

**Wynik finansowy
|
dane statystyczne
Gminy
Ustronie Morskie
Za rok 2008**



Gmina Ustronie Morskie

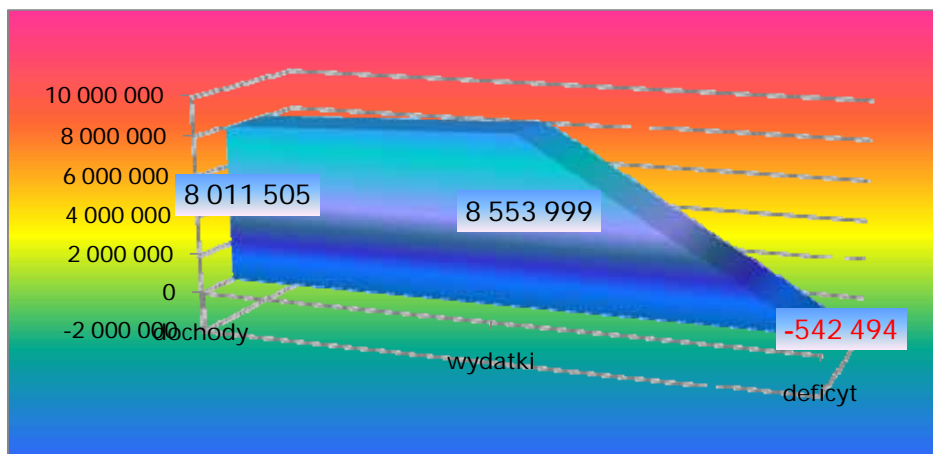
Informacja za I półrocze 2008 roku

WYNIK I DANE STATYSTYCZNE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco (załącznik nr 6 –str.175-178 i nr 8 str.179):

DOCHODY	8.011.504,79 zł
WYDATKI	8.553.999,37 zł
<hr/>	
DEFICYT	- 542.494,58 zł

Na dzień 30 czerwca 2008 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 780.415,99 zł zgodnie z informacją tabelaryczną zawartą w załączniku nr 6 -str. 175-178. Informacja została także przedstawiona w formie wykresu porównującego wykonanie nadwyżki/deficytu operacyjnego I półrocza w latach 2005-2008.



Pozostałe wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w I półroczu 2008 roku przedstawiały się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$\frac{DB}{LM}$

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

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

DB – dochody budżetowe w I półroczu 2008

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2008

$$WD = \frac{8.011.504,79}{3.560} = 2.250,42 \text{ zł} \text{ (w I półroczu 2007 roku: } 2.730,94 \text{ zł)}$$

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$\frac{WB}{LM}$

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

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

DB – dochody budżetowe w I półroczu 2008

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2008

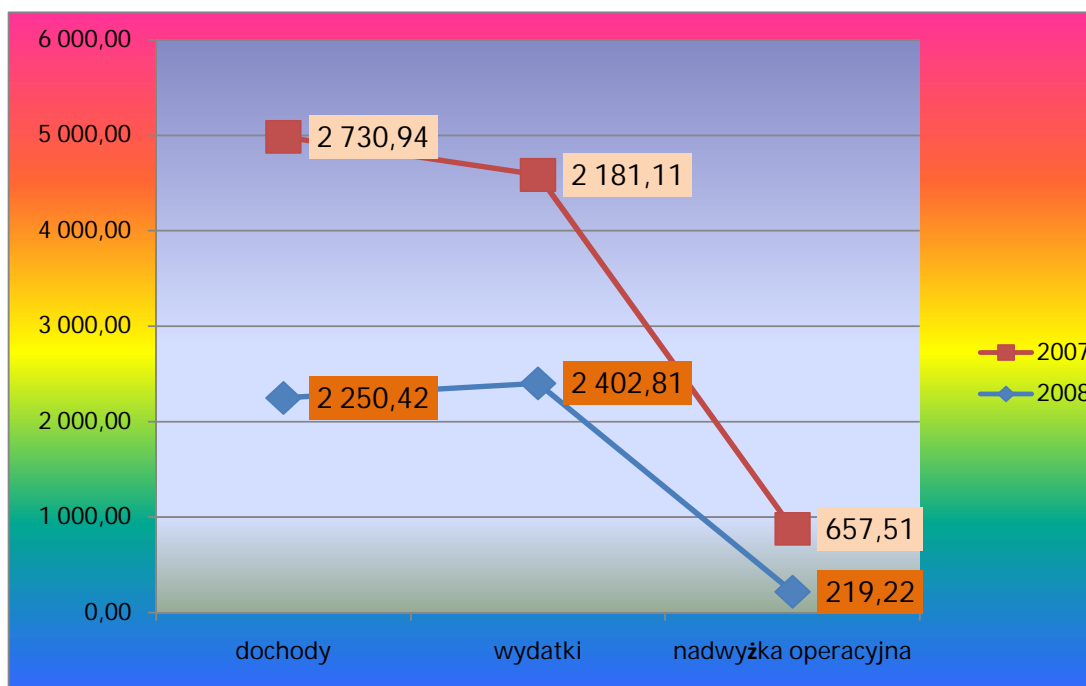


Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYNIK I DANE STATYSTYCZNE

$$\frac{8.553.999,37}{3\ 560} = 2\ 402,81 \text{ zł (w I półroczu 2007 roku: 2 181,11 zł)}$$



Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2008 wynosił kwotę **350.000,00 zł**. Natomiast na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł 150 000,00 zł (załącznik nr 10- str. 180).

Realizując upoważnienie Rady Gminy z dnia 25.05.2007 r. (uchwała Nr X/43-46/2007r.) Wójt Gminy w roku 2007 udzielił **poręczeń**, które zostały przedstawione w załączniku nr 10- str.180:

- Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu – weksel z dnia 19.09.2007 r. do kwoty 461 340,02 zł – umowa pożyczki nr 7/07/OW-PO/P na dofinansowanie zadania: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- inwestycje realizowane na terenie Rejonu 2; poręczenie obowiązuje do 30.11.2017 r.
- Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – weksel z dnia 13.12.2007 r. do kwoty 12 287,70 zł – umowa pożyczki nr 288/2007/Wn16/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bezwrotnej pomocy zagranicznej Funduszu Spójności zadania: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty; poręczenie obowiązuje do 30.06.2022 r.
- Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- deklaracja wekslowa podpisana w dniu 18.02.2008 r. poręczenie kwoty 1.699.733,72 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bezwrotnej pomocy zagranicznej Funduszu Spójności - zadania: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty; zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/43/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 1.791.767,-zł)
- Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu- deklaracja wekslowa podpisana w dniu 25.02.2008 r.; poręczenie kwoty 1.020.279,87 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na dofinansowanie zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYNIK I DANE STATYSTYCZNE

w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOS; 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).

Wójt Gminy skorzystał w I półroczu 2008 roku z upoważnienia Rady Gminy na podstawie uchwały Nr XXIV/14/2004 z dnia 25.11.2004 r. (zmienionej uchwałą Nr XLVI/263/2006 z dnia 20.1.2006 r.) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności, a także organów do tego upoważnionych. **Umorzono wierzytelności oraz udzielono odroczeń terminów płatności lub podzielono na raty:**

w zakresie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym:

- Wójt Gminy Ustronie Morskie umorzył wierzytelności 7 osobom na kwotę 2.427,03 zł;
- Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej umorzyła wierzytelność 1 osobie na kwotę 1.800,00 zł;
- Wójt Gminy Ustronie Morskie rozłożył na raty wierzytelności 3 osobom na kwotę 1.235,43 zł;

w zakresie wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym:

- Wójt Gminy Ustronie Morskie rozłożył na raty wierzytelności 2 osobom na kwotę 22.222,59 zł;
- Wójt Gminy Ustronie Morskie odroczył płatność wierzytelności 6 osób na kwotę 8.998,10 zł;

Z tytułu **zobowiązań niewymagalnych** Gmina na dzień 30 czerwca 2008 roku posiadała nieuregulowaną kwotę: 766.951,05 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 wyniosły kwotę: 1.174.520,32 zł.
- (załącznik nr 4-str.64).

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

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



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYNIK I DANE STATYSTYCZNE

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Pobyt: stały i czasowy

Na dzień: 30.06.2008 r.

Wiek	Mężczyzn	Kobiet	Ogółem
0 – 2	50	63	113
3	12	29	41
4 – 5	36	35	71
6	16	14	30
7	27	20	47
8 – 12	110	115	225
13 – 15	91	88	179
16 – 17	61	51	112
18	28	25	53
19 – 65	1243		1243
19 – 60		1211	1211
> 65	117		117
> 60		297	297
Ogółem	1791	1948	3739

STATYSTYKA ILOŚCIOWA LUDNOŚCI DLA CAŁEJ GMINY

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców	
		stałych	czasowych
1.	BAGICZ	34	6
2.	GWIZD	102	2
3.	GRĄBNICA	20	0
4.	KUKINIA	226	5
5.	KUKINKA	75	1
6.	MALECHOWO	20	0
7.	OLSZYNA	22	0
8.	RUSOWO	362	9
9.	SIANOŻĘTY	409	31
10.	USTRONIE MORSKIE	2090	112
11.	WIENIOTOWO	200	13
Razem		3560	179
		3.739	

Sołectwa – stali mieszkańcy

1. Sołectwo Ustronie Morskie (Ustronie Morskie + Wieniotowo + Grąbnica) – 2310 osób
2. Sołectwo Sianożęty (Sianożęty + Bagicz + Malechowo + Olszyna) – 485 osób
3. Sołectwo Kukinia – 226 osób
4. Sołectwo Kukinka – 75 osób
5. Sołectwo Rusowo – 363 osoby
6. Sołectwo Gwizd – 102 osoby.

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2005 - 2008

załącznik nr

do Zarządzenia Nr 77 Wójta Gminy Ustronie
25.08.2008

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za:			2008 rok			Wskaźnik %		
		I półrocze 2005 roku	I półrocze 2006 roku	I półrocze 2007 roku	plan na 1.01.2008	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody ogółem	16 431 337,00	7 074 605,02	9 074 018,44	15 890 000,00	16 935 538,39	8 011 504,79	47,3	88,3	113,2
1.	dochody bieżące	5 275 970,00	6 686 644,27	8 335 682,17	14 017 900,00	15 062 838,39	7 796 814,90	51,8	93,5	116,6
	<i>w tym m.in.</i>									
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	798 652,00	852 641,97	1 147 986,59	1 071 235,00	1 071 235,00	487 811,72	45,5	42,5	57,2
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	5 725 092,00	7 560 343,23	8 478 283,59	7 973 000,00	7 973 000,00	3 489 974,07	43,8	41,2	46,2
2.	dochody majątkowe	11 155 367,00	387 960,75	738 336,27	1 872 100,00	1 872 700,00	214 689,89	11,5	29,1	55,3
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 600,00	0,00	0,0	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
	<i>b/ środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	x	x
	<i>c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji</i>					0,00	0,00	0,0	x	x
	<i>d/ inne środki (z funduszy celowych)</i>				141 000,00	141 600,00	0,00	0,0	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
	<i>f/ środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych</i>	115 386,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	11 149 116,00	381 812,33	732 254,09	1 725 000,00	1 725 000,00	208 517,39	12,1	28,5	54,6
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 251,00	6 148,42	6 082,18	6 100,00	6 100,00	6 172,50	101,2	101,5	100,4
II.	Wydatki ogółem	5 630 565,85	7 311 786,51	7 782 234,22	27 053 753,00	28 455 616,99	8 553 999,37	30,1	109,9	117,0
1.	wydatki bieżące	5 047 499,42	5 800 789,51	5 989 700,42	14 553 753,00	15 427 773,99	7 016 398,91	45,5	117,1	121,0
	<i>w tym:</i>									
a/	wynagrodzenia i pochodne	2 338 222,33	2 633 641,68	2 776 584,98	6 571 737,00	6 755 974,35	3 362 583,33	49,8	121,1	127,7

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za:			2008 rok			Wskaźnik %		
		I półrocze 2005 roku	I półrocze 2006 roku	I półrocze 2007 roku	plan na 1.01.2008	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b/	utrzymanie substancji	1 646 583,53	2 093 364,75	2 039 272,14	4 814 607,00	4 963 726,61	2 350 937,62	47,4	115,3	112,3
c/	remonty	112 813,47	45 114,96	35 670,90	258 850,00	256 050,00	75 621,80	29,5	212,0	167,6
d/	dotacje - bez remontów	136 000,00	159 000,00	163 000,00	279 000,00	850 637,00	213 000,00	25,0	130,7	134,0
e/	świadczenia	527 466,30	596 081,16	639 231,64	1 483 500,00	1 469 643,23	651 938,20	44,4	102,0	109,4
f/	wpłata do budżetu państwa	225 210,00	228 252,00	304 939,98	706 197,00	706 197,00	353 100,00	50,0	115,8	154,7
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	117 862,00	103 545,80	0,00	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
i/	obsługa długu	61 203,79	45 334,96	31 000,78	322 000,00	322 000,00	9 217,96	2,9	29,7	20,3
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	4 822 289,42	5 572 537,51	5 684 760,44	13 847 556,00	14 721 576,99	6 663 298,91	45,3	117,2	119,6
2.	Wydatki majątkowe	583 066,43	1 510 997,00	1 792 533,80	12 500 000,00	12 844 291,80	1 537 600,46	12,0	85,8	101,8
III.	Nadwyżka operacyjna	228 470,58	885 854,76	2 345 981,75	-535 853,00	-364 935,60	780 415,99	-213,9	33,3	88,1
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.	kredyt z EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
3.	pożyczka z NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
V.	wynik budżetu	10 800 771,15	-237 181,49	1 291 784,22	-11 163 753,00	-11 520 078,60	-542 494,58	4,7	-42,0	228,7

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za:			2008 rok			Wskaźnik %		
		I półrocze 2005 roku	I półrocze 2006 roku	I półrocze 2007 roku	plan na 1.01.2008	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	183 551	0			

	I półrocze 2005 r	I półrocze 2006 r	I półrocze 2007 r	I półrocze 2008 roku
dochody bieżące	5 275 970	6 686 644	8 335 682	7 796 815
wydatki bieżące	5 047 499	5 800 790	5 989 700	7 016 399
nadwyżka operacyjna	228 471	885 855	2 345 982	780 416

6

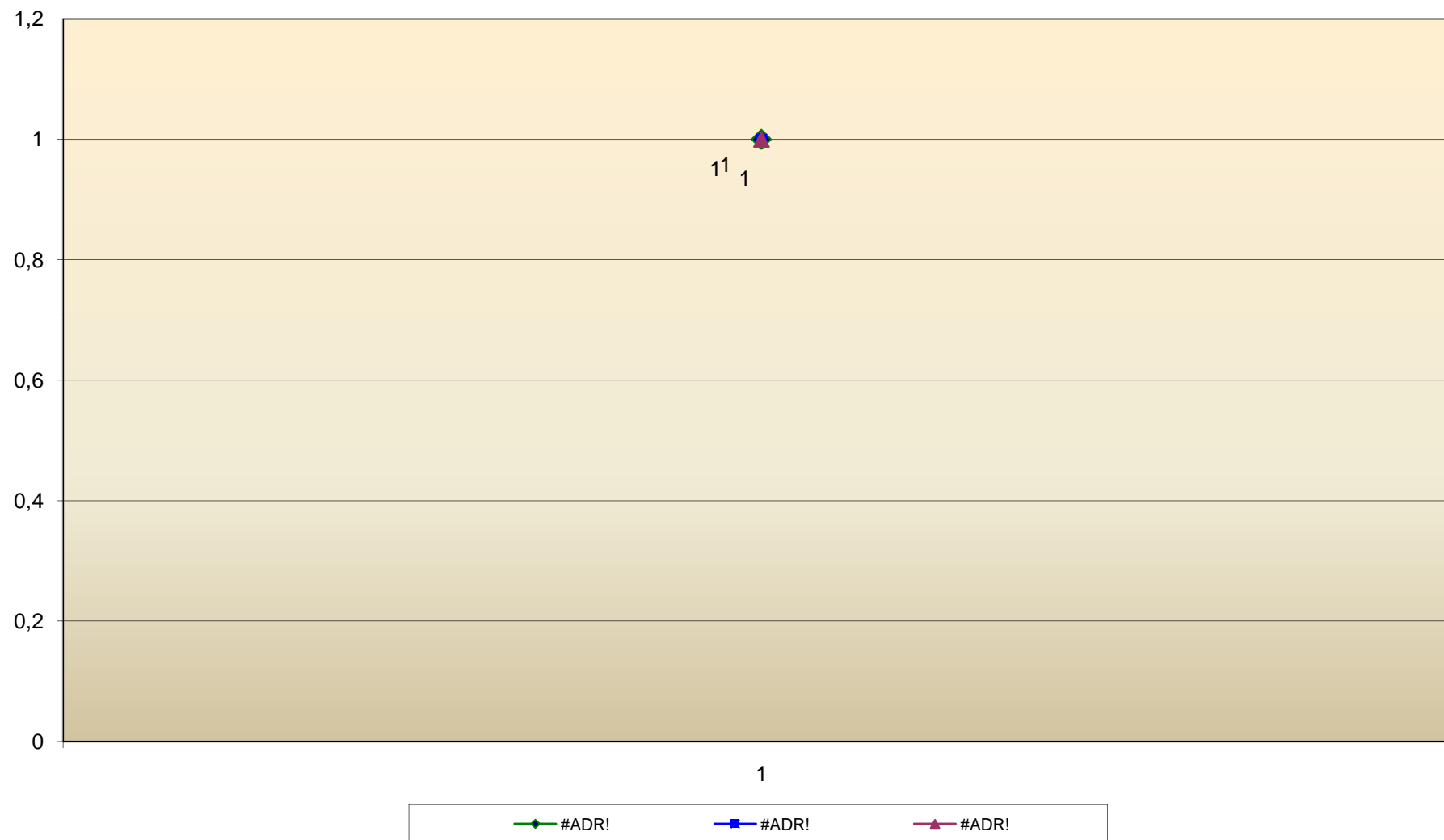
lorskie z dnia

(8 : 3)
12
48,8
147,8
61,1
61,0
1,9
x
x
x
x
x
x
x
1,9
98,7
151,9
139,0
143,8

(8 : 3)
12
142,8
67,0
156,6
123,6
156,8
x
x
15,1
138,2
263,7
341,6
x
x
x
x
-5,0

(8 : 3)
12

Nadwyżka operacyjna za okres I półrocza w latach 2005 - 2008 (w złotych)



załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 77 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 25.08.2008

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie gminy Ustronie
za I półrocze 2008 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	16 935 558,39	8 011 504,79	47,3
WYDATKI	Ogółem	28 455 616,99	8 553 999,37	30,1
Wydatki bieżące		15 611 325,19	7 016 398,91	44,9
Wydatki majątkowe		12 844 291,80	1 537 600,46	12,0
NADWYŻKA/DEFICYT		-11 520 058,60	-542 494,58	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	11 870 058,60	4 313 001,96	36,3
	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 557 056,64	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:	3 940 035,82	3 940 035,82	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	3 940 035,82	3 940 035,82	x
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	372 966,14	372 966,14	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	372 966,14	0,00	x
II. ROZCHODY	Ogółem	350 000,00	200 000,00	57,1
	Spłaty kredytów i pożyczek	350 000,00	200 000,00	57,1
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	x
	Lokaty w bankach	0,00	0,00	x
	Wynik (I-II)	11 520 058,60	4 113 001,96	x

SPRAWOZDANIE

załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 77 Wójta
Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 sierpnia
2008 r.

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2008 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2008 roku	Planowana kwota spłat w 2008 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w I półroczu 2008 roku	Kwota zadłużenia na 30.06.2008 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2008 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			1 200 000	7 557 057		0	350 000,00	200 000,00	150 000,00
		BOŚ-kredyt inwestycyjny	2004	1 200 000	0		0	350 000	200 000,00	150 000,00 ^{x1}
		planowany kredyt na pokrycie deficytu	2008	0	7 557 057		0	0	0,00	0,00 ^{x2}
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 ^{x3;x4;x5;x6}
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									0,00
2.	wartość nominalna poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym									0,00

^{x1} - kwota zaciągniętego kredytu 1.200.000 PLN; oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 6M

- planowana kwota spłat w 2008 roku przyjęta: 350.000 zł

- zrealizowana kwota spłat w 2007 roku:

rat kapitałowych: 350000

odsetek: 35.000,-zł

- kwota zadłużenia na 31.12.2007 r. wynosi 350.000 zł

^{x2} - planowana kwota zaciągnięcia kredytu 7 557 057 PLN; oprocentowanie kredytu według stopy bazowej WIBOR dla depozytów 6M

- planowana kwota spłat w 2008 roku pierwotnie przyjęta: 0 zł

*odsetek: 287.000 zł

- kwota zadłużenia na 30.06.2008 r. wynosi 0 zł

^{x3} - poręczenie kwoty 461 340,02 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki z WFOŚ:

deklaracja wekslowa podpisana w dniu 19.09.2007 r.

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

^{x4} - poręczenie kwoty 12.287,70 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Związki Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w Karlinie na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOŚ (koszty realizacji w ramach Pomocy Technicznej):

deklaracja wekslowa podpisana w dniu 13.12.2007 r.

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

^{x5} - poręczenie kwoty 1.699.733,72 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Związki Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w Karlinie na dofinansowanie zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOŚ

deklaracja wekslowa podpisana w dniu 18.02.2008 r.

zł)

^{x5} - poręczenie kwoty 1.020.279,87 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na dofinansowanie zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOŚ

deklaracja wekslowa podpisana w dniu 25.02.2008 r.

zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/45/200/ z dnia 25.06.200/ r. (do kwoty 1.051.777,94,-zł)