

Wynik finansowy

Wynik finansowy
i dane statystyczne
i dane statystyczne
Gminy
Gminy

Ustronie Morskie
Ustronie Morskie

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2006 - 2009

załącznik nr 6

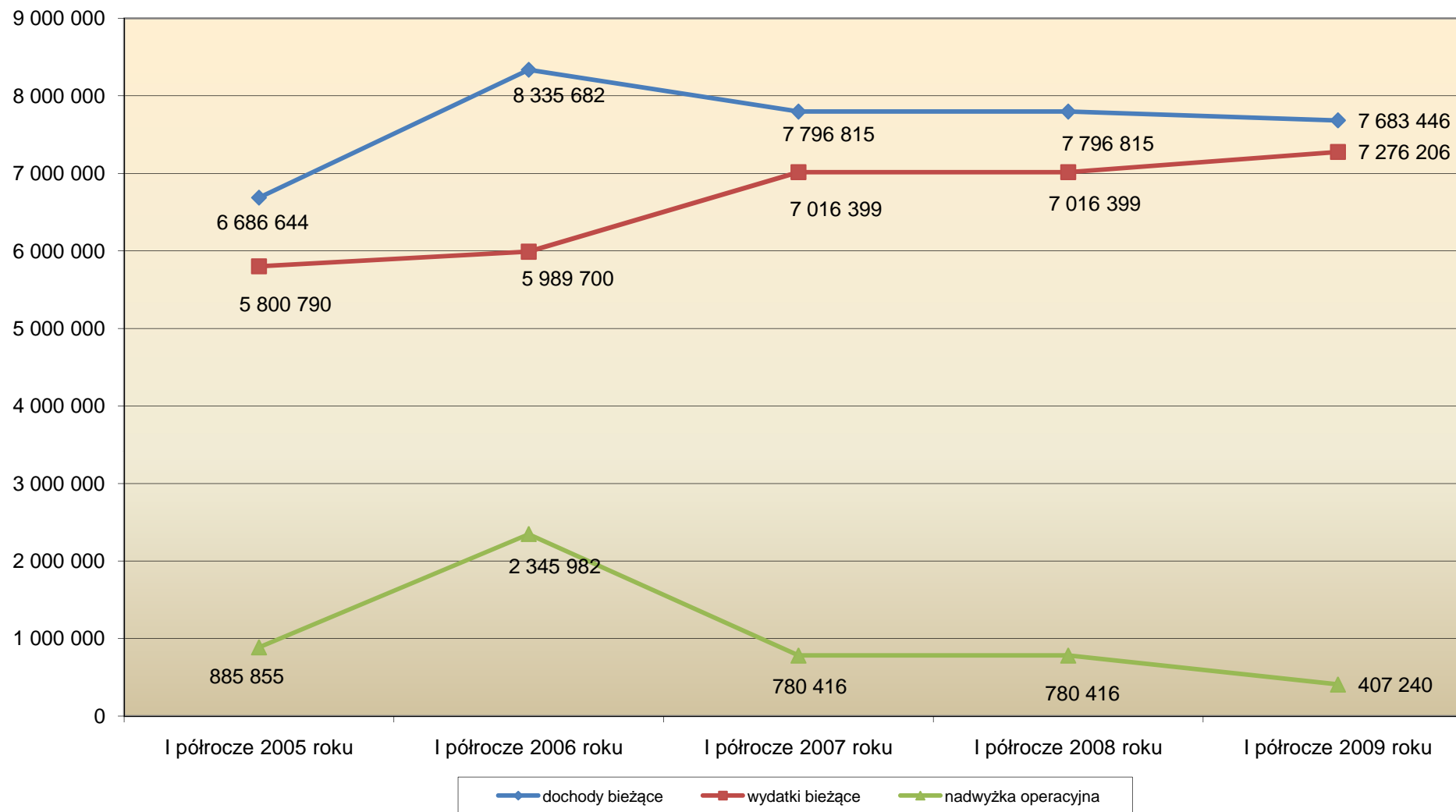
do Zarządzenia Nr 91/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia
24.08.2009

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za:			2009 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2006 roku	I półrocze 2007 roku	I półrocze 2008 roku	plan na 1.01.2009	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	7 074 605,02	9 074 018,44	8 011 504,79	20 472 578,00	20 820 778,43	7 814 971,79	37,5	97,5	86,1	110,5
1.	dochody bieżące	6 686 644,27	8 335 682,17	7 796 814,90	16 453 278,00	16 800 278,43	7 683 445,80	45,7	98,5	92,2	114,9
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	852 641,97	1 147 986,59	487 811,72	1 189 197,00	1 194 158,00	489 201,29	41,0	100,3	42,6	57,4
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	7 560 343,23	8 478 283,59	3 489 974,07	10 209 100,00	10 201 977	4 140 915,54	40,6	118,7	48,8	54,8
2.	dochody majątkowe	387 960,75	738 336,27	214 689,89	4 019 300,00	4 020 500,00	131 525,99	3,3	61,3	17,8	33,9
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x	x
	<i>b/ środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	x	x	x
	<i>c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji</i>			0,00		0,00	0,00	0,0	x	x	x
	<i>d/ inne środki (z funduszy celowych)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x	x
	<i>e/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x	x
	<i>f/ środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	381 812,33	732 254,09	208 517,39	4 013 000,00	4 014 200,00	125 251,11	3,1	60,1	17,1	32,8
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	6 148,42	6 082,18	6 172,50	6 300,00	6 300,00	6 274,88	99,6	101,7	103,2	102,1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za:			2009 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2006 roku	I półrocze 2007 roku	I półrocze 2008 roku	plan na 1.01.2009	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Wydatki ogółem	7 311 786,51	7 782 234,22	8 553 999,37	28 372 578,00	24 700 778,43	7 485 614,14	30,3	87,5	96,2	102,4
1.	wydatki bieżące	5 800 789,51	5 989 700,42	7 016 398,91	15 627 539,00	15 881 150,43	7 276 206,27	45,8	103,7	121,5	125,4
	<i>w tym:</i>										
a/	wynagrodzenia i pochodne	2 633 641,68	2 776 584,98	3 362 583,33	7 219 430,00	6 755 974,35	3 362 583,33	49,8	100,0	121,1	127,7
b/	utrzymanie substancji	2 093 364,75	2 039 272,14	2 350 937,62	4 425 992,00	5 481 386,45	2 207 885,51	40,3	93,9	108,3	105,5
c/	remonty	45 114,96	35 670,90	75 621,80	154 000,00	166 206,00	31 127,07	18,7	41,2	87,3	69,0
d/	dotacje - bez remontów	159 000,00	163 000,00	213 000,00	1 290 793,00	1 304 081,00	771 186,00	59,1	362,1	473,1	485,0
e/	świadczenia	596 081,16	639 231,64	651 938,20	1 483 500,00	1 323 927,03	604 012,36	45,6	92,6	94,5	101,3
f/	wpłata do budżetu państwa	228 252,00	304 939,98	353 100,00	598 824,00	598 824,00	299 412,00	50,0	84,8	98,2	131,2
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	205 000,00	5 751,60	0,00	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
i/	obsługa długu	45 334,96	31 000,78	9 217,96	250 000,00	245 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	5 572 537,51	5 684 760,44	6 663 298,91	15 028 715,00	15 282 326,43	6 976 794,27	45,7	104,7	122,7	125,2
2.	Wydatki majątkowe	1 510 997,00	1 792 533,80	1 537 600,46	12 745 039,00	8 819 628,00	209 407,87	2,4	13,6	11,7	13,9
III.	Nadwyżka operacyjna	885 854,76	2 345 981,75	780 415,99	825 739,00	919 128,00	407 239,53	44,3	52,2	17,4	46,0
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.	kredyt z EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
3.	pożyczka z NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
V.	wynik budżetu	-237 181,49	1 291 784,22	-542 494,58	-7 900 000,00	-3 880 000,00	329 357,65	-8,5	-60,7	25,5	-138,9

Nadwyżka operacyjna za okres I półrocza w latach 2005 - 2009 *(w złotych)*





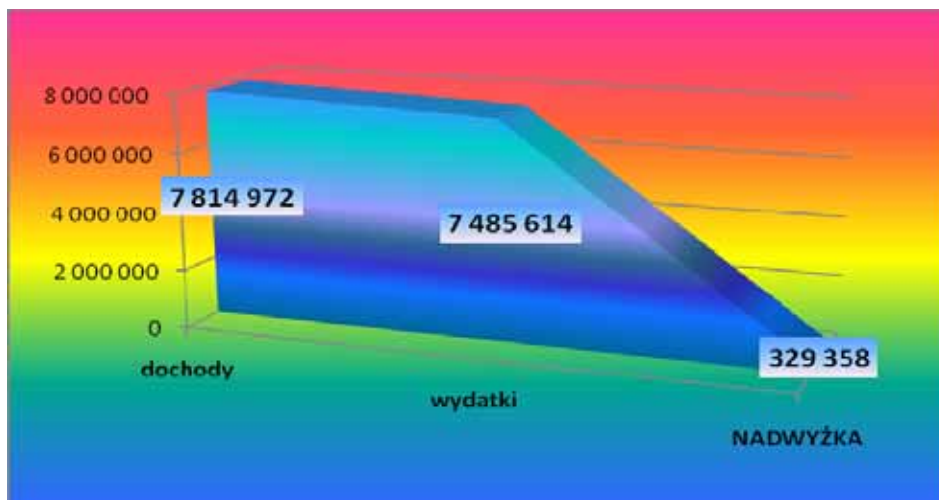
Informacja za I półrocze 2009 roku

WYNIK I DANE STATYSTYCZNE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco (załącznik nr 6 –str.178-180 i nr 8 str.185):

DOCHODY	7.814.971,79 zł
<u>WYDATKI</u>	<u>7.485.614,14 zł</u>
NADWYŻKA	329.357,65 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 407.239,53 zł zgodnie z informacją tabelaryczną zawartą w załączniku nr 6 -str. 178-180. Informacja została także przedstawiona w formie wykresu porównującego wykonanie nadwyżki/deficytu operacyjnego I półrocza w latach 2005-2009.



PORĘCZENIA

W związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” Gminy dokonały poręczeń pożyczek inwestycyjnych ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW dla spółki operatorskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Poręczone pożyczki przeznaczone są na sfinansowanie wkładu własnego (15% wartości projektu) -załącznik nr 10 (str.186).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2009r.		
		Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1.973.410,65	1.712.021,42	261.389,23
2.	Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu	1.481.619,89	1.481.619,89	0,00
	Łączny poziom potencjalnych spłat	3.455.030,54	3.193.641,31	261.389,23



Informacja za I półrocze 2009 roku

WYNIK I DANE STATYSTYCZNE

Pozostałe wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w I półroczu 2009 roku przedstawiały się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

DB

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

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

DB – dochody budżetowe w I półroczu 2009

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2009

$$WD = \frac{7.814.971,79}{3.562} = 2.193,84 \text{ zł (w I półroczu 2008 roku: 2.250,42 zł)}$$

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

$WW = \frac{WB}{LM}$, gdzie:

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

WB – dochody budżetowe w I półroczu 2009

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2009

$$WW = \frac{7.485.614,14}{3.562} = 2.101,52 \text{ zł (w I półroczu 2008 roku: 2.402,81 zł)}$$

NADWYŻKA/DEFICYT OPERACYJNY NA 1 MIESZKAŃCA GMINY W I PÓŁROCZU 2007-2009



Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2009 wynosił kwotę 0,00 zł i utrzymał się do dnia 30 czerwca 2009 r. (załącznik nr 10- str. 186).



Wójt Gminy skorzystał w I półroczu 2009 roku z upoważnienia Rady Gminy na podstawie uchwały Nr XXIV/147/2004 z dnia 25.11.2004 r. (zmienionej uchwałą Nr XLVI/263/2006 z dnia 20.1.2006 r.) obowiązującej do 22.05.2009 r. natomiast od 23.05.2009 r. na podstawie uchwały Nr XXVI/162/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. **Umorzono wierzytelności oraz udzielono odroczeń terminów płatności lub podzielono na raty:**

w zakresie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym:

Wójt Gminy Ustronie Morskie rozłożył na raty wierzytelności 1 osobie na kwotę 12.418,36 zł;

Wójt Gminy Ustronie Morskie odroczył płatność wierzytelności 3 osobom na kwotę 1.454,90 zł

w zakresie wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym:

- Wójt Gminy Ustronie Morskie rozłożył na raty wierzytelności 2 osobom na kwotę 11.029,59 zł;
- Wójt Gminy Ustronie Morskie odroczył płatność wierzytelności 1 osoba na kwotę 7.596,00 zł.

Kierownicy jednostek organizacyjnych złożyli wymagane § 10 uchwały Rady Gminy nr XXVI/162/2009 stosowne sprawozdania informujące o niezastosowaniu umorzenia i udzielania ulg w spłacie wierzytelności w trybie § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały.

Z tytułu **zobowiązań niewymagalnych** Gmina na dzień 30 czerwca 2009 roku posiadała niuregulowaną kwotę: 382.681,33 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2009 wyniosły kwotę: 6.243.690,70 zł - (załącznik nr 4-str.67).

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

	statystyka demograficzna gminy Ustronie Morskie					
	rok				I półrocze	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
URODZENIA	39	38	36	41	19	22
ZGONY	20	26	19	36	19	14
MAŁŻEŃSTWA	23	27	19	42	20	20
POBYTY CZASOWE	98	112	139	129	61	95
MIGRACJE	61	61	85	69	34	26
PRZEMELDOWANIA	30	33	43	42	29	6
EMIGRACJE	1	1	1	2	0	0
DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI	312	531	582	910	295	135
NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO PESEL	39	38	36	41	19	22



STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Pobyt: stały i czasowy

Na dzień: 30.06.2009 r.

Wiek	Mężczyzn	Kobiet	Ogółem
0 – 2	43	65	108
3	14	17	31
4 – 5	29	47	76
6	13	14	27
7	16	11	27
8 – 12	110	103	213
13 – 15	78	87	165
16 – 17	57	52	109
18	32	26	58
19 – 65	1200		1200
19 – 60		1133	1133
> 65	114		114
> 60		301	301
Ogółem	1706	1856	3562

STATYSTYKA ILOŚCIOWA LUDNOŚCI DLA CAŁEJ GMINY

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców	
		stałych	czasowych
1.	BAGICZ	34	2
2.	GWIZD	104	1
3.	GRĄBNICA	17	2
4.	KUKINIA	232	5
5.	KUKINKA	75	0
6.	MALECHOWO	20	0
7.	OLSZYNA	22	0
8.	RUSOWO	365	6
9.	SIANOŻĘTY	440	24
10.	USTRONIE MORSKIE	2136	49
11.	WIENIOTOWO	117	6
Razem		3.657	95

Sołectwa – stali mieszkańcy

1. Sołectwo Ustronie Morskie (Ustronie Morskie + Wieniotowo + Grąbnica) – 2270 osób
2. Sołectwo Sianożęty (Sianożęty + Bagicz + Malechowo + Olszyna) – 516 osób
3. Sołectwo Kukinia – 232 osób
4. Sołectwo Kukinka – 75 osób
5. Sołectwo Rusowo – 365 osoby
6. Sołectwo Gwizd – 104 osoby.

Podsumowując całość przedstawionych danych sprawozdawczych za okres pierwszego półrocza 2009 r. można stwierdzić, iż w Gminie ustronie Morskie planowanie oraz realizacja wydatków i rozchodów prowadzone są w myśl zasady maksymalizacji możliwych do osiągnięcia efektów przy ograniczonych środkach. Wszelkie procesy społeczno-gospodarcze mające swoje odzwierciedlenie w zapisach budżetu Gminy ustronie morskie przebiegają zgodnie z wcześniej uzgodnionym i przyjętym harmonogramem realizacji budżetu.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie gminy Ustronie
za I półrocze 2009 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	20 820 778,43	7 814 971,79	37,5
WYDATKI	Ogółem	24 700 778,43	7 485 614,14	30,3
Wydatki bieżące		15 881 150,43	7 276 206,27	45,8
Wydatki majątkowe		8 819 628,00	209 407,87	2,4
NADWYŻKA/DEFICYT		-3 880 000,00	329 357,65	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	3 880 000,00	1 280 037,04	33,0
	Kredyty i pożyczki, w tym:	2 600 000,00	0,00	x
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	x
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 280 000,00	1 280 037,04	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	1 280 000,00	1 280 037,04	100,0
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
	- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
II. ROZCHODY	Ogółem	0,00	0,00	x
	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	x
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	x
	Lokaty w bankach	0,00	0,00	x
	Wynik (I-II)	3 880 000,00	1 280 037,04	x

SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 10.
do Zarządzenia Nr 91/2009
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24 sierpnia 2009 r.

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2009 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2009 roku	Planowana kwota spłat w 2009 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2009 roku	Kwota zadłużenia na 30.06.2009 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2009 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych									0,00
1.	kredyty									0,00
2.	pożyczki									0,00
3.	przyjęte depozyty									0,00
4.	wymagalne zobowiązania									0,00
	Poręczenia i gwarancje									Razem
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									3 193 641,31 ^{x1}
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym									3 193 641,31 ^{x2}

^{x1, x2} - **poręczenie kwoty 461 340.02 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki z WFOŚ:

deklaracja weksłowa podpisana w dniu 19.09.2007 r.

zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/46/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 461.340.02 zł)

- **poręczenie kwoty 12.287.70 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOS (koszty realizacji w ramach Pomocy Technicznej):

deklaracja weksłowa podpisana w dniu 13.12.2007 r.

zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/44/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 12.645 zł)

- **poręczenie kwoty 1.699.733,72 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki z NFOS:

deklaracja weksłowa podpisana w dniu 18.02.2008 r.

zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/43/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 1.791.767 zł)

- **poręczenie kwoty 1.020.279,87 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOS:

deklaracja weksłowa podpisana w dniu 19.02.2008 r.

zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/45/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 1.051.777,94 zł)