kościuszki – 200 000,00 zł

W I półroczu 2007 roku przeprowadzono przetarg i zbyto nieruchomość (działki nr 234/4 i 234/6) położoną w Ustroniu Morskim przy ul. Kościuszki. Termin zawarcia aktu notarialnego ustalono na m-c IX. 2007 r. Z tego tytułu Gmina osiągnie dochód w wysokości: **3.232.000,-** .

Ponadto w stosunku do działek położonych w Wieniotowe ,będących w użytkowaniu wieczystym „Superfish” S.A. z siedzibą w Kukinia, Wójt Gminy skorzystał z prawa pierwokupu. Powyższe nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową , pensjonatową w części pod drogi wewnętrzne – ciągi pieszo- jezdne.

W celu uregulowania spraw własnościowych dotyczących terenów, przez które przebiega ciąg pieszo-jezdny: *promenada nadmorska* dokonano:

a) zamiany gruntów :

działki o łącznej powierzchni 620 m² zamieniono na działki o łącznej powierzchni 594 m²;

b) nabycia gruntów o łącznej powierzchni 658 m² za cenę : 67.282,- zł .

W celu realizacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji nabyto drogi :

a) w Sianożętach za cenę 33.860,- złotych (działka nr 43/10 o pow. 0,1409 ha);

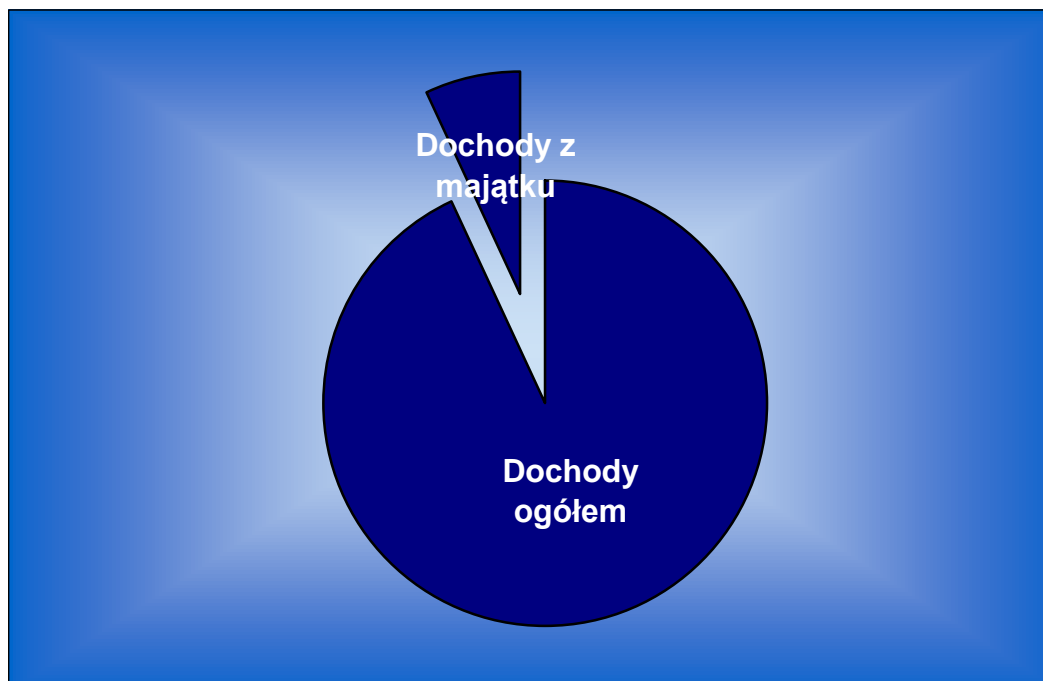
b) w Ustroniu Morskim za cenę : 1.920,- złotych (działka nr 445/18 o pow. 0,0080 ha).

Natomiast wzamian za zaległości podatkowe nabyto od PKP S.A. w Warszawie działkę gruntu nr 71/5 o pow. 0,7794 ha położoną w Bagiczu (kwota zaległości : 3.790,- zł.).

Oplaty za dzierżawę realizowane są od 57 dzierżawców, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły **60 235,67 zł**. **Oplaty za lokale mieszkalne** opłaca 63 najemców. Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu wynoszą **40 582,41 zł**.

Ponadto pozyskano następujące dochody z majątku gminy:

wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 573,93
opłata adiacencka (wydano 5 decyzji)	26 008,42
renta planistyczna (wydano 11 decyzji)	43 989,57
opłata za miejsca grzebalne i korzystanie z domu pogrzebowego	5 984,30
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 082,18
opłata za wynajem pomieszczenia w budynku socjalnym stadionu sportowego, za zajęcie pasa drogowego	22 932,22
wpływy z tytułu podziału działek	193,96
koszty wezwań do zapłaty	103,45
odsetki od nieterminowych wpłat	4 593,85
Razem:	264 461,88



Dochody gminnych jednostek organizacyjnych

Jednostki organizacyjne Gminy pozyskały dochody w I półroczu w wysokości **93.965,44 zł**, tj. w **51,53 %** zaplanowanej kwoty na 2007 rok. Dochody jednostek przedstawiają się następująco:

<i>Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim</i>	<i>12 423,70 zł.</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Rusowie</i>	<i>48,38 zł.</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>7,54 zł.</i>
<i>Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim</i>	<i>63.256,67 zł.</i>
<i>Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim</i>	<i>15.167,69 zł.</i>
<i>Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim</i>	<i>994,09 zł.</i>
<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim</i>	<i>2 067,37 zł.</i>

Dochody pozostałych jednostek organizacyjnych omówiono szczegółowo w *załączniku nr 2/1*. Gminne jednostki organizacyjne w 2007 roku nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Pozostałe dochody

W I półroczu 2007 roku pozyskano kwotę: **2 913 480,41 zł**, tj. **29,90 %** wykonanych ogółem dochodów w okresie sprawozdawczym. Realizację pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Podatek VAT	1 301,00
Wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	171 517,45
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej	9 900,00
Wpłata na motopompę	3 000,00
Dzierżawa pomieszczeń szkoły	6 610,13
Usługi promocyjne	7 276,91
Specyfikacja przetargowa	760,90
Bilety na wysypisko	12 700,43
Wpłaty za saunę i siłownię	1 288,53
Wpłaty za wodę Kukinia	41,97
Sprzedaż wydawnictw	2 601,00
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (trelinki, złom, płytki chodnikowe)	1 776,10
Odsetki bankowe	32 937,26
Odsetki od lokat	117 530,00
Darowizna – renowacja kapliczki w Sianożętach	1 906,00
Darowizna - artykuły papiernicze	5,40
Wynagrodzenie płatnika	195,96
Darowizna – rozwój sportu	420,00
Rozliczenia z lat ubiegłych	16 008,62
Odszkodowanie za GIMBUSA	2 000,00
Odszkodowanie za kontenery sanitarne	2 827,00
Wpłata za przyłącze energetyczne - MITEX	156 831,00
RAZEM:	549 435,66

W ramach kontynuowania umowy dzierżawy kawiarni „Rejs” w budynku Domu Kultury została wykonana modernizacja dzierżawionych pomieszczeń . W związku z tym Gmina zrealizowała dochód w kwocie **3 261,65 zł**.

Do budżetu Gminy zostały wprowadzone środki z 2006 roku **2 360 783,10 zł** z tytułu „wydatków niewygasających roku 2006”. Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania, których realizacja została przesunięta z 2006 na 2007 rok:

- odprowadzenie wód opadowych - 6 800,00 zł.

• budowa chodnika „Ku Morzu”	-	50 000,00 zł.
• budowa tarasu widokowego	-	26 800,00 zł.
• budowa centrum sportowo rekreacyjnego	-	1 934 120,00 zł.
• przebudowa budynku WOP	-	342 132,09 zł.
• inwentaryzacja mienia	-	931,01 zł.

Subwencja

Stanowi **61,20 %** zaplanowanej kwoty i wyniosła w I półroczu 2007 roku **1 265 696 zł.** Subwencja ogólna w systemie dochodów gmin realizuje trzy znaczące funkcje:

1. jest formą uzupełnienia dochodów własnych, które z różnych względów nie równoważą swojego poziomu;
2. selektywnie wspiera te gminy, które mają ograniczony dostęp do źródeł dochodów własnych i które w większym stopniu niż pozostałe obciążone są wydatkami nieznajdującymi pokrycia w dochodach własnych – *ta funkcja subwencji nie dotyczy Gminy Ustronie Morskie*;
3. pełni rolę instrumentu gwarantowania bieżącej płynności jednostek sektora finansów publicznych w związku z systematycznym ratalnym, miesięcznym przekazywaniem.

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.⁴ Subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Gmina Ustronie Morskie w I półroczu 2007 roku otrzymała *część oświatową* – 1 265 696 zł.

2.2 DOTACJE CELOWE

Dotacje I półroczu 2007 roku w Gminie pochodzą z wielu źródeł i stanowią bezzwrotną, nieodpłatną pomoc finansową o charakterze z natury celowym.

Kwoty dotacji na *zadania z zakresu administracji rządowej* oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami są ustalane według zasad przyjętych w budżecie państwa. Natomiast

⁴ Z. Ofiarski, *Dochody jednostek...*, op.cit., s. 67.

zasady planowania wydatków budżetu państwa określa w drodze rozporządzenia Minister Finansów. Ponieważ są one ustalane odrębnie dla każdego okresu budżetowego nie są więc stabilne i zmieniają się znacznie w corocznym budżecie Gminy.

Innym rodzajem dotacji w I półroczu 2007 roku otrzymanym przez Gminę są dotacje celowe przekazywane na finansowanie lub dofinansowanie realizacji *zadań własnych*. Gmina w tym wypadku otrzymuje dotacje o charakterze uznaniowym, na zadania wskazane w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i niekiedy uzależnione od wysokości zaangażowania środków własnych. W tym miejscu należy zauważyć, że od 2004 roku część zadań finansowanych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zostało przekazane na własne finansowanie ze środków budżetu Gminy (np. oświetlenie dróg i ulic gminnych, wypłata dodatków mieszkaniowych).

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyodrębnia trzeci rodzaj dotacji - *dotacje celowe*, które pozyskiwane są na podstawie odrębnych przepisów zawartych w ustawach regulujących funkcjonowanie funduszy oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie.

W I półroczu 2007 Gmina otrzymała następujące dotacje celowe na kwotę **899 995,02 zł** :

- zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej	-	721 124,72
- zadania własne Gminy	-	168 460,00
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z j.s.t.	-	4 798,80

Dotacje stanowią 9,24 % dochodów ogółem. **Dotacje na zadania zlecone** otrzymano w 58,90 % zakładanego planu, z tego:

- rolnictwo i łowiectwo	-	13 129,72 zł.
- administracja	-	24 386,00 zł.
- aktualizacja spisu wyborców	-	282,00 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	-	3 838,00 zł.
- opieka społeczna	-	679 489,00 zł.

Szczegółowe informacje o wykonaniu dochodów z tytułu zadań zleconych przedstawia w ujęciu tabelarycznym *załącznik nr 4* oraz o wykonanych wydatkach *załącznik nr 5*.

Dotacje na zadania własne gminy otrzymano z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze	-	38 751,00 zł.
- utrzymanie GOPS	-	49 250,00 zł.

- | | |
|---|-----------------|
| - nauczanie j.angielskiego w kl.I | - 4 514,00 zł. |
| - pomoc materialna dla uczniów | - 12 942,00 zł. |
| - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników | - 9 000,00 zł. |
| - opieka społeczna:
„posiłek dla potrzebujących” | - 54 003,00 zł. |

Urząd Gminy w I półroczu 2007 roku zawarł porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu na zorganizowanie prac społeczno użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Z tego tytułu otrzymaliśmy refundację z Funduszu Pracy środków na wypłatę świadczeń za wykonane prace w wysokości **4 798,80 zł**

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki przyznał środki na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w kwocie **440,00 zł**.

W okresie I półrocza 2007 roku Gmina pozyskała *dofinansowania własnych zadań bieżących z innych źródeł*, tj. z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej z siedzibą w Warszawie na realizację projektu o nazwie „Spotkanie Polsko – Niemieckie pt. „Kultura łączy narody” w kwocie **4 803,94 zł**. W ramach projektu, w miesiącu styczniu 2007 roku odbyło się spotkanie artystów z gmin partnerskich z Niemiec oraz z Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Ustroniu Morskim. W trakcie spotkań omówiono plan współpracy partnerskiej na rok 2007. Ponadto odbył się wernisaż prac artystów z Polski i Niemiec w galerii „Nadbrzeżna” w Gminnym Ośrodku Kultury oraz spotkania ze Starostą Powiatu Kołobrzieskiego, Dyrektorem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Dyrektorem Galerii Współczesnej w Kołobrzegu. Głównym organizatorem tych spotkań oraz wykonawcą tego projektu był Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, uzyskano kwotę **367,56 zł** (z tytułu wydawania dowodów osobistych) - *załącznik nr 2 A*.

Reasumując dochody Gminy w I półroczu 2007 roku należy zwrócić uwagę na realizację *dochodów własnych*. Ustawodawca do dochodów własnych zaliczył bowiem, obok podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminnego, także udziały w dochodach budżetu państwa oraz dotacje celowe budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, których cechy nie odpowiadają modelowym cechom dochodów własnych. W stosunku do tych źródeł dochodów Gmina nie dysponuje żadnym władztwem podatkowym.

W zakresie *dotacji* Gmina nie ma żadnej swobody decydowania o przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków publicznych. Dlatego też wydaje się za słuszne stwierdzenie, że ustawodawca zaliczył te dochody do dochodów własnych ze względu na zwiększenie zdolności gmin do absorpcji środków ze źródeł zewnętrznych, których warunkiem jest określony udział własny w finansowaniu wspomaganego ze środków zewnętrznych przedsięwzięcia.

3.1 WYDATKI BUDŻETOWE

Wskaźnik realizacji wydatków za I półrocze 2007 wyniósł 23,6 % i jest mniejszy o 5 pkt-ów procentowych w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres I półrocza roku 2006. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki ogółem zwiększyły się o 470 447,71 zł. W ciągu I półrocza roku 2007 wydano z budżetu Gminy o około 4 % więcej na **wydatki bieżące**, niż w I półroczu roku 2006. Wydatki te stanowiły 68,17 % wydatków ogółem stanowiąc mniejsze wykonanie o 1,59 % roku ubiegłego. Wydatki majątkowe były większe o 18,63 pkt procentowego, w porównaniu do roku poprzedniego, daje to większą kwotę o 281 536,80 zł. **Wydatki majątkowe** stanowiły 23,03 % wydatków ogółem w I półroczu roku 2007 stanowiąc większe wykonanie o 2,36 % roku ubiegłego oraz 9,7 % planowanych wydatków majątkowych.

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

Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak również przez podległe jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu Gminy. Realizacja przekazywanych środków przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	1 450 856,00	726 594,49	50,08
2.	Szkoła Podstawowa w Rusowie wraz z klasą „0”	588 886,00	290 000,00	49,24
3.	Gimnazjum w Ustroniu Morskim	1 026 051,00	447 000,00	43,56
4.	Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim	766 401,00	344 000,00	44,88
5.	Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Ustroniu Morskim	1 906 043,00	1 031 077,00	54,09
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	615 125,00	261 254,94	42,47
7.	Biblioteka w Ustroniu Morskim	160 723,00	85 000,00	52,88

3.2 WYDATKI BIEŻĄCE

W tej części informacji omówiono wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych oraz dofinansowywane dotacjami na zadania własne oraz zlecone Gminie Ustronie Morskie.

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 I półroczu przekazano kwotę 1.355,62 zł. Ponadto poniesiono wydatki na prace konserwujące rowy oraz naprawę rurociągu w Rusowie w wysokości 2.287,96 zł. Ponadto na zadanie zlecone Gminie wypłaty akcyzy rolniczej zrealizowano kwotę 12.322,27 zł. W stosunku do roku ubiegłego są *mniej* o 26 223,46 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2007 roku wynosi **15 965,85 zł**

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

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą dopłaty do ceny wody dla mieszkańców Gminy. Realizując zapisy uchwały Nr IV/8/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29.12.2006 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców wody oraz dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy od I do V oraz od IX do XII.2007 r., w I półroczu 2007 roku zrealizowano kwotę 71.228,45 zł.

W stosunku do roku ubiegłego wydatki są *większe* o 39 934,16 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2007 roku wynosi **71 228,45 zł**

3. Transport i łączność

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły :

- zakupu znaków drogowych,
- naprawy sprzętu i pojazdów,
- zakupu i transportu materiałów do utrzymania dróg,
- zimowego utrzymania dróg,
- zakupu paliwa,
- zakupu materiałów do remontów kanalizacji deszczowej (ul. Handlowa, ul. Kwiatowa) ,
- remont dróg gminnych: Rusowo, Grąbnica, Kukinia, Malechowo, Ustronie Morskie
- naprawy awarii na kolektorze ul. Ogrodowej,
- budowa 3 nowych przystanków (montaż do 30.07.2007): ul. W.Polskiego przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim, ul. B.Chrobrego w Ustroniu Morskim (OW „ AGROSOC”), ul. Kołobrzeska w Ustroniu Morskim,
- ubezpieczenia dróg i sprzętu oraz pojazdów.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota **54 163,88 zł** i są *mniej* od analogicznego okresu roku ubiegłego o 20 795,19 zł. Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **50 731,02 zł**-omówione są w dalszej części tej informacji.

4. Turystyka

Główne wydatki poniesione zostały w I półroczu na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dotyczyły one między innymi:

współpracy zagranicznej, reklamy Gminy (torby reklamowe, organizacja koncertu Jacka Wójcika, mapy, przewodniki, zlot samochodów zabytkowych, kalendarze ścienne), katalogu ofert turystycznych, map tras turystycznych, udziału w Targach promocyjnych, reklamy w środkach masowego przekazu, zakupu materiałów promocyjnych, oznakowania szlaków przed sezonem, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi. Szczegółowe omówienie działań dot. promocji i turystyki w I półroczu Gminy przedstawia załącznik nr 2/1 do niniejszej informacji.

W I półroczu pozyskano poniższe środki finansowe na realizację zadań z zakresu turystyki, promocji i sportu:

W porozumieniu z Nadmorskim Klubem Sportowym „ASTRA” Ustronie Morskie złożono wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów szkół wiejskich na terenie Gminy Ustronie Morskie” Ministerstwa Sportu i otrzymano dotację w wysokości **20.000,00 zł**.

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego złożono wspólnie z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyki ze Szczecina wniosek na doposażenie Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim w sprzęt multimedialny. Wartość projektu wynosi **24.570,00** w tym wkład własny 30 % w wysokości: 7.371,00 zł. Kiosk multimedialny wraz z komputerem zamontowano przy Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim przy ul. Osiedlowej 2 B.

W dniu 07.05.2007 r. zakończono realizację projektów zgłoszonych przez Gminę Ustronie Morskie wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Programu INTERREG IIIA i B:

- 1) Parki Dorzecza Parsęty – elementem „Szlaku Solnego” – markowego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty,
- 2) Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – Rozwój transgranicznej oferty turystycznej.

W roku 2007 Gmina Ustronie Morskie samodzielnie złożyła i otrzymała pozytywną decyzję Euroregionu Pomerania o przyznaniu środków finansowych z Programu INTERREG III A na realizację niżej wymienionych projektów:

- 1) Polska – niemieckie Święto Plonów w 2007 r. – koszt projektu: 20.200,00 PLN – otrzymane dofinansowanie: **15.150,00 PLN (w trakcie realizacji)**
- 2) Polska – niemiecki konkurs fotograficzny „Poznajmy się lepiej” – koszt projektu: 20.060,00 PLN – otrzymane dofinansowanie: **15.045,00 PLN (w trakcie realizacji)**
- 3) Transgraniczne spotkania dwóch kultur w Ustroniu Morskim (Majówka) - koszt projektu: 35.050,00 PLN – otrzymane dofinansowanie: **26.287,50 PLN (projekt zakończony)**

Ponadto zrealizowano wspólne projekty Gminy Ustronie Morskie z gminami partnerskimi z Niemiec przy udziale młodzieży i dzieci z Gminy Ustronie Morskie:

1. Obchody Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 03 maja 2007 r.
2. VI Międzynarodowy Mecz w Piłkę Nożną w Gminie Willmersdorf (Niemcy) – 02 – 03 czerwca 2007 r.
3. Obchody Dni Partnerstwa Miast i Gmin w Werneuchen (Niemcy) – 15 – 17 czerwca 2007 r.

Ogółem na promocję Gminy wydatkowano **130 369,47 zł** mniej od analogicznego okresu roku ubiegłego o **114 313,82 zł**.

Ponadto Gmina poniosła następujące wydatki w I półroczu w zakresie pozostałej działalności turystycznej:

- przygotowanie mola, zejść na plażę i punktów ratowniczych w Ustroniu Morskim i Sianożętach:

- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe (obsługa szaletów) | 362,09 zł |
| b) zakup materiałów: | 10 781,05 zł |
| - materiały do remontu zejść na plażę oraz drobnych napraw w punktach ratowniczych, meble do wyposażenia nowych kontenerów, paliwo do sprzętu ratowniczego | |
| c) zakup energii: | 11 393,87 zł |

d) zakup usług pozostałych : 27 002,11 zł

- naprawy i remonty mola i zejść na plażę, remonty punktów ratowniczych, naprawy sprzętu ratowniczego, opłaty za ubezpieczenie mola, zejść na plażę,

Ogółem na pozostałą działalność turystyczną wydano **49 539,12 zł** mniej od analogicznego okresu roku ubiegłego o 19.160,92 zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące utrzymania i drobnych remontów zasobu mieszkaniowego Gminy oraz opłat za media w budynkach mieszkalnych, a także wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy. Ogółem wydatkowano kwotę **55 732,46 zł** i jest ona *mniejsza* od analogicznego okresu roku ubiegłego o 45.465,59 zł. Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- zakup materiałów do bieżących napraw w budynkach Gminy 8 472,35 zł
Rusowo 30, ul. W.Polskiego w Ustroniu Morskim
- zakup energii, gazu, wody i ścieków do budynków mieszkalnych 15 906,47 zł
- zakup usług remontowych 16 617,84 zł
remont Domu Nauczyciela, montaż okien w Rusowie 30, drobne naprawy awaryjne
- ubezpieczenie budynków 1 298,91 zł

Ponad to w I półroczu 2007 Gmina poniosła wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami tj.:

- a) zakup materiałów biurowych, komputerowych i publikacji, rozmowy telefoniczne 3 094,32 zł
- b) podróże służbowe krajowe 1 353,47 zł
- c) opłaty za dzierżawę gruntu pod śmietnik przy ul. Osiedlowej oraz opłaty roczne za wyłączenie gruntów 1 299,00 zł
- d) szkolenia specjalistyczne 1 165,00 zł
- e) odszkodowania za przejęcie nieruchomości 6 525,10 zł

6. Działalność usługowa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia Gminy. Kwota wydatkowana wynosi **44 128,95 zł** i jest *mniejsza* od roku ubiegłego o 24.294,94 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- wycena nieruchomości 4 336,02 zł
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej 4 268,16 zł
- ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości 4 733,90 zł
- mapy, wypisy, wyrisy gruntów, zakładanie KW, opłaty notarialne i sądowe 23 777,06 zł
- prace geodezyjne, wycena nieruchomości 9 578,22 zł
- koszty związane z utrzymaniem cmentarza 2 169,49 zł

7. Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

a) Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC) wydatki poniesiono w kwocie **40 008,77 zł**, *więcej* od roku ubiegłego o **13.713,90 zł** :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 365,13
- zakup materiałów i wyposażenia	4 303,49
- zakup licencji programów komp.i akcesorii komp.	5 098,86
- szkolenia specjalistyczne, odpis na ZFŚS	1 870,00
- zakup usług pozostałych i delegacje	1 371,29

b) Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie **72 381,49 zł**, *więcej* od roku ubiegłego o **16.147,52 zł** :

- diety radnych	51 153,17
- wynagrodzenie i pochodne	12 189,63
- zakup materiałów i wyposażenia	2 782,37
- zakup usług pozostałych (szkolenia, rozmowy telef.)	5 690,66
- delegacje	565,66

c) Urzędu Gminy wydatkowano kwotę **819 091,93 zł**, *więcej* od roku ubiegłego o **18.164,53 zł** :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	641 774,23
- odpis na ZFŚS	18 364,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15 274,20
- zakup energii, gazu i wody	18 849,50
- badania okresowe pracowników	2 455,00
- zakup usług (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, naprawy urządzeń biurowych, obsługa ZETO)	59 163,39
- zakup akcesoriów komputer., papieru do drukarek i ksera	45 480,23
- podróże służbowe krajowe	9 763,00
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu	7 968,38

W roku bieżącym utworzone zostały w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2007 r. nowe stanowiska pracy:

- ds. pozyskiwania funduszy UE
- ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy.

Zatrudnienie na tych stanowiska odbywało się po przeprowadzonych konkursach.

Utrzymanie czystości budynku administracyjnego oraz wydatki związane z reprezentacją Gminy przez Wójta finansowane jest w rozdziale *pozostałej działalności* i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 700,68
- odpis na ZFŚS	604,00
- diety sołtysów	6 572,06
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości	1 857,39
- wydatki związane z reprezentacją gminy	9 250,53

W dalszej części opracowania omówione zostały też wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dawnej strażnicy WOP na budynek administracyjny Urzędu Gminy – kwota **232 537,13 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w całym dziale stanowią kwotę **962 466,85 zł** i są *większe* od roku ubiegłego o **37.628,10 zł**. W kwocie tej dofinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego (dotacja na zadania zlecone) wyniosło 24 386,00 zł.

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

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą:

- aktualizacji rejestru spisu wyborców - 88,21 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy – 3.432,65 zł.

Wydatki bieżące poniesione w całym dziale stanowią kwotę **3.520,86 zł**.

W całości wydatki zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone Gminie. Ponadto niewykorzystana kwota 405,35 zł dotacji na przeprowadzenie wyborów została zwrócona w m-cu VII. 2007 r.

9. 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 związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ustronie Morskie ponoszone są na :

- wynagrodzenie na zatrudnienie OSP(1 pracownik)	16 354,25
- umowy zlecenia na zatrudnienie kierowców	6 000,00
- zakup paliwa do samochodów	7 210,38
- energię elektryczną ,gaz, wodę i ścieki	9 725,73
- ekwiwalenty za udziały w pożarach, umundurowanie strażaków	11 687,07
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem OSP, zakup materiałów, remont budynku, itp.:	26 361,89
- podróże służbowe krajowe	258,92
- ubezpieczenie pojazdów i budynku	2 125,29
- utrzymanie strażackiej Orkiestry Dętej (nauka gry, zakup sprzętu)	13 318,00.

Ogółem kwota na wydatki bieżące OSP w I półroczu wniosła **93 041,53 zł** i są *mniejsze* od roku ubiegłego o 50.350,10 zł. W dalszej części opracowania omówione zostały też wydatki inwestycyjne – kwota **10 520,50 zł**.

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na kwotę **13 686,85 zł** - *mniej* od roku ubiegłego o 924,77 zł. Planowany zakup agregatu prądowórczego nie będzie możliwy z uwagi na trudności techniczne podłączenia do sieci elektrycznej.

W I półroczu 2007 roku przyznano Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu dofinansowanie w formie rzeczowej w wysokości 35 000,00 zł na zakup paliwa i wyżywienie policjantów przebywających w sezonie w naszej miejscowości oraz bieżące remonty posterunku Policji w Ustroniu Morskim. W I półroczu wykorzystano kwotę **3 961,80 zł** – *więcej* od roku ubiegłego o 461,80 zł. Ogółem planowane jest przeznaczenie na zapewnienie bezpieczeństwa w Gminie 44.187 zł.

Koszty bieżące całego działu poniesione w I półroczu wynoszą **110 690,18 zł** i są *mniejsze* od roku ubiegłego o 50.813,07 zł.

10. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału dotyczą zadań związanych z poborem, egzekucją i pozostałymi kosztami prowadzenia spraw związanych z podatkami, opłatami i niepodatkowymi należnościami. Wydatki w I półroczu 2007 roku wyniosły **58 955,43 zł** – więcej od roku ubiegłego o 12 677,52 zł. i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi (1 pracownik)	21 319,54
- inkasa opłaty miejscowej	11 699,95
- zakupów publikacji, materiałów biurowych	395,04
- kosztów komorniczych	23 131,30
- szkolenia podatkowego	1 646,30
- podróży służbowych krajowych i odpis ZFŚS	763,30.

11. Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia Gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek). W I półroczu 2007 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła **31 000,78 zł** – mniej od roku ubiegłego o 14.334,18 zł.

12. Różne rozliczenia

Rada Gminy przeznaczyła środki w wysokości 45.000,-zł na reprezentowanie Gminy w obsłudze prawnej sprawy prowadzonej o odstąpienie od realizacji umowy przez firmę MITEX S.A. na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ustroniu Morskim. W I półroczu wydano z tej kwoty **13 066,20 zł**

Rezerwa celowa po stronie wydatków została rozdysponowana na następujące zadania bieżące:

- wkład własny do projektu „MORKA” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury	8 955,-
- dofinansowanie zakupu paliwa przez Placówkę Straży Granicznej w Kołobrzegu (na zabezpieczenie bezpieczeństwa Gminy)	6 000,-

W pierwszym półroczu 2007 r. rozdysponowano kwotę 14 995,- zł . Do wykorzystania w II półroczu 2007 roku pozostała rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 440.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 185.045 zł.

Budżet państwa stosuje system wyrównywania dochodów gmin w drodze redystrybucji środków pomiędzy gminami (system poziomego wyrównywania dochodów). Ponieważ wskaźnik **G**⁶ Gminy Ustronie Morskie jest większy niż 150 % wskaźnika **Gg**⁷, Gmina obowiązana jest dokonywać wpłat do budżetu państwa.

Środki te przeznaczone są na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W I półroczu 2007 roku Gmina Ustronie Morskie odprowadziła do budżetu państwa kwotę **304 939,98 zł** – więcej od roku ubiegłego o 89 754,18 zł.

⁶ dochody podatkowe w gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca

⁷ dochód podatkowy wszystkich gmin

13. 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 33 nauczycieli na pełnym oraz 2 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

Szkoła Podstawowa w Rusowie zatrudniona 9 nauczycieli na pełnym etacie oraz 2 pracowników obsługi.

Główne wydatki Szkół oraz informacja o wnioskach składanych w celu uzyskania dofinansowania ze środków pomocowych zostały omówione w *załącznik nr 2/2* do informacji półrocznej.

W **Przedszkolu Gminnym w Ustroniu Morskim** w I półroczu 2007 roku praca opiekuńczo-dydaktyczna i wychowawcza przebiegała w trzech grupach wiekowych I grupa – (3, 4, 5 latki) - 53 dzieci, II grupa -(zerówka) – 20 dzieci, III grupa (zerówka) - 17 dzieci - ogółem 80 dzieci. **Koszt utrzymania jednego dziecka** łącznie z zerówką wyniósł: 580,-zł (wzrost o 20,83%) bez zerówki wyniósł : 876,-zł (wzrost o 10,75%); (w *I półroczu 2006* w związku z większą liczbą dzieci – 88 dzieci koszt utrzymania był mniejszy: 480 zł, bez zerówki wynosił – 791 zł).

Główne wydatki Przedszkola zostały omówione w *załącznik nr 2/3* do informacji półrocznej.

W pierwszym półroczu 2007 roku w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim oraz w Szkole Podstawowej w Rusowie z posiłków korzystało ogółem 132 dzieci opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Ponoszone koszty dotyczyły zakupu artykułów spożywczych, sporządzania posiłków (63.160 zł).

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. Ponadto w rozdziale tym finansowano wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz zakupy materiałów i usług związanych z eksploatacją autobusu szkolnego.

W I półroczu tego roku kwota wydatkowana na dowóz dzieci wynosi 80 502,96 zł. Ponadto finansowany był dowóz dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami.

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i wychowanie wynoszą: **1 877 540,68 zł** – więcej od roku ubiegłego o 52 864,29 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji oświatowej dla Gminy na rok 2007 o kwotę 25 072 zł.

. Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły **700 599,99 zł** - omówione są w dalszej części tej informacji.

14. 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 I półroczu 2007 r. odbyła 34 spotkań, na których :

- rozpatrzone 60 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

- wezwano na wniosek policji, kuratora sądowego lub rodziny 8 osób w celu przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej w sprawie podjęcia leczenia ,
- umożliwiono 2 osobom leczenie w ośrodku Leczenia uzależnień w Starominie,
- 1 osobę skierowano do szpitala,
- w stosunku do 2 osób skierowano wnioski do Sadu Rodzinnego w Kołobrzegu ,
- członkowie Komisji na prośbę rodziny złożyli 2 wizyty domowych.
- przeprowadzono 2 kontrole placówek handlowych i gastronomicznych wyniku których nie stwierdzono sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwoleń.

W Klubie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” działają :

- 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 Stanominie.
- w czwartki o godzinie 17 spotkania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w każdy czwartek od godziny 9 do 12 przyjmuje psycholog / po godzinie 12 realizowane są wizyty domowe.
- klub „Uśmiech” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 20 oraz w soboty od godziny 17 do 19 / w zależności od potrzeb/.
- zorganizowano 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- zorganizowano spotkania z psychologiem, grupą specjalistów „Feniks” oraz z policją,
- realizowano programy profilaktyczne i edukacyjne,
- wspólnie z nauczycielami ZHP oraz miejscową parafią zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich ,
- organizowano imprezy artystyczne związane z profilaktyką uzależnień i przemocą w szkole,
- ponownie przystąpiono do ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.

W roku 2007 działają dwie świetlice dla dzieci , świetlica TPD w Ustroniu Morskim oraz świetlica szkolna w Rusowie. Dofinansowano Nadmorski Klub Sportowy „Astra” w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, jak również Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie. Dofinansowano również świetlicę Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie.

Przystąpiono do realizacji zadania - remont świetlicy dla dzieci / TPD/ w Ustroniu Morskim. – całość zadania będzie realizowana w II półroczu 2007 dlatego też wymagane jest przesunięcie i zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych do realizacji tego zadania na II półrocze. Remont ten przewiduje zmiany konstrukcyjne budynku , zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania zgodnie z przeznaczeniem. Trwają prace projektowe.

W I półroczu 2007 roku przekazano również dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie w kwocie **23 000,00 zł** (rozliczenie dotacji przedstawia *załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania*).

Kwota wydatkowana na bieżące utrzymanie wynosi **78 242,23 zł** – więcej od roku ubiegłego o 14.155,89 zł.

W dziale tym ujęte jest finansowanie funkcjonowania **Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim i Punktu Lekarskiego w Rusowie**. W celu zapewnienia obsługi w tych dwóch punktach Urząd Gminy zatrudnia:

- 1 pracownik gospodarczy na pełen etat,
- 1 sprzątaczkę,
- na umowę zlecenie:
palacz , sprzątaczkę w Punkcie Lekarskim w Rusowie.

W ramach umowy zlecenie Urząd Gminy zatrudnia dodatkowo dwóch lekarzy:

- stomatologa - przyjmuje 3 razy w tygodniu /poniedziałek, środa, piątek/ w roku 2007 udzielono ok. 600 porad. Koszt zatrudnienia stomatologa wynosi 25.200 zł (za m-c VI. wynagrodzenie odebrano w VII.07 r.)
- ginekologa – przyjmuje 3 razy w tygodniu w poniedziałki od godz.14, w I półroczu ginekolog udziela ok. 200 porad. Koszt zatrudnienia ginekologa wyniósł 9.300 .

Gmina dofinansowała badania profilaktyczne mammograficzne -dla 102 kobiet po 35 roku życia, z terenu naszej Gminy - koszt badań 2.808,-zł.

Poniesiono następujące wydatki w I półroczu roku 2007:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników	24 153,81
- zakup materiałów	1 294,12
- zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości	48 641,22
- zatrudnienie stomatologa	21 000,00
- zatrudnienie ginekologa	9 300,00
- umowa zlecenie na Punkt Lekarski w Rusowie	1 822,71
- umowa zlecenie konserwatora w Ośrodku Zdrowia	1 862,10
- ubezpieczenie budynku, opłata za użytkowanie części działki przy ośrodku zdrowia, odpis ZFŚS	1 828,03

W I półroczu 2007 roku bieżące utrzymanie wyniosło **112 709,99 zł** – mniej od roku ubiegłego o 200,66 zł.

15. Opiekę społeczną

Zadania realizowane w I półroczu przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, w tym opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - *załączniki Nr 2-4*.

W ramach *zadań zleconych* realizowane były następujące świadczenia:
- *zasiłki stałe* –11 osób na kwotę 12.011,-zł; liczba świadczeń – 55 na kwotę 21.566,-zł (zasiłki stałe wypłacane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności).

W trakcie I półrocza wydatkowano środki na opłacanie składek na ubezpieczenia:
- *zdrowotne* – 6 osób na kwotę 1.319,-zł; liczba świadczeń – 33 (składki te opłacane są za osoby otrzymujące pomoc społeczną w postaci zasiłku stałego jeżeli osoby te nie nabywają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych).

Na realizację *zadań własnych* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 27 159,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminę (zasiłki okresowe).

W ramach *zadań własnych* realizowane były świadczenia:

- **zasiłki okresowe** dla 50 osób – kwota świadczeń: 36 476,-zł ze środków Gminy – 9 317,-zł, z budżetu państwa – 27 159,-zł;
- **zasiłki celowe i w naturze** dla 141 osób na kwotę 48 959,-zł z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, opał, energię elektryczną, leki, opłaty za pobyt w przedszkolu i internatach, opłaty za bilety miesięczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, remont mieszkania,

- w tym zasiłki specjalne dla 43 osoby na kwotę 13 793,-zł dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 12 496,-zł z budżetu Gminy (123 dodatki):

- w tym:

w zasobie gminnym	43	na kwotę	3 773 zł
w zasobie spółdzielczym	00	na kwotę	00 zł
wspólnot mieszkaniowych	16	na kwotę	1 677 zł
w zasobie prywatnym	61	na kwotę	6 479 zł
innym	3	na kwotę	567 zł

Realizacja zadań zleconych Gminie zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przedstawiała się następująco:

- *zasiłki rodzinne* : kwota 179 168,-zł - liczba świadczeń – 2 937 (większe wykonanie o 34,71 % od roku ubiegłego)

- *dotatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:*

- a) urodzenia dziecka: 15.000,-zł ; 15 świadczeń
- b) wielodzietności: 32 720,- zł ; 484 świadczeń
- c) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego–30 813,-zł; 79 świadczeń
- d) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłków dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 2 933,-zł; 8 świadczeń
- e) samotnego wychowywania dziecka –20 540,-zł; 119 świadczeń
- f) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego–10 420,-zł; 133 świadczeń
- g) rozpoczęcie roku szkolnego - 500,-zł; 5 świadczeń
- h) podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania – 27 480,-zł; 516 świadczeń
- i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 16 000,-zł; 16 świadczeń
- j) świadczenia pielęgnacyjne – 23 954,-zł ; 59 świadczeń

- *zasiłki pielęgnacyjne* : kwota 48 960,-zł - liczba świadczeń – 320 .

W I półroczu 2007 roku z pomocy społecznej korzystało 144 rodzin (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) liczba osób w rodzinach - 469 z tego:

- *w ramach zadań zleconych* : 11 osób – liczba osób w rodzinach – 13,
- *w ramach zadań własnych* : 137 osób – liczba osób w rodzinach – 461.

Głównymi powodami przyznawania zasiłków z pomocy społecznej były:

Powody przyznawania pomocy społecznej	I półrocze 2006 Liczba rodzin	I półrocze 2007 Liczba rodzin/osób
ubóstwo	95	67 rodzin
bezdolność	0	1 osoba
bezrobocie	61	62 rodziny
potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym: wielodzietność)	0	2 rodziny
niepełnosprawność	15	15 rodzin
długotrwała choroba	22	24 rodziny
bezzadność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	0	11 rodzin
alkoholizm	17	12 rodziny
brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	2 osoby
zdarzenia losowe	0	1 osoba

W I półroczu 2007 roku dożywianiem uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” objęto 132 dzieci. Koszt programu ogółem wyniósł: 63 590,-zł – w tym ze środków budżetu Gminy: 18 162,-zł oraz ze środków rezerwy celowej budżetu państwa: 45 428,-zł. Z gorącego posiłku korzystała nieodpłatnie 1 osoba starsza (samotna) na kwotę 430 zł.

Osoby starsze, samotne objęte są pomocą społeczną w postaci codziennych usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę GOPS. Pomocą tą w I półroczu 2007r. objętych było **5 osób**.

Z okazji Dnia Dziecka **74** dzieci z rodzin najuboższych zostało obdarowanych paczkami ze słodyczami na ogólny koszt **1 333 zł**.

W I półroczu 2007r. GOPS skierował 1 osobę starszą niezdolną do samodzielnej egzystencji z uwagi na stan zdrowia do Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu. Koszt pobytu **4** osób w DPS poniesiony przez GOPS ze środków z budżetu gminy wyniósł **27 541 zł**. Podopieczni przebywający w DPS są odwiedzani przez pracowników GOPS .

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. Wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej zostały objęte pomocą społeczną. Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w biurze GOPS ,co miesiąc pełnili dyżury w celu poradnictwa.

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, Caritas, 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.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze **294**- kwota **414 488 zł**.

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

- ubezpieczenie zdrowotne - 46 świadczenia	kwota 1 639 zł
- ubezpieczenie społeczne - 50 świadczeń	kwota 6 560 zł

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. W I półroczu 2007r. zaliczki otrzymało **20** rodzin, kwota **33 784 zł**.

Zaliczki otrzymują osoby uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucję świadczenia alimentacyjnego prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w przypadku 4 osób – dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużników. W przypadku 4 osób – dłużników zwrócił się do Starosty Kołobrzegskiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

GOPS przeprowadził 8 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie. Przeciwno 4 dłużnikom alimentacyjnym GOPS złożył wnioski do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu o ściganie za przestępstwo zgodnie z art.

209 Kodeksu Karnego, z tego przeciwko 3 osobom Prokuratura umorzyła postępowanie, 1 osoba otrzymała wyrok.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco informuje właściwe ośrodki pomocy społecznej na terenie kraju o wypłacanych zaliczkach alimentacyjnych dla osób uprawionych zamieszkujących na terenie Gminy z podaniem danych osobowych dłużnika alimentacyjnego zamieszkującego na terenie działania właściwego ośrodka.

Na podstawie informacji uzyskanych od komornika oraz przeprowadzonych wywiadów środowiskowych stwierdza się, że dłużnicy alimentacyjni są osobami ubogimi, nie posiadają żadnego majątku, są niezaradni życiowo.

Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu przedstawiało się następująco:

- Kierownik – 1 etat,
- Główny księgowy – 1/2 etatu,
- 1 starszy pracownik socjalnych – 1 etat,
- 1 inspektor (świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe) – 1 etat,
- 1 starszy opiekun – 1 etat,
- 1 aspirant pracy socjalnej – 1 etat.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu w I półroczu 2007r. zatrudnił 2 stażystów.

Koszty utrzymania dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych	118 951,72
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia	3 246,07
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna)	4 299,10
- konserwacji sprzętu komputerowego, opłat za telefony	
kosztów kursów i szkoleń	13 675,12
- zakupu energii, gazu i wody	4 098,00
- podróże służbowe	2 241,01

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia, który jest własnością Urzędu Gminy i na podstawie zawartej umowy ponosi tylko koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

W okresie od lutego do listopada 2007 roku organizowane są w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostających bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z tej formy pomocy skorzystało już do 30 czerwca łącznie 20 bezrobotnych. Każda z osób wykonująca w ciągu miesiąca 40 godzin w ramach prac społecznie użytecznych otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 248,00 zł.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały przy pracach porządkowych na terenie miejscowości Gminy oraz na promenadzie oraz w parku nadmorskim przy pracach porządkowych

W okresie poprzedzającym sezon letni spośród osób wykonujących prace społecznie użytecznie zawarliśmy umowy o pracę na czas określony oraz umowy – zlecenia z 5 osobami.

Na **świadczenia społeczne dot.** wynagrodzenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych do **prac społecznie użytecznych** w miejscu zamieszkania lub pobytu do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy wydaliśmy **8 122,00,-zł.**

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi **837. 074,17 zł:**

- w tym ze środków budżetu Gminy: 244 326,07 zł.
- w tym z dotacji na zadania własne i zlecone oraz na podst. porozumień: 592 748,10 zł.
- więcej od roku ubiegłego o 85 586,43 zł (większe wykonanie jest z dotacji i porozumień).

16. 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 2007 kwotę 12 942,00 zł. **Kwota ta pozwoliła na wypłacenie stypendium szkolnego za m-c styczeń oraz luty 2007 r.** Łącznie w roku szkolnym stypendium przez okres od miesiąca września 2006 r. do miesiąca lutego 2007r. (6 miesięcy) otrzymywało 98 uczniów mieszkających na terenie naszej Gminy a uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Ogółem wydatkowano na stypendia o charakterze socjalnym kwotę **12 942,00 zł** – więcej od roku ubiegłego o 4 705,50 zł (finansowanie z dotacji).

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- oczyszczania Gminy,
- utrzymania zieleni w Gminie,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- ochrony brzegów morskich,
- pozostałej działalności.

Realizując zapisy uchwały Nr IV/8/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29.12.2006 r. w sprawie **dopląty dla odbiorców wody oraz dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy** od I do V oraz od IX do XII.2007 r., w I półroczu 2007 roku zrealizowano kwotę **64 065,65 zł** – więcej od roku ubiegłego o 39 371,10 zł.

Wydatki dotyczące gospodarki odpadami zawierają koszty związane z bieżącą eksploatacją Wysypiska Gminy i dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych	11 382,62
- zakupu materiałów	421,93
- energii	534,45
- usług związanych z:	
a) spychanie śmieci	14 728,27
c) sporządzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ustronie Morskie	4 270,00
- podróży służbowych krajowych, odpisu ZFŚS, rozmów telef.	3 230,15
- różnych opłat i składek	9 453,59

W tym dziale zatrudniona jest 1 osoba na pełen etat do obsługi i konserwacji Wysypiska. Natomiast w okresie letnim na czas określony dodatkowo zwiększono zatrudnienie o 1 osobę. Ogółem na bieżącą eksploatację gminnego Wysypiska wydatkowano środki w wysokości **44 021,01 zł** – mniej od roku ubiegłego o 6 095,35 zł.

W zakresie **oczyszczania wsi** poniesiono wydatki w wysokości **280 767,74 zł** – więcej od roku ubiegłego o 37 531,83 zł.

Wystąpiły wydatki w zakresie:

- wynagrodzeń i pochodnych	204 173,37
----------------------------	------------

Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i pochodnych dotyczą zatrudnienia :

- a) 6 osób na pełen etat zatrudnione na czas nieokreślony (1 osoba na urlopie bezpłatnym),

- b) 26 osoby na pełen etat zatrudnionych na czas określony w sezonie letnim,
 c) 3 osoby w ramach robót publicznych
- | | |
|---|-----------|
| - odpisu na ZFŚS | 14 260,00 |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 1 649,40 |
| - zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności:
paliwo, kosze uliczne i plażowe, komplety żelbetowe do ławek
parkowych (25), materiały i drobny sprzęt do utrzymania czystości | 42 887,93 |
| - usługi w zakresie wywozu odpadów, napraw maszyn i urządzeń,
przyjęcie psa do schroniska | 13 247,03 |
| - rozmowy telefoniczne, podróże służbowe | 1 581,24 |
| - ubrania robocze i środki bhp dla pracowników | 2 968,67 |

Oświetlenie ulic gminnych dotyczyły opłat za energię elektryczną oraz opłaty eksploatacyjnej ogółem kwota **156 442,79 zł** – więcej od roku ubiegłego o 1 547,98 zł.

W zakresie **utrzymania zieleni** poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup drzewek i kwiatów oraz krzewów ozdobnych w wysokości **5 135,02 zł** – więcej od roku ubiegłego o 589,62 zł.

Ponad to w rozdziale pozostała działalność realizowane są wydatki dot. zakupu rur stalowych oraz ich montażu do podniesienia studni przy moło w Ustroniu Morskim (awaria kanalizacji deszczowej), naprawy kanalizacji deszczowej przy ul. Handlowej w Sianożętach oraz płatności składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, tj.:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomorza,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
- Związek Miast i Gmin Morskich.

W I półroczu tego roku na ten cel wydatkowano kwotę **20 799,73 zł** – więcej od roku ubiegłego o 8 327,22 zł.

Ogółem na bieżące funkcjonowanie tego działu wydatkowano kwotę **571 231,94 zł** – więcej od roku ubiegłego o 79 176,44 zł oraz na wydatki inwestycyjne **163 153,95 zł** które opisane są w dalszej części sprawozdania.

18. 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. Do prowadzenia bibliotek zatrudnione są 3 osoby na 2,5 etatu.

W I półroczu 2007 roku zakupiono 748 woluminów dla Biblioteki w Ustroniu Morskim oraz 72 woluminy dla Biblioteki w Rusowie (w tym 50 książek dla dzieci i młodzieży) na łączną kwotę 15.200,57 zł. Zakupiono 255 woluminów literatury dla dzieci i młodzieży, 320 literatury pięknej dla dorosłych oraz 173 woluminy literatury naukowej i popularnonaukowej. Zaprenumerowano 38 tytułów czasopism dla obu bibliotek i w okresie sprawozdawczym wydano 1.028,75 zł. W w/w okresie zapisano 984 czytelników, wypożyczono 16.067 książek; średnia wypożyczeń dziennych – 152 książki. W m-cu maju 2007 roku przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru.

W m-cu czerwcu 2007 r. miały miejsce następujące wydarzenia artystyczne, które rozpoczęły cykl imprez sezonu letniego w Gminie Ustronie Morskie:

1.06.07 - Dzień Dziecka. GOK wspólnie ze szkołami z Ustronia Morskiego i Rusowa oraz NKS Astra zorganizował obchody Dnia Dziecka. W imprezie uczestniczyły dzieci z Gminy

Ustronie Morskie – ze szkół w Ustroniu Morskim, Rusowa, przedszkola oraz dzieci z tzw. zielonych kolonii. W ramach imprezy odbył się seans filmowy „Happy wkręt” w kinie Pegaz, przedstawienie „Smocze gadanie” w wykonaniu młodszej grupy teatralnej GOK, występ klauna i szczudlarzy. Na placu przed GOK zorganizowano konkursy rysowania kredą dla dzieci młodszych. Na plaży przy GOK odbyły się konkurencje sportowe dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dzieci korzystały także ze zjeżdżalni dmuchanej usytuowanej przed ośrodkiem Panorama. Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim opłacił ze swego budżetu koszty wynajęcia zjeżdżalni dmuchanej oraz występ klauna. Nagrody dla zwycięzców w konkurencjach sportowych i dla dzieci młodszych ufundowali NKS Astra oraz dwie osoby prywatne. Poza tym sklepy spożywcze z Ustronia Morskiego ufundowały napoje, a piekarnia Bravo – pączki i drożdżówki.

2.06.07 – premiera spektaklu „Kantata na 4 skrzydła” w kinie Pegaz w wykonaniu starszej grupy teatralnej z GOK

1-4.06.07 – wyjazd zespołów tanecznych z GOK - Jantar I i II do partnerskiego miasta Ustroń w celu udziału w koncercie „Dzieci Dzieciom”

20.06.07 – przedstawienie dla gimnazjum w kinie Pegaz w wykonaniu starszej grupy teatralnej z GOK (spektakl „Kantata na 4 skrzydła”)

21.06.07 – przedstawienie w Klubie Garnizonowym w Kołobrzegu w wykonaniu starszej grupy teatralnej z GOK (spektakl „Kantata na 4 skrzydła”)

25.06.07 – pierwszy dzień jubileuszu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Ustroniu Morskim, którego współorganizatorem był GOK. Tego dnia w galerii Nadbrzeżna odbył się wernisaż wystawy prac artystów za stowarzyszenia, w kinie Pegaz – wręczenie pierścieni herbowych dla artystek z Gminy Ustronia Morskiego – p.Wandzie Irenie Koźmińskiej i p. Dorocie Waligórze. Potem odbył się recital Jacka Wójcickiego oraz spotkanie integracyjne członków i sympatyków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Z okazji jubileuszu TSK wydano także katalog. Z funduszy TSK opłacono koszty zorganizowania spotkania integracyjnego oraz częściowo wydania katalogu.

26.06.07 – drugi dzień Jubileuszu, w ramach którego odbyła się akademie i występy artystyczne: zespołu Al. Dente z Blumbergu, zespołów z GOK: wokalnego - Bajaderki i tanecznych - Jantar I i II oraz z repertuarem tańców irlandzkich wystąpił zespół z SP Siemyśl.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim i Biblioteki Gminnej oraz filii w Rusowie opisane są w *załączniku nr 2-5* do informacji. W I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę **341 078,19 zł**.

Ponadto w tym dziale finansowano następujące zadania:

a) zakup materiałów do renowacji Kapliczki w Sianożętach	3 673,28
b) zakup energii do Świetlic Wiejskich	2 800,47
c) remont Świetlicy Wiejskiej w Kukinii	32 147,00

W I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę **38 620,75 zł**.

W dalszej części opracowania omówione zostały również wydatki inwestycyjne na kwotę **3 649,65 zł**.

Ogółem kwota bieżących wydatków całego działu wynosi **379 698,94 zł** – więcej od roku ubiegłego o 44 610,02 zł.

19. Kultura fizyczna i sport

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz Nadmorski Klub Sportowy Piłki Nożnej „ASTRA” Ustronie Morskie.

W ramach dotacji z budżetu Gminy zadania z zakresu rozwoju sportu realizuje klub „ASTRA”, który otrzymał w I półroczu 2006 roku środki w wysokości 82,35 % zakładanego planu, tj. kwotę **140 000,00 zł** (rozliczenie dotacji przedstawia **załącznik Nr 7** do niniejszego sprawozdania).

Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyła kwoty **74 492,01 zł** wydatków związanych:

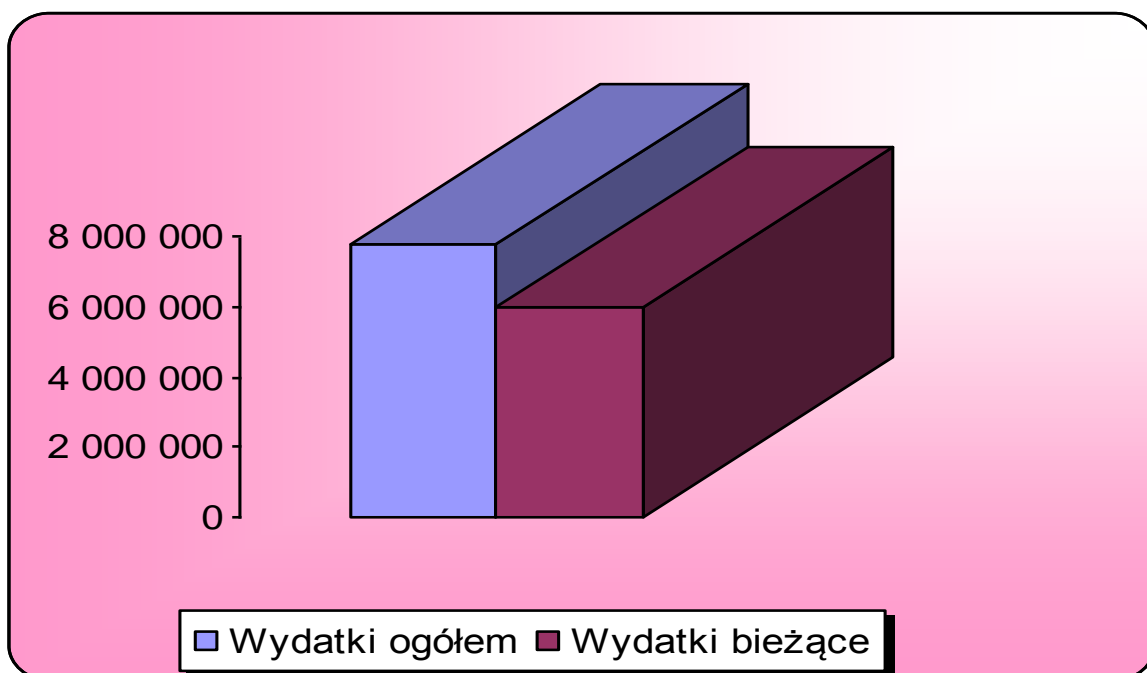
- | | |
|---|---------------------|
| - z utrzymaniem i kosztami eksploatacji budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego i siłowni - | 35 419,23 zł |
| - z zatrudnieniem pracownika w Siłowni na umowę zlecenie - | 5 871,29 zł |
| - z zatrudnieniem osoby w budynku zaplecza socjalnego stadionu - | 14 721,14 zł |
| - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Ustroniu Morskim - | 18 480,35 zł |

Ogółem kwota bieżących wydatków całego działu wynosi **214 492,01 zł** – więcej od roku ubiegłego o **40 178,19 zł**.

W I półroczu 2007 roku Gmina zrealizowała wydatki bieżące (wraz z wydatkami na zadania zlecone oraz na zadania własne finansowane z funduszy celowych) w wysokości **5 989 700,42 zł**, tj. **41,40 %** planowanych wydatków bieżących i **więcej od analogicznego okresu roku ubiegłego o 188.910,75 zł**.

W ramach wydatków bieżących do dnia 30 czerwca 2007 roku Gmina przekazała również szereg dofinansowań, które przedstawia **załącznik Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne wszystkich jednostek Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2007r. stanowiły kwotę **13 798 907,89 zł**.



3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu roku 2007 Gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie **1 792 533,80 zł**, co stanowiło **9,67%** planu oraz **23,03 %** ogółem wydatków budżetu – więcej od roku ubiegłego o **2,37 %**.. Inwestycje w układzie tabelarycznym prezentuje *załącznik nr 6*. Poniżej informuję, na jakie zadania przeznaczono środki finansowe.

1. Program rozwoju sieci drogowej

1) przebudowa ul. Wolności w Ustroniu Morskim

W I półroczu tego roku zrealizowano wydatki na kwotę **3 303,78 zł**. Koszt całego zadania to kwota 150.000zł (ciąg pieszo-jezdny z kostki polbruk długość 141 mb.) Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

2) przebudowa ul. Spokojnej w Ustroniu Morskim

Planowany koszt inwestycji to kwota 200 000,-zł (ciąg pieszo-jezdny o dł. 328 mb. wykonany będzie z kostki polbruk). W I półroczu 2007 r. zrealizowano wydatki na kwotę **3766,16 zł**. Zadanie będzie rozliczone w II półroczu bieżącego roku.

3) budowa chodnika od ul. Kościuszki do zejścia na plażę przy OW „WODNIK” w Ustroniu Morskim

Planowany koszt inwestycji to kwota 50 000zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę **2 403,78 zł**. Ze względu na osunięcie się murku oporowego przy OW „Wodnik” roboty budowlane zostały przerwane do czasu odtworzenia murku oporowego. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu tego roku.

4) przebudowa ul. Wschodniej w Sianożętach

W I półroczu bieżącego roku zrealizowano wydatki na kwotę **303,78 zł**. Planowany koszt inwestycji to kwota 250 000 zł. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.

5) przebudowa odnogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach

W I półroczu bieżącego roku zrealizowano wydatki na kwotę **744,20 zł**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, planowany koszt inwestycji to kwota 120 000,-zł.

6) przebudowa ul. Wczasowej w Sianożętach - II etap

W I półroczu tego roku poniesiono koszt **6 349,32 zł** (ulica z kostki polbruk o dł. 265 mb.). W II półroczu nastąpi zakończenie inwestycji. Przewidywany koszt tego zadania to kwota 250 000,-zł.

7) budowa drogi przy wieży ciśnień w Rusowie

Przewidywane nakłady inwestycyjne to kwota 50 000 zł. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 18 lipca 2007 r. W I półroczu bieżącego roku nie poniesiono kosztów inwestycyjnych.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 16 871,02 zł

2. Program gospodarka mieszkaniowa

1) zakup gruntów pod promenadę

W I półroczu tego roku zrealizowano wydatki na kwotę *79 543,15 zł*. Planowany koszt zakupu gruntów to kwota 150 000 zł. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.

2) zakup gruntów od Super-Fish

W I półroczu tego roku zrealizowano wydatki na kwotę *551 798,38 zł*. Planowany koszt zadania to kwota 750 000 zł. Całkowite rozliczenie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi *631 341,53 zł*

3. Program rozwoju turystyki

1) budowa drogi rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu przy PKP

Planowany koszt inwestycji to kwota 270 000 zł. W II półroczu zostanie opracowany projekt budowlany – planowany koszt 70 000 zł. W związku z tym istnieje uzasadniona konieczność obniżenia planowanych kosztów realizacji zadania w 2007 roku.

2) budowa Promenady do lotniska z oświetleniem

Kolejny etap rozpoczętej w 2006 roku Promenady – ścieżki rowerowej od ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim do ul. Sztormowej w Sianożętach. Planowany koszt inwestycji to kwota 250 000 zł. W I półroczu bieżącego roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

4. Program modernizacji budynków

1) modernizacja budynku po WOP z przeznaczeniem na Urząd Gminy

W dniu 12 kwietnia 2007 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą na wykonanie przebudowy dawnej strażnicy WOP na budynek administracyjny Urzędu Gminy Ustronie Morskie. Planowany koszt inwestycji to kwota 1 902 132,09 zł. Dotychczas zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę *232 537,13 zł*. Całkowite rozliczenie nastąpi w II półroczu 2007 roku.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi *232 537,13 zł*

5. Program dobrej bazy szkół

1) budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Trwają prace przy budowie gimnazjum w Ustroniu Morskim. W I półroczu bieżącego roku zrealizowano wydatki na kwotę *693 808,28 zł*. Planowany koszt inwestycji w 2007 roku to kwota 2 485 000 zł (wartość całego zadania w latach 2006-2007 po przeprowadzonym przetargu 2 603 364,83 zł brutto). Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2007 roku.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 693 808,28 zł.

6. Program ochrony środowiska

1) budowa kanalizacji i wodociągu Gwizd - 3 216,46 zł, budowa kanalizacji Kukinka - 508,09 zł, budowa kanalizacji i wodociągu Zatorze - 508,11 zł, budowa kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim - 508,09 zł

- projekty realizowane przez Związek Dorzecza Parsęty, Gmina poniosła wydatki związane z koniecznością uzupełnienia dokumentacji

2) budowa tarasu widokowego ul. Nadbrzeżna

W I półroczu bieżącego roku zrealizowano wydatki na kwotę 37 673,60 zł. Planowany koszt inwestycji to kwota 38 300 zł. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2007 roku.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 42 414,35 zł

7. Program modernizacji budynków

1) modernizacja toalet GOK

W I półroczu tego roku zrealizowano wydatki na kwotę 976,00 zł. Planowany koszt inwestycji to kwota 25 000 zł. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2007 r.

2) modernizacja kawiarni „REJS”

W I półroczu bieżącego roku dokonano kompensaty dochodów i wydatki na kwotę 2 673,65 zł. Całkowite rozliczenie nastąpi w II półroczu.

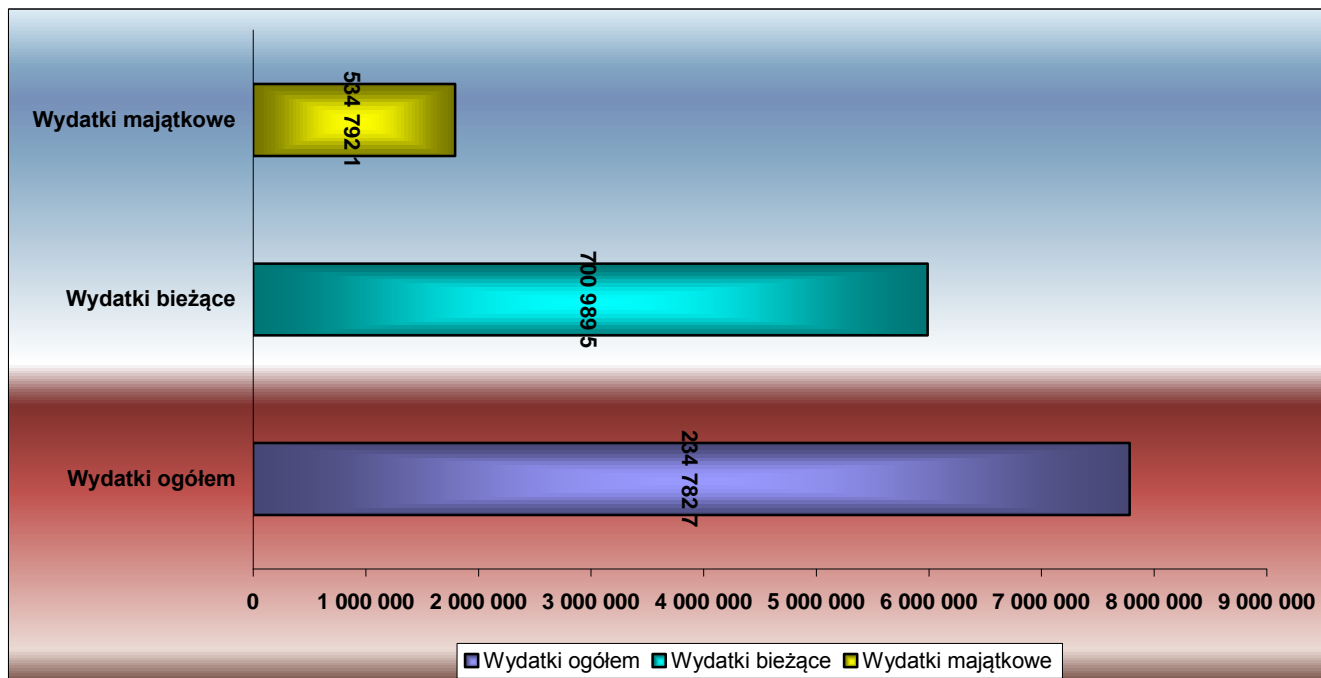
Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 3 649,65 zł

Zakupy inwestycyjne

W I półroczu 2007 roku Gmina dokonała następujących wydatków na zakupy inwestycyjne:

1. zakup gruntów pod drogę	33 860,00 zł
2. zakup motopompy M8/8 dla OSP Kukinia	10 520,50 zł
3. zakup 1 kontenera sanitarnego i 1 socjalnego (potrójnego) dla ratowników (potrójnego) – punkt ratowniczy „Radar” w Sianożętach ul. Plażowa. Środki wydatkowane na zakup i ustawienie kontenerów, wykonanie nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego, złącza energetycznego oraz chodnika z promenady do kontenera	120 739,60 zł
4. zakup kserokopiarki SHARP AR 5315 do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	6 791,74 zł

Ogółem wydatkowano na **inwestycje** w I półroczu 2007 roku **1 792 533,80 zł** – więcej od roku ubiegłego o **281.536,80 zł**

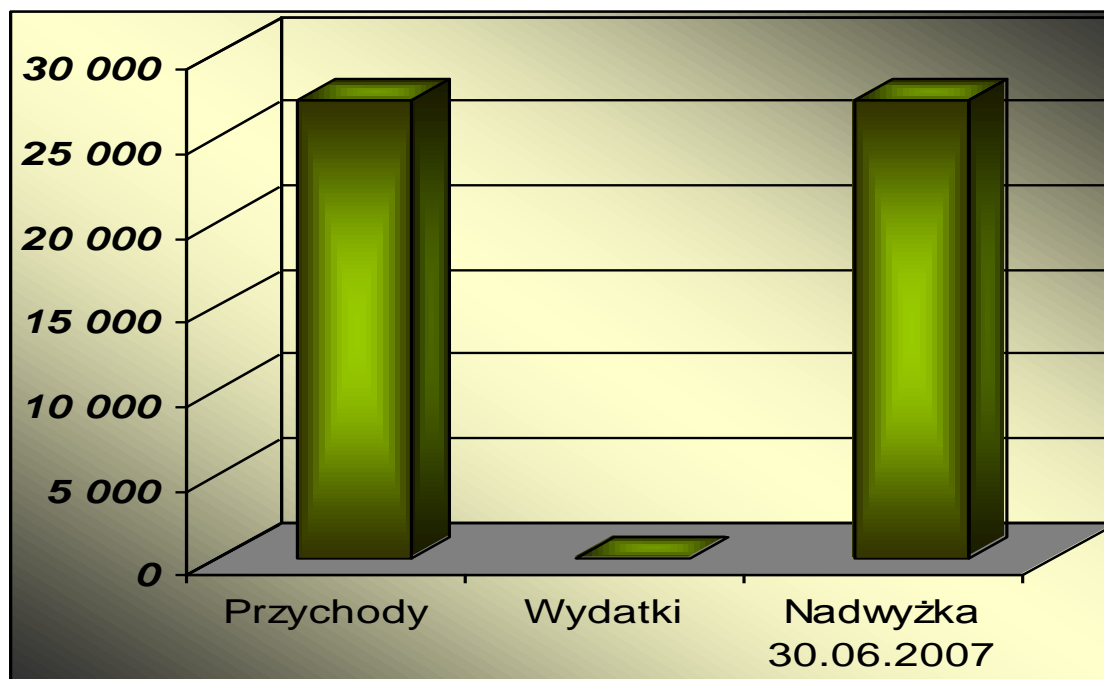


4.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Gminne fundusze ochrony środowiska posiadają najdłuższą tradycję spośród funduszy samorządowych i uregulowane są aktualnie ustawą – Prawo ochrony środowiska. Fundusz ten realizuje zadania wyodrębnione z budżetu Gminy. W kategorii zadań własnych Gminy odnajdujemy jednoznacznie sformułowane zadanie w postaci ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym). Przychodami funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są głównie wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i z tytułu administracyjnych kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy i przepisów szczególnych, które to wpływy podlegają szczególnemu mechanizmowi gromadzenia i redystrybucji, dokonywanej przez zarząd województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przychodami funduszu Gminy Ustronie Morskie są : 20% wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. Na początku 2007 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **12 730,73 zł**. Wykonanie przychodów i wydatków w I półroczu przedstawiało się następująco:

Planowano przychody	20 000,00 zł
Wykonano przychody	14 518,01 zł
Planowano rozkłady	1 500,00 zł
Wykonano rozchody	0,00 zł
<i>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 30.06.2007:</i>	27 248,64 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 zwiększając o łączną kwotę	2 976 502,81
z tego:	
zwiększono dochody z realizacji:	
-dotacji na zadania zlecone	18 772,72
zwiększono dochody na zadania własne	2 957 730,09
2. wydatków budżetowych zwiększając o łączną kwotę	4 480 533,81
z tego:	
- zwiększono wydatki własne	4 461 761,09
- zwiększono wydatki na zadania zlecone	18 772,72

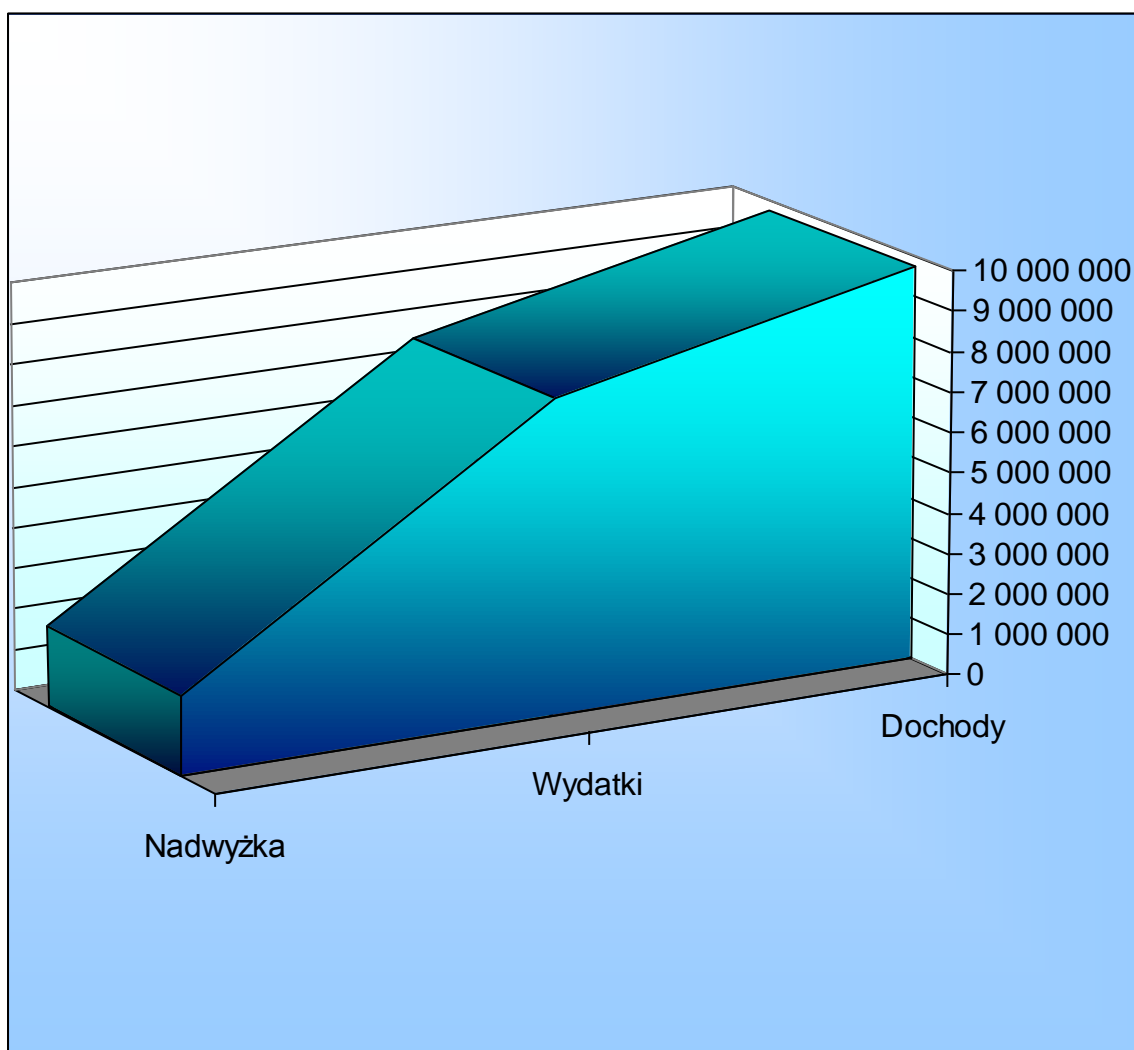
Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2007. Po dokonanych zmianach **plan budżetu 2007 roku** wyniósł:

DOCHODY	21 476 585,81 zł
WYDATKI	33 002 103,81 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy zamknął się **nadwyżką 1 961 784,22 zł**. Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku 2007 wynosił **1 517 957,29 zł**. W wyniku spłaty kredytów w wysokości **247 957,29 zł** zaciągniętych w BISE Warszawa i BOŚ Koszalin w latach ubiegłych, **stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na koniec I półrocza roku 2007 zmniejszył się do kwoty 1 270 000 zł**. W załączniku nr 10 przedstawiono informację planowanych przychodów i rozchodów równoważących budżet Gminy w 2007 roku. Istotną informacją jest fakt, że na dzień 30 czerwca 2007 roku Gmina nie posiadała **zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała żadnych poręczeń i upoważnień**. Natomiast na rachunkach bankowych Gminy znajdowały się **środki pieniężne w wysokości 10 290 163,75**.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY	9 744 018,44 zł
WYDATKI	7 782 234,22 zł
NADWYŻKA	1 961 784,22 zł



5.2 ANALIZA INFORMACJI O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

Analizując dochody budżetowe wg istotnych źródeł można wyciągnąć następujące wnioski:

1. wpływy z podatków kwotowo i wskaźnikowo realizowane są w bieżącym roku dynamiczniej niż w roku poprzednim. Bez szczegółowych analiz dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, biorąc pod uwagę wskaźniki dynamiki planu i dynamiki wykonania, można sądzić o ich znacznym, ponadplanowym wzroście na koniec roku.
2. wpływy z opłaty targowej i miejscowej – w prognozie należy się spodziewać w roku bieżącym dochodów w podobnej wysokości jak w roku ubiegłym, pomimo znacznego wzrostu wpływów w I półroczu 2007 roku w porównaniu do roku ubiegłego,
3. udziały w dochodach budżetu państwa – różnice prezentowanych wskaźników nie są znaczące, wskazują na stabilną pozycję,
4. subwencja – źródło dochodu realizowane terminowo zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w I półroczu 2007 roku przedstawiały się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WD = \frac{DB}{LM}$$

gdzie:

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

DB – dochody budżetowe w I półroczu 2007

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2007

$$WD = \frac{9\,744\,018,44}{3\,568} = 2\,730,94 \text{ zł}$$

3. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WW = \frac{WB}{LM}$$

gdzie:

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

WB – dochody budżetowe w I półroczu 2007

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2007

$$WW = \frac{7\,782\,234,22}{3\,568} = 2\,181,11 \text{ zł}$$

Budżet I półrocza 2007 roku zamknął się **nadwyżką operacyjną w wysokości 3 381 261,71 zł.** Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam ona, jakie środki finansowe jesteśmy w stanie przeznaczyć na rozwój. Ustalając jej wielkość nie bierze się pod uwagę dochodów ze sprzedaży majątku. Bardzo ważnym elementem analizy kondycji ekonomicznej Gminy jest ustalenie różnicy między *dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* (nadwyżka operacyjna). Oznacza ona z całą pewnością, że **wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących.**

Reasumując przeprowadzone analizy w przedstawionej informacji, bazujące nie tylko na danych o wykonaniu budżetu, lecz również innych danych, w tym dotyczących zadłużenia Gminy i stanu jej majątku, wydaje się za słuszne uznanie za dobrą aktualną sytuację finansową Gminy Ustronie Morskie.

5.3 OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE

I. INFORMACJE DEMOGRAFICZNE

STATYSTYKA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

statystyka demograficzna gminy Ustronie Morskie za pierwsze półrocze 2007 r.	
URODZENIA	17
ZGONY	17
MAŁŻEŃSTWA	13
POBYTY CZASOWE	66
MIGRACJE	27
PRZEMELDOWANIA	20
EMIGRACJE	0
DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI	242
NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO PESEL	17

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Pobyt: stały

Na dzień: 30.06.2007 r.

Wiek	Mężczyzn	Kobiet	Ogółem
0 – 2	45	56	101
3	17	19	36
4 – 5	31	28	59
6	28	17	45
7	18	14	32
8 – 12	119	122	241
13 – 15	82	86	168
16 – 17	60	51	111
18	27	31	58
19 – 65	1192		1192
19 – 60		1132	1132
> 65	115		115
> 60		278	278
Ogółem	1 734	1 834	3 568

STATYSTYKA ILOŚCIOWA LUDNOŚCI DLA CAŁEJ BAZY

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców	
		stałych	czasowych
1.	BAGICZ	34	2
2.	GWIZD	104	-
3.	GRĄBNICA	20	-
4.	KUKINIA	226	3
5.	KUKINKA	75	1
6.	MALECHOWO	20	-
7.	OLSZYNA	22	-
8.	RUSOWO	362	9
9.	SIANOŻĘTY	414	27
10.	USTRONIE MORSKIE	2091	97
11.	WIENIOTOWO	200	13
		3 568	152
Razem 3.720			

Sołectwa

1. **Sołectwo Ustronie Morskie** (Ustronie Morskie + Wieniotowo + Grąbnica) – 2311 osób
2. **Sołectwo Sianożęty** (Sianożęty + Bagicz + Malechowo + Olszyna) – 490 osób
3. **Sołectwo Kukinia** – 226 osób
4. **Sołectwo Kukinka** – 75 osób
5. **Sołectwo Rusowo** – 362 osoby
6. **Sołectwo Gwizd** – 104 osoby

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W I półroczu 2007 r. zarejestrowało działalność gospodarczą 70 nowych podmiotów, 59 osób dokonało zmian w dotychczasowych wpisach, natomiast 24 osób zrezygnowało z prowadzenia działalności gospodarczej.

Najczęściej rejestrowaną działalnością podobnie jak w latach ubiegłych, była działalność handlowa, gastronomiczna czy też wynajem pokoi na okres sezonu letniego. 2007 roku wydano zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w gastronomii ogółem 64, w tym 35 zezwoleń na piwo, 15 zezwoleń na sprzedaż napojów do 18% zawartości alkoholu oraz 15 zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

W detalu wydano 45 zezwolenia , w tym na sprzedaż piwa 18 zezwoleń, 13 na sprzedaż napojów do 18 % oraz 17 na sprzedaż napojów powyżej 18 % zawartości alkoholu.

III. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach gminy na dzień **30 czerwca 2007** roku obrazuje poniższa tabela

Jednostka samorządowa	Pracownicy umysłowi		Pracownicy fizyczni obsługa	Ogółem
	administracja	inne zawody		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Gminny Ośrodek Kultury	3	3 bibliotekarzy 3 instruktorów 1 siłownia	2	12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5	1 opiekunka		6
Gminny Ośrodek Zdrowia	0	2 lekarzy	3	5
Przedszkole	0	5 nauczycieli	8	13
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	2	32 nauczycieli	7	41
Szkoła Podstawowa w Rusowie	0	16 nauczycieli (9 niepełnozatrudn.)	2	18
Urząd Gminy	29		1	30
Gospodarka Komunalna	1	2	9	12
Gospodarka Komunalna -sezon	0	0	29	29
OSP			1	1
Klub „Uśmiech”	1	1 lekarz	1	3
Razem :	41	66	63	170

Ogółem zatrudnionych : 170 osób

w tym:

- pracownicy umysłowi (poz. 2+3 tabeli) 107 osób

- pracownicy fizyczni (poz. 4) 63 osób

Osoby zatrudnione na okres sezonu letniego w ramach umowy na czas określony wykonują prace porządkowe w parku nadmorskim , na promenadzie, na terenie miejscowości, pielęgnowano zieleń parkową i skwery uliczne, prace porządkowe na stadionie i w Domu Sportowca, porządkowanie parku podworskiego w Rusowie. Remontuje się zejścia na plażę, odnawia ławki parkowe oraz montowane są nowe na terenie miejscowości , odnawiano kosze uliczne , montowano szalety publiczne oraz w okresie lata są one obsługiwane .

W 2007 roku w ramach umowy zawartej z PUP dwie osoby będą mogły odbywać staż absolwencki. W ramach takiej umowy staż odbywa 1 osoba od miesiąca kwietnia 2007r. w referacie Budżetu i Finansów. Od miesiąca lipca staż rozpocznie druga osoba bezrobotna.

Spośród osób zatrudnionych przez Urząd Gminy Ustronie Morskie - troje pracowników posiada Orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności. W związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych Urząd Gminy ponosi mniejsze opłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

W zakresie bezrobocia na terenie Gminy Ustronie Morskie

Według stanu na dzień 31.12.2006 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu z terenu Gminy Ustronie Morskie zarejestrowanych było 326 bezrobotnych, w tym 167 kobiet. Z tej liczby tylko 68 osób tj. 20 % posiadało prawo do świadczeń.

Według stanu na dzień 31.12.2005 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu z terenu Gminy Ustronie Morskie zarejestrowanych było 360 bezrobotnych, w tym 186 kobiet. Z tej liczby tylko 60 osób tj. 17 % posiadało prawo do świadczeń.

Obserwując rynek pracy w 2007 roku, podobnie jak w latach ubiegłych w okresie miesięcy letnich liczba bezrobotnych uległa znacznemu spadkowi .Zjawisko to związane jest z podejmowaniem krótkotrwałych prac sezonowych .

W roku 2006 bezrobocie na terenie Gminy w okresie sezonu letniego spadło do rekordowo niskiego poziomu od co najmniej 5 lat z 406 osób wg. stanu na 31 stycznia 2006 (18, 73 % stopa bezrobocia) do 177 osób na dzień 31 sierpnia 2006 r. (8,16 % stopa bezrobocia) w latach poprzednich oscylowało wokół liczby 250 -270 osób w sezonie letnim.

Podobna sytuacja wystąpi w roku bieżącym ze względu na realizację umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społecznie użytecznych na terenie naszej Gminy.

Urząd Gminy w 2007 r. zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu umowę na zorganizowanie robót publicznych . W ramach tej umowy przez okres trzech miesięcy od 1 czerwca 2007 zatrudnionych jest trzech bezrobotnych przy zadaniu – remonty i modernizacja obiektów gminnych.

W zakresie oświaty

W pierwszym półroczu bieżącego roku na pomoc materialną dla uczniów wypłacaną w postaci stypendium szkolnego otrzymaliśmy z budżetu państwa 12.942,00 zł. Kwota ta pozwoliła na wypłacenie stypendium szkolnego przez kolejne miesiące tj. styczeń oraz luty 2007 roku. Łącznie w roku szkolnym stypendium przez okres od miesiąca września 2006 r. do miesiąca lutego 2007r. (6 miesięcy) otrzymywało 98 uczniów mieszkających na terenie naszej Gminy a uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych.

Do 30 czerwca br. wpłynęła I transza środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Do Urzędu Gminy pracodawcy złożyli dotychczas zawiadomienie o planowanym ukończeniu nauki przez 8 uczniów. Wyżej wskazane środki wypłacane będą w formie refundacji dla pracodawcy po złożeniu przez niego wniosku z dokumentacją wskazującą na pozytywne zdanie egzaminu końcowego przez wyszkolonego ucznia.

Gmina Ustronie Morskie złożyła zapotrzebowanie na dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i II Szkoły Podstawowej (2 godz. tygodniowo na każdy oddział). Otrzymaliśmy potwierdzenie, że otrzymamy środki by od 01 września 2007 r. naukę języka angielskiego w klasach I i II Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w roku szkolnym 2007/2008 prowadzi zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty nauczyciel języka angielskiego.

W roku bieżącym obowiązuje zatwierdzony przez Radę Gminy – Regulamin Wynagradzania Nauczycieli. Ustalenia w nim zawarte wprowadziły wzrost wysokości środków na dodatki motywacyjne z 15 % do 18 % dla nauczycieli oraz z 40 % do 50 % dla dyrektorów jednostek oświatowych.

Ponadto dokonano zmiany w wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przeliczeniowego w tabeli wynagradzania pracowników obsługi w placówkach oświatowych. Obecnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w tabeli wynosi 800,00 zł, natomiast wartość jednego punktu 5,20 zł. Zmiana ta powoduje wzrost granicznych wartości wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników obsługi i umożliwia prawidłowe dokonanie planowanej regulacji płac tej grupy pracowników.

W trakcie trwania I półrocza br. dokonano zmiany wysokości środków na dofinansowanie dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych oraz dokonania zakupu biletów miesięcznych. Pozwoliło to na prawidłowe refundowanie rodzicom dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne do szkół i placówek integracyjnych.

W zakresie zatrudnienie dyrektorów jednostek budżetowych

W związku z odejściem z pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim Dyrektora w drodze konkursu została wybrana na to stanowisko z dniem 23 kwietnia 2007 r. nowa Dyrektor.