

CZĘŚĆ II

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU

Gminy Ustronie Morskie

1.1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2006 r. został uchwalony w dniu 16 grudnia 2005 r. uchwałą nr XXXVIII/208/2005 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu ma na celu przedstawienie zestawień dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok 2006 wynikających z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wzorem lat ubiegłych sprawozdanie zawiera również szerszą informację na temat dokonań społeczno-gospodarczych realizowanych przez gminę w minionym roku.

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

W celu obrazowego przedstawienia podstawowych relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne. Część pierwsza informacji poświęcona została podstawowym, szczegółowym danym finansowym o wykonaniu budżetu. Natomiast w części drugiej opracowania, omówiono wykonanie budżetu pod względem rzeczowym na podstawie sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy w 2006 roku. Ponadto w części trzeciej sprawozdania włączono układy tabelaryczne przedstawiające sprawozdania według klasyfikacji budżetowej gminnych jednostek organizacyjnych.

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

Tabela nr 1

Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2004-2006

WYSZCZEGÓLNIENIE	2004 ROK		2005 ROK		2006 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
Dochody własne	8 720 725	8 678 652	19 751 545	20 134 883	14 412 044	15 008 357	101,9	104,1	73,0%	74,5%
Dotacje na zad. zlecone	642 703	637 748	833 427	817 509	1 092 314	1 012 829	98,1%	92,7%	131,1%	123,9%
Dotacje na zad. własne z fundusz celowych	561 170	561 170	739 278	739 278	882 715	879 124	100,0%	99,6%	119,4%	118,9%
Subwencje	2 164 209	2 164 209	2 088 158	2 088 158	2 048 669	2 048 669	100,0%	100,0%	98,1%	98,1%
Dochody ogółem	12 088 807	12 041 779	23 412 408	23 779 828	18 435 742	18 948 979	101,6%	102,8%	78,7%	79,7%

Tabela nr 2

Realizacja wydatków ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2004-2006

WYSZCZEGÓLNIENIE	2004 ROK		2005 ROK		2006 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	9 388 907	8 822 092	10 588 627	9 924 786	11 125 734	10 480 255	93,7%	94,2%	105,0%	105,6%
Wydatki bieżące na zad. zlecone	583 587	578 632	832 227	816 899	1 092 314	1 012 829	98,2%	92,7%	131,3%	124,0%
Dotacje na zad. własne i z fundusz celowych	252 254	252 554	274 838	274 838	882 715	879 124	100,0%	99,6%	321,2%	320,0%
Wydatki majątkowe:	3 646 074	3 634 708	3 523 495	3 330 705	7 375 725	7 349 057	94,5%	99,6%	209,3%	220,7%
* w tym na zadania zlecone	6 400	6 400	1 200	610	0	0	50,8%	0%	0,0%	0,0%
Dochody ogółem	13 870 822	13 287 986	15 219 187	14 347 228	20 476 488	19 721 265	94,3%	96,3%	134,6%	137,5%

1.2. STATYSTYKA I BEZROBOCIE

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY

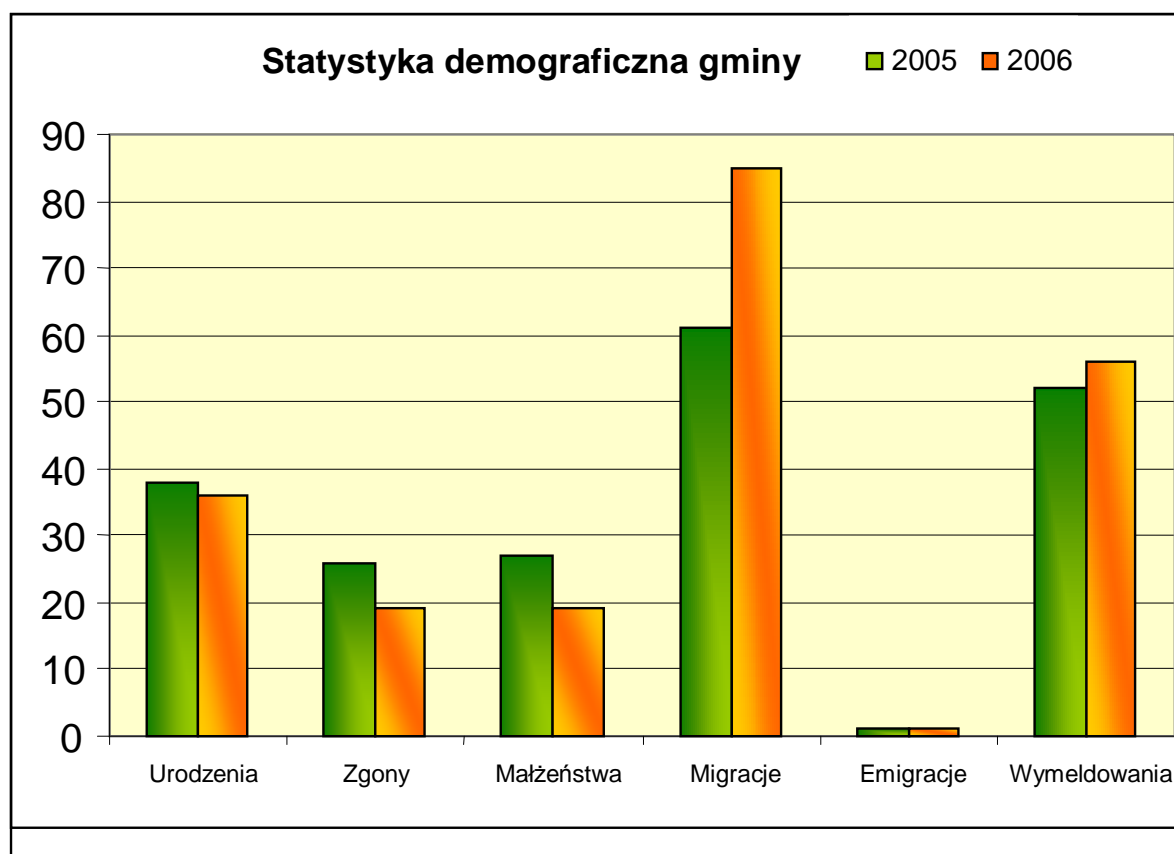
W 2006 roku w Gminie Ustronie Morskie odnotowano następujące zdarzenia:

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006
1.	Urodzenia	38	36
2.	Zgony	26	19
3.	Małżeństwa	27	19
4.	Migracje (przemeldowania z innej gminy)	61	85
5.	Emigracje (wymeldowanie za granicę)	1	1
6.	Wymeldowania	52	56

- **Pobyty czasowe**
 - a. Osoby przebywające czasowo poza terenem gminy Ustronie Morskie – 56 osób
 - b. Osoby zameldowane czasowo spoza gminy na naszym terenie – 133 osoby
- **Przemeldowania mieszkańców w obrębie gminy** – 32
- **Wydane dokumenty tożsamości** – 582 sztuki

Wykres nr 1



Lp.	Grupa wiekowa	2005	2006
1.	0 - 6 lat	243	238
2.	7 - 15 lat	467	452
3.	16 - 18 lat	175	165
4.	19 - 60 lat (kobiety)	1.106	1.140
5.	19 - 65 lat (mężczyźni)	1.170	1.188
6.	Powyżej 60 lat (kobiety)	278	275
7.	Powyżej 65 lat (mężczyźni)	113	115
Ogółem:		3.552	3.573
- w tym kobiety:		1.832	1.847
- w tym mężczyźni:		1.720	1.725

Wykres nr 2

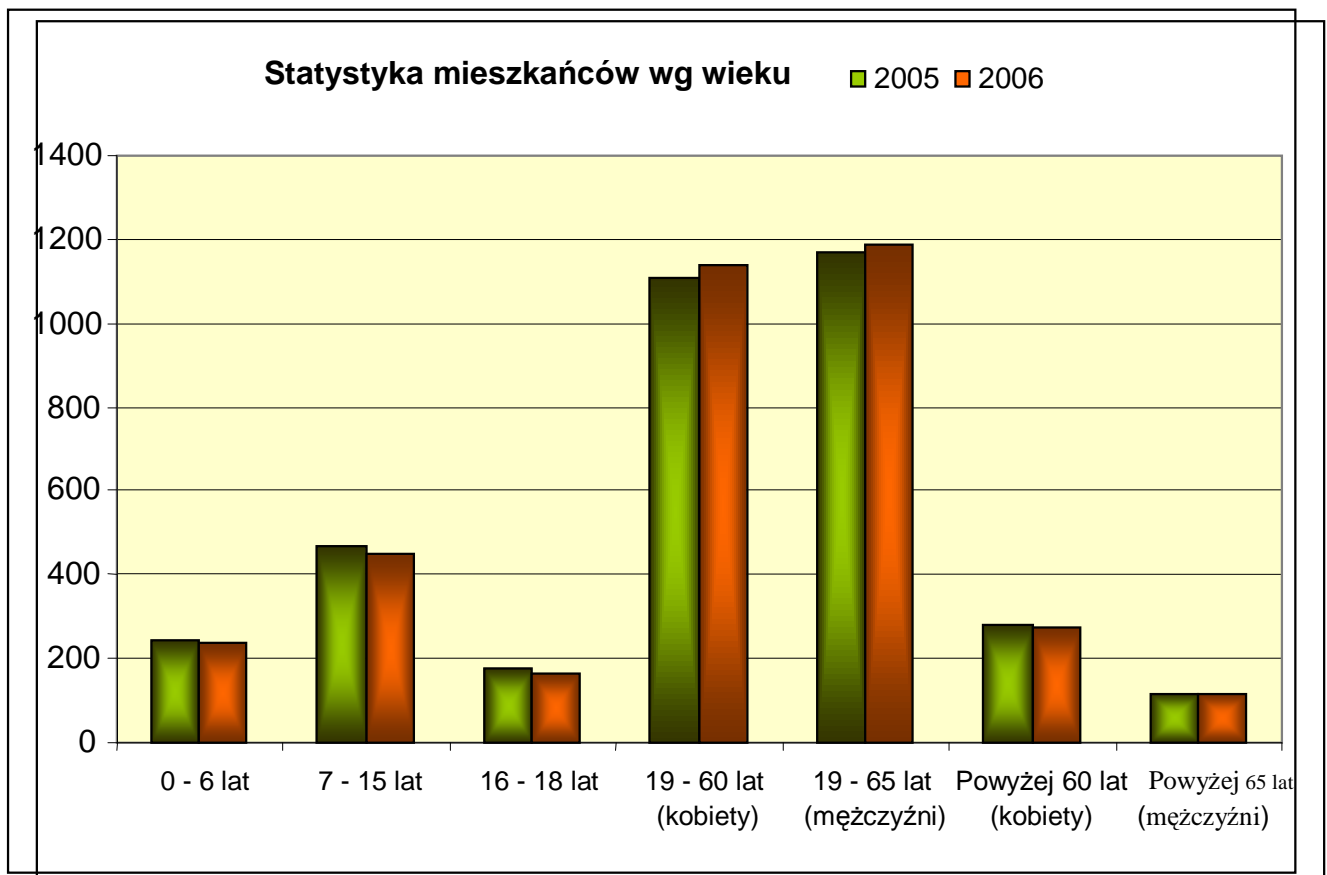


Tabela nr 5

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI

Lp.	Nazwa miejscowości	2005	2006
1.	Bagicz	30	32
2.	Gwizd	99	103
3.	Grąbnica	21	20
4.	Jaromierzyce	-	-
5.	Kukinia	227	225
6.	Kukinka	76	74
7.	Malechowo	18	20
8.	Olszyna	23	23
9.	Rusowo	372	372
10.	Sianożęty	398	407
11.	Ustronie Morskie	2.081	2.094
12.	Wieniotowo	207	203
Ogółem		3.552	3.573

SOŁECTWA

1. **Sołectwo Ustronie Morskie** (Ustronie Morskie + Wieniotowo + Grąbnica) – 2.318 osób
2. **Sołectwo Sianożęty** (Sianożęty + Bagicz + Malechowo + Olszyna) – 482 osób
3. **Sołectwo Kukinia** – 225 osób
4. **Sołectwo Kukinka** – 74 osób
5. **Sołectwo Rusowo** – 372 osób
6. **Sołectwo Gwizd** – 103 osób

BEZROBOCIE

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.

Natomiast 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.

Z kolei na dzień 31.12.2004 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu z terenu Gminy Ustronie Morskie zarejestrowanych było 423 bezrobotnych, w tym 224 kobiet. Z tej liczby tylko 114 osób tj. 27 % posiadało prawo do świadczeń.

Obserwując rynek pracy w 2006 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 bieżącym 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.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące ilości bezrobotnych na koniec kwartałów niżej wskazanych latach:

Tabela nr 6

Rok	kw. I- 31.03	kw. II –30.06	kw. III –30.09	mkw. IV - 31.12
2004	428	298	344	423
2005	430	283	302	360
2006	342	209	187	360

Urząd Gminy w 2006 r. nie zawierał z PUP umowy na prace interwencyjne. Natomiast w 2006 roku organizowano roboty publiczne w ramach umowy Urzędu Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu Ogółem zawarto 2 umowy:

- W ramach robót publicznych organizowanych przez okres trzech miesięcy zatrudniano pięciu bezrobotnych przy zadaniu - budowa świetlicy w Kukince,
 - w ramach drugiej umowy w okresie czterech miesięcy przy współpracy z Terenowym Oddziałem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kołobrzegu zatrudniliśmy pięciu bezrobotnych regulacja koryta rzeczki Stramniczki. Łącznie po zakończeniu robót publicznych z 2 osobami zawarto następane umowy o pracę na czas określony.

W okresie od lutego do listopada 2006 roku organizowaliśmy 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 łącznie 30 bezrobotnych. Każda z osób wykonująca w ciągu miesiąca 40 godzin w ramach prac społecznie użytecznych otrzymywała świadczenie pieniężne w wysokości 240,00 zł. W okresie sezonu letniego spośród osób wykonujących prace społecznie użyteczne zawarliśmy umowy o pracę na czas określony z 8 osobami.

Przy zatrudnianiu przy robotach publicznych Powiatowy Urząd Pracy kierował się między innymi sytuacją materialną i rodzinną bezrobotnego oraz jego wywiązywaniem się z powierzonych obowiązków jako bezrobotnego w trakcie zarejestrowania i poprzedniego zatrudnienia.

Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych pracowały przy budowie świetlicy w Kukince, a w ramach drugiej umowy przy regulacji koryta rzeczki Stramniczki.

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

W 2006 roku w ramach umowy zawartej z PUP umożliwiono odbycie staży absolwenckich dla 5 osób,:

1. umowa na organizację Gminnego Centrum Aktywizacji Zawodowej: od 20.02.2006 r. do 19.02.2007 – jedna osoba - referat rolnictwa oraz od 22.02.2006 do 30.09.2007 r. – jedna osoba - referat administracyjny,
2. umowy na staże dla absolwentów szkół średnich i wyższych:
 - 1) od 10.04.2006 r. do 09.10.2006 r. – 1 osoba, Centrum Informacji Turystycznej,
 - 2) od 26.06.2006 r. do 30.11.2006 r. – 1 osoba, Centrum Informacji Turystycznej,
 - 3) od 01.06.2006 r. do 30.11.2006 r. i dalej do 28.02.2007 r. – 1 osoba, Referat Budżetu.

1.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY

Plan budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi:

Wykonanie budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2006 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	18 435 742
- dochody własne i subwencje	16 460 713
- dotacje na zadania własne z funduszy celowych	882 715
- dotacje celowe na zad. zlecone	1 092 314
Wydatki ogółem	20 476 488
- wydatki bieżące	11 125 734
- wydatki bieżące na zadanie zlecone	1 092 314
- wydatki na zad. własne z funduszy celowych	882 715
- wydatki majątkowe:	7 375 725
<i>w tym z dotacji na zadania zlecone</i>	<i>0</i>

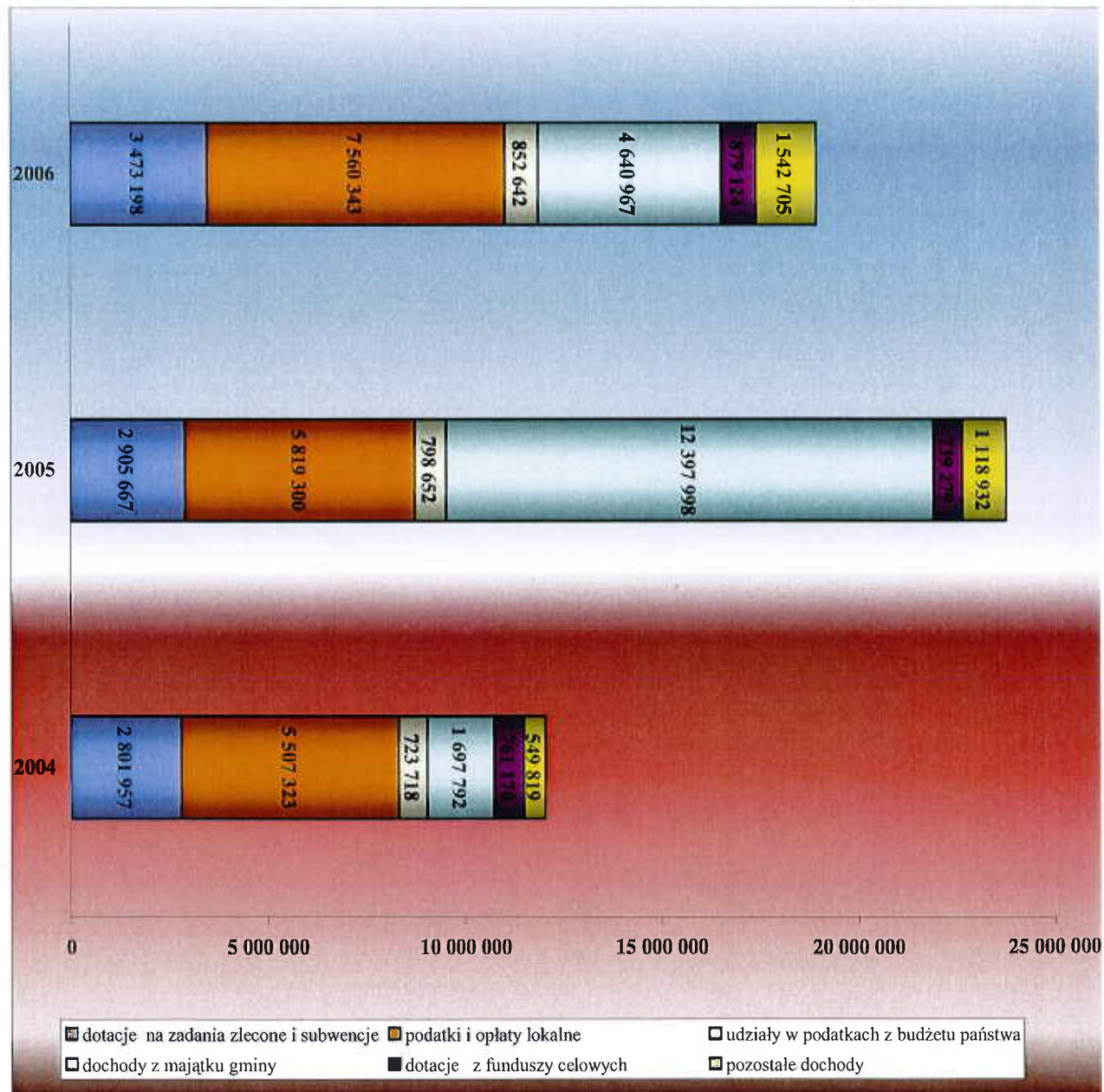
Dochody ogółem	18 948 979
- dochody własne i subwencje	17 057 026
- dotacje na zadania własne z funduszy celowych	879 124
- dotacje celowe na zad. zlecone	1 012 829
Wydatki ogółem	19 721 265
- wydatki bieżące	10 480 255
- wydatki bieżące na zadanie zlecone	1 012 829
- wydatki na zad. własne z funduszy celowych	879 124
- wydatki majątkowe:	7 349 057
<i>w tym z dotacji na zadania zlecone</i>	<i>0</i>

2.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości **102,8 %** planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 nominalne wpływy do budżetu były mniejsze o 4.830.849 zł. Na taki wynik wykonania dochodów w 2005 roku miała wpływ wpłata ze sprzedaży majątku lotniska i gruntów w Bagiezu.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2004-2006

Wykres nr 3



Należy zauważyć, że dochody własne Gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w budżecie i wynoszą ogółem w 2006 roku **14.597.579,47 zł**, zostały zrealizowane w **104,26%** Dochody według ważniejszych źródeł w 2006 r. przedstawiały się następująco:

Podatki i opłaty

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Budżet 2004 w zł	Budżet 2005 w zł	Budżet 2006 w zł.	Struktura w %
1	2	3	4	5=4:3
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	5 507 323	5 819 300	7.560.343,23	129,92
1. Podatek od nieruchomości	4 287 205	4 470 952	5.913.383,06	132,26
2. Podatek rolny	168 368	139 955	176.426,34	126,06
3. Podatek leśny	15 448	17 839	20.353,23	114,09
4. Podatek od środków transportowych	24 001	18 424	17.810,08	96,66
5. Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	76 654	83 066	78.280,47	94,24
6. Podatek od spadków i darowizn	12 586	56 960	16.939,63	29,74
7. Podatek od posiadanych psów	0	0	0	-
8. Wpływy z opłaty skarbowej	14 098	13 542	16.464,38	121,58
9. Wpływy z opłaty targowej	137 681	169 435	181.028,74	106,84
10. Wpływy z opłaty miejscowej	394 946	449 770	499.543,34	111,07
11. Wpływy z opłaty administracyjnej	18 198	11 575	22.031,50	190,34
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 307	293 574	451.960,66	153,95
13. Grzywny i kary pieniężne	124	1 403	26.472,78	1886,87
14. Wpływy z różnych opłat (książki meldunkowe, koszty upomnienia, opłata prolongacyjna, koszty komornicze)	6 675	9 284	45.400,57	489,02
15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 032	83 521	94.248,45	112,84

Podatek od nieruchomości stanowi **78,22 %** wpływów ogółem z podatków i opłat.

Dochody z tego tytułu w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o kwotę **1.442.431,06 zł**.

Podatek ten opłaca 1107 osób fizycznych i 85 osób prawnych.

Stawki podatkowe w 2006 r. w podatku od nieruchomości, zawarte w uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/205/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2006 r. - w stosunku do 2005 r. (Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/140/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r.) **nie uległy zmianie.**

Tabela nr 8

	2004	2005	2006
Skutki obniżenia górnych stawek podatku	418 333	538 871	711.542
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (dane na 31.12.2006 r.) [*]	393 897	349 238	-
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (dane na 31.12.2006 r.) ^{**}	-	587 896	81.353,56
RAZEM:	812 230	1 388 109	792.895,56
Dochody	4 287 205	4 470 952	5 913 383,06
% skutki/dochody	18,95	31,05	13,41

^{*} dot. umorzeń i udzielonych przez Gminę ulg

^{**} dot. odroczeń

Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatku stwierdzić należy, że w stosunku do 2005 r. wzrosły one o kwotę **172 581**. Kwotę **711.542 zł** Gmina „utraciła” w podatku od nieruchomości w 2006 r. Co do skutków udzielonych przez Gminę ulg (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia i zwolnienia z mocy uchwał Rady Gminy) w okresie całego 2006 r. to przedstawiają się one następująco:

UMORZENIA

Podatek od nieruchomości osoby prawne – 45 910,40 zł

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 7 486,40 zł

Podatek rolny osoby prawne – 0 zł

Podatek rolny osoby fizyczne – 25 296,16 zł

ODROCZENIA/RATY

Podatek od nieruchomości osoby prawne – 0 zł

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 397,68 zł

Podatek rolny osoby prawne – 0 zł

Podatek rolny osoby fizyczne – 0 zł

W 2006 r. Gmina Ustronie Morskie udzieliła ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych, stanowiących pomoc publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr123, poz. 1291) o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Pomoc taką uzyskał 1 podatnik podatku od nieruchomości na łączną kwotę pomocy nominalnej 4.769,70 złotych .

Realizacja wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2006 r. przedstawia się następująco:

1. osoby prawne – uchwała budżetowa zakładała kwotę 3.929.000 zł zrealizowano w 106,3% - wpłacono z tego tytułu 4.177.685.14 zł
2. osoby fizyczne – uchwała budżetowa zakładała kwotę 1.656.000zł zrealizowano w 104,8% - wpłacono z tego tytułu 1.735.697,92 zł.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na realizację wpływów z tego podatku w stopniu większym niż zamierzony były wpłaty w 2006 r. należności podatkowych, które rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na podstawie decyzji wydanych w 2005 r. - z datą płatności właśnie w 2006 r. Wpływ na to miało również, choć w mniejszym stopniu opodatkowanie użytków rolnych podatkiem od nieruchomości (jako związanych z działalnością gospodarczą) oraz w przypadku osób prawnych zmiana klasyfikacji gruntów, polegająca na przeklasyfikowaniu użytków rolnych na grunty pod zabudowę. Spowodowało to zastąpienie dotychczasowego podatku rolnego – podatkiem od nieruchomości. Dlatego też wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do 2005 r. wzrosły o 32,26 % z kwoty 4 470 952 do kwoty 5 913 383, 06 – tj. o sumę 1 442 431,06.

Podatek rolny stanowi 2,41% wpływów ogółem z podatków i opłat. W tym podatku w 2006 roku nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku, gdyż w tym roku na terenie gminy Ustronie Morskie obowiązywała cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego w wysokości pokrywającej się z ceną ogłoszoną w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z tego tytułu w porównaniu do roku 2005 wzrosły o kwotę **36 471,34 zł. (w 2005 r. była to kwota 139 955, a w 2006 r. 176 426,34)**

Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze trzy kwartały 2004 r. - jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2005 r. wynosiła 37,67 zł i została obniżona na podstawie Uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie do kwoty 30 zł. Natomiast analogiczna cena skupu żyta ogłoszona w 2005 r. - na potrzeby obliczania podatku rolnego w 2006 r. wynosiła 27,88 zł. Zatem stawka obowiązująca w 2006r. w stosunku do obowiązującej w 2005 r. zmalała o 2,12 zł od kwintala żyta – na 1 hektarze przeliczeniowym. Pomimo obowiązywania w 2006 r. niższej ceny skupu żyta – w stosunku do 2005 r. dochody Gminy z tytułu podatku rolnego wzrosły.

Planowane dochody z tytułu podatku rolnego odnośnie osób prawnych – 6 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 648,51, co stanowi 94,1% pierwotnie założonej kwoty. W przypadku osób fizycznych założoną w projekcie budżetu kwotę 147 000 zrealizowano w 116,2% (wpłynęła z tego tytułu suma 170.777,83).

Wpływ na to miały takie czynniki , jak aktualizacja danych zawartych w ewidencji komputerowej z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów oraz w przypadku osób fizycznych dokonywana na ich wniosek lub „z urzędu” przez Starostwo Powiatowe – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Ewidencję Gruntów i Budynków w Kołobrzegu, zmiana klasyfikacji nieruchomości gruntowych.

Tabela nr 9

	2004	2005	2006
Skutki obniżenia górnych stawek podatku	45 575	52 469	-
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (dane na 31.12.2006 r.)	6 262	4 040	-
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (dane na 31.12.2006 r.)	-	-	25 296,16
RAZEM:	51 837	56 509	25 296,16
Dochody	168 368	139 955	176 426,34
% skutki/ dochody	30,79	40,38	14,34

W 2006 roku zastosowano następujące ulgi według poniższego zestawienia (według sprawozdania rocznego) :

- odroczenia w podatku rolnym (w tym rozłożenia na raty)	0 zł,
- odroczenia w podatku od nieruchomości	1 397,68 zł,
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy	0 zł.

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

Tabela nr 10

	2004	2005	2006
Dochody	24 001	18 424	17.810,08

Osoby fizyczne realizują dochody budżetowe w następujących podatkach: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny. **Łączne zobowiązanie pieniężne** na które składa się podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości opłaca ogółem 1171 podatników.

Ogółem w 2006 roku umorzenia w podatku rolnym wyniosły 25 296,16 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych - kwota 3 055,90 zł. Natomiast umorzenia w podatku od nieruchomości wyniosły 53 396,80 zł. Przesunięto termin płatności podatku rolnego 2 osobom oraz 4 osobom rozłożono spłatę zaległości na raty.

Przypis na 2006 na podstawie złożonych przez podatników wykazów środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) wynosi 17.810,08 zł. Wykonanie za 2006 rok przypisu wynosi 97,65 %.

Realizację wpłat dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego w porównaniu do przeprowadzonych inwestycji w 2006 roku przedstawia załącznik nr 2/1.

Podatek leśny opłacają 3 osoby prawne. Dochody w 2006 roku stanowią 0,31% wpływów ogółem z podatków oraz 100,5 % zadeklarowanego podatku.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 11

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31-12-2003 (w zł)	Kwota zaległości na 31-12-2004 (w zł)	Kwota zaległości na 31-12-2005 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2006 (w zł)
1	2	3	4	5	5	6	7
Podatek od środków transportu	17	34	0	15.017,00	11.939,00	7.495,38	5.034,08
Podatek rolny				137.180,00	164.800,00	221.464,00	244.099,34
<i>osoby prawne</i>	3	0	0	0,00	0,00	107,00	376,38
<i>osoby fizyczne</i>	173	985	99	137.180,00	164.800,00	221.357,00	243.722,96
Podatek od nieruchomości				1.087.840,00	942.056,00	730.099,00	761.879,76
<i>osoby prawne</i>	16	151	7	673.420,00	409.276,69	116.659,00	106.555,90
<i>osoby fizyczne</i>	144	969	69	414.420,00	532.780,71	613.440,00	655.323,86

podatek od środków transportowych:

Zaległości za 2006 r. wyniosły 5.034,08zł i dotyczyły 17 podatników z tego: 34 podatnikom wysłano upomnienia na kwotę 12.678,17 zł W 2006 roku rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek o udzielenie ulgi z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika (bardzo niskie dochody, brak stałych źródeł dochodu). Trzy osoby wpłaciły zaległość na łączną kwotę 397,00 (w styczniu-lutym 2007r). W przypadku 14 osób są to zaległości z okresu, gdy podatek płaciły osoby fizyczne, tj. 1998r.

podatek rolny od osób prawnych:

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 376,38 zł .Jeden dłużnik posiada zaległość w wysokości 369,00zł co stanowi 98,04% wszystkich zaległości z tego tytułu. Podatnik ten napisał prośbę o prześięgowanie nadpłaty z podatku od nieruchomości na tą zaległość-kwota skorygowana w 2007r. Na pozostałą kwotę łącznie zalega 3 podatników.

podatek rolny od osób fizycznych:

Zaległości na koniec roku wzrosły o kwotę 4.539,40 zł. Zalega 173 podatników na kwotę 243.722,96 zł. z czego 100 osób w zaległości w przedziale od 0-100zł , 47 osób w przedziale od 101-1000 zł , 19 osób w przedziale 1001-5000,00zł oraz 7 osób powyżej 5000.00 W roku 2006 wystawiono 985 upomnień na kwotę 1.387.077,61 zł i 99 tytułów wykonawczych na kwotę 111.252,09 zł. Dwóch podatników rozłożyło na raty zapłatę zaległości w łącznej wysokości 16.741,00zł. Jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 43.096,00 zł, którą zabezpieczono hipoteką. Rozpatrzono pozytywnie wniosek o umorzenie zaległości w kwocie 2.790,10 z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika (bardzo niskie dochody, brak stałych źródeł dochodu, wielodzietna rodzina)-decyzja wydana w 2007r.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości stanowią 2,55% zrealizowanych w 2006 wpływów z tego podatku. Zmniejszyły się zaległości w stosunku do roku 2005 o kwotę 10.103,10zł.Ogółem na dzień 31.12.2006 r. zalega 16 podatników na kwotę 106.555,90 zł. Kwota zaległości poszczególnych podatników jest zróżnicowana. W stosunku do dłużników organ podatkowy prowadził postępowania celem przymusowego ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych. Ogółem w roku 2006 z w/w podatku na zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 7 szt. na kwotę 84.648,84 zł i wysłano 151 upomnień. Z tego 12.516,00 zostało zapłacone w 2006r., a kwotę 11.757,00 podatnik uiszczył w styczniu 2007r. Zaległości w wysokości 21.632,51 zł są w realizacji u komornika (I KM 1010/04). Cztery tytuły są w trakcie realizacji . Kwota 1.371,50 jest zgłoszona do Sądu Gospodarczego, gdyż dotyczy upadłych przedsiębiorców. 5 podatników zapłaciło kwotę 7.709,99 zł na przełomie stycznia-lutego 2007. Wójt Gminy prowadzi rozmowy o wykup działek w stosunku dwóch osób prawnych w zamian za zadłużenie z podatku na kwotę 22.684,30.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych:

Zaległości na koniec roku wzrosły o kwotę 41.727,50 zł. w stosunku do roku 2005 przy jednoczesnym wzroście dochodu o 342.110,80 czyli przyrost zadłużenia stanowi 12,20% w stosunku do wzrostu dochodu .Zalega 144 podatników na kwotę 655.323,86 zł. z czego 50 osób w zaległości w przedziale od 0-100zł ,59 osób w przedziale od 101-1000 zł , 18 osób w przedziale 1001-5000,00zł oraz 17 osób powyżej 5000.00 W roku 2006 wystawiono 969 upomnień na kwotę 13.992.136,91 zł .W 2006r.wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę 263.972,82 zł. Na przełomie stycznia-lutego 2007r. wydano 4 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 27.200,07zł oraz 5 decyzji rozkładających na raty zaległości w kwocie 82.796,77zł . Kwota 20.245,79 została zabezpieczona Aktem Notarialnym przy sprzedaży nieruchomości z terminem spłaty do 31-12-2007r. Organ egzekucyjny zwrócił tytuł na kwotę 6.921,57 zł z powodu braku wyegzekwowania zaległości, (osoba nie posiada adresu zamieszkania)

oraz kwota 5.843,40 (z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika-bardzo niskie dochody, brak stałych źródeł dochodu). Komornik Sądowy Rewiru I w Kołobrzegu prowadzi postępowanie (I KM 718/06) na kwotę 107.262,73z nieruchomości. Z powodu zbiegu egzekucji Sąd wyznaczył na prowadzenie dalszych czynności Komornika Rewiru (I sprawa IKM 774/04 i IKM 1/06) kwota 235.397,81zł

Analiza zaległości niepodatkowych:

Tabela nr 12

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość wyroków/tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2004 (w zł)	Kwota zaległości na 01.01.2005 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2006 (w zł)	Indeks % (7: 6)	
							-	+
1	2	3	4	5	6	7		
Opłata za użytkowanie wieczyste	7	47	1	14.715,08	31.414,39	22.385,55	22,74	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18	152	6	177.065,70	160.927,81	131.988,46	17,98	-
Wpływy z najmu i dzierżawy OPŁATY-MEDIA	9	35	0	30.838,55	25.780,03	15.093,66	41,45	-
Wpływy z różnych dochodów i opłat (opłata z tytułu wzrostu cen gruntu)			9	150.899,39	122.385,17	196.428,06	-	60,50

opłata za użytkowanie wieczyste:

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 22.385,55 zł. i zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego. Zalega 7 podatników, wysłano 47 upomnień na kwotę 78.456,55 zł. Kwota 14.878,64 zł została zabezpieczona aktem notarialnym. W stosunku do dłużników rozpoczęto dochodzenie na drodze sądowej.

Najem i dzierżawy składników majątkowych:

Zaległości z dzierżaw (dzierżawy pod działalność gospodarczą, dzierżawy sezonowe, osoby prawne i fizyczne) wynoszą 131.988,46zł. Łącznie zalega 18 osób. Wysłano 152 upomnień na kwotę 891.922,02 zł. W 2006r. zapadło 6 wyroków na łączną kwotę 27.282,69 w stosunku do dłużników dochodzenie należności prowadzone jest przez komorników. Jednej osobie wstrzymano dochodzenie należność decyzją (do końca marca 2007-kwota 10.504,20zł). W stosunku do innej prowadzona jest licytacja z majątku -64.730,76 zł. Dwie kolejne posiadają wyroki z lat ubiegłych lecz brak możliwości wyegzekwowania z powodu trudnej sytuacji materialnej rodzin. Następnie 2 osoby prawne zalegają na kwotę 2.692,68- są w upadłości (z tego jedna tj. 1.464,00zł została umorzona w styczniu 2007 r.- orzeczenie Sądu Gospodarczego o braku możliwości zaspokojenia wierzycieli grupy II, IV). W styczniu 2007 r. kolejny dłużnik wpłacił na poczet zaległości kwotę 1.085,62 zł. Ostatni dłużnik płaci układ ratalny z 2005 r. (regularnie zgodnie z wyznaczonym terminem).

Najem i dzierżawy -opłata za media :

Zaległość za media zmalała w stosunku do roku 2004 o 51,06% i w stosunku do roku 2005 o 41,45%. Wysłano 35 upomnień na kwotę 125.804,09. Zalega 9 osób na kwotę 15.093,66 z czego: zaległość 1 osoby prawnej z powodu upadłości i na mocy wyroku Sądu Gospodarczego została umorzona w styczniu 2007r. o kwotę 2.551,58 zł. Osoba fizyczna uzyskała układ ratalny na 2.960,25zł, inny dłużnik na mocy porozumienia spłaca m-nie po 50,00 zaległości w kwocie 1 050,00 oraz 3 osoby uiściły kwotę 1.189,09zł w dniu 03-01-2007r.

Rozliczenie różnych dochodów (opłata adiacencka, renta planistyczna itp.):

Zaległości z różnych dochodów mają tendencję malejącą a wzrost zaległości w 2006r. wynika z jednej kwoty 134.643,00zł, gdzie osoba odwołała się do Sądu Najwyższego. W związku z tym brak jest podstaw kwalifikowania jej jako zadłużenie, stanowi to 68,54% całego zadłużenia. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 50.634,90 z tego do końca 2006r. wpłynęło 9.669,51zł. Kwota 12.323,40 została objęta układem ratalnym-są 4 osoby.

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

- wpływy z karty podatkowej – 72 058,74 zł
- opłata skarbowa – 55 801,80 zł.

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

Udział w podatku dochodowym

Innym ważnym źródłem dochodu gminy w 2006 r. były **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa: **852 641,97 zł.**

Analizując ten rodzaj dochodu w porównaniu do lat ubiegłych należy zauważyć wzrost wpływów do budżetu gminy w 2006r.:

Tabela nr 13

	2004	2005	2006
Podatek dochodowy od osób fizycznych	706 973	784 419	819.572,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	- 31 038	14 233	33 069,97

W 2006 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów 104,6 % planowanych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych nadal stanowią niewielką kwotę.

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

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

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

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

Dochody z majątku gminy

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

Z tytułu **sprzedaży mienia** planowano dochodów w wysokości 4 018 429,00 zł. Wpłynęła kwota **3 923 270,84 zł**, co stanowi **97,63%** wykonania zakładanego planu.

Dochody ze sprzedaży

- sprzedaż mieszkań na raty ul. Górna - 73.687,15 zł.
- sprzedaż gruntów na raty - 116.623,72 zł.
- pozostała sprzedaż - 3.732.959,97 zł:
 - ☞ budynek Urzędu Gminy - 1.205.304,84 zł.
 - ☞ działki budowlane - 702.237,83 zł.
 - ☞ grunty rolne (3 działki) - 4.110,00 zł.
 - ☞ grunty ul. Kościuszki - 1.818.000,00 zł.
 - ☞ lokal mieszkalny - 3.307,30 zł.

Tabela nr 14

	2004	2005	2006
Dochody z majątku gminy	1 697 797	12 397 998	4 640 967,28

Opłaty za dzierżawę realizowane są od 60 dzierżawców, wpływy z tego tytułu w 2006 roku wyniosły **208 357,48 zł**. **Opłaty za lokale mieszkalne** opłaca 63 najemców. Dochody uzyskane z tego tytułu w 2006 roku wynoszą **76 864,01 zł**

Ponadto pozyskano następujące dochody z majątku gminy:

Tabela nr 15

Dzierżawa obwodów łowieckich	1 303,42
Grzywny i kary pieniężne	8.162,40
Użytkowanie wieczyste	170.766,62
Opłata adiacencka	54.305,87
Renta planistyczna	60.735,03
Koszty upomnienia, opłata prolongacyjna	1.324,41
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego	6.148,42
Opłata za wywłaszczenie gruntów	11.208,00
Podział działek	9.352,48
Wpływy z opłat cmentarnych	9.773,69
Decyzje za zajęcie pasa drogowego	39.800,46
Rozliczenia z lat ubiegłych	99,16
Opłaty za wynajem pomieszczenia w budynku socjalnym stadionu sportowego	38.437,61
Wpłaty za saunę i siłownię	3.494,51
Odsetki od nieterminowych wpłat	17.562,87
Razem:	432 474,95

Dochody od jednostek organizacyjnych

Jednostki organizacyjne Gminy w 2006 roku pozyskały dochody w wysokości **233.044,70 zł**, tj. **92,8%** zaplanowanej kwoty na 2006 rok. Dochody jednostek budżetowych gminy przeznaczone są na wydatki tych jednostek związane z prowadzoną działalnością i potrzebami. Stanowiły one **1,2%** ogólnych dochodów Gminy i były zrealizowane w następujących jednostkach:

<i>Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim</i>	<i>38.812,99 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Rusowie</i>	<i>95,41 zł</i>
<i>Gimnazjum w Ustroniu Morskim</i>	<i>10,13 zł</i>
<i>Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim</i>	<i>119.360,68 zł</i>
<i>Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim</i>	<i>55.098,17 zł</i>
<i>Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim</i>	<i>3.179,46 zł</i>
<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim</i>	<i>16.487,86 zł</i>
<i>Urząd Gminy w Ustroniu Morskim</i>	<i>12.976.608,98 zł</i>

Dochody pozostałych jednostek organizacyjnych wynoszą **233.044,70 zł**.

Pozostałe dochody

W 2006 roku wykonano na kwotę: **1.309.659,77 zł**, tj. **103,46%** zaplanowanej kwoty na 2006 rok. Dochody te stanowią 6,91% wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym i przedstawiają się następująco:

Wpływy za wodę w Rusowie i Kukinii	31.250,61
Usługi promocyjne (sprzedaż wydawnictw promocyjnych, bank rezerw wczasowych, udział w targach turystycznych, reklama w Internecie)	11.822,78
Darowizna na turystykę	800,00
Prowizja za sprzedane znaki opłaty skarbowej	623,45
Darowizna na artykuły papiernicze	444,60
Specyfikacja przetargowa	1.596,05
Wynagrodzenia płatnika	548,38
Rozliczenia z lat ubiegłych	4.684,52
Opłaty za pozwolenia na alkohol	225.515,38
Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	11.400,00
Odsetki od lokaty na rachunku bankowym	417.756,71
Odsetki bankowe	17.258,72
Dochody pozyskane od jednostek (dzierżawa sklepiku, wynajem, sali gimnastycznej, wpłaty z ubezpieczenia)	2.953,35
Bilety na wysypisko	51.674,51
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (trelinki, płyty betonowe)	35.918,23
Wpłaty na budowę boiska sportowego w Sianożętach	6.627,00
Darowizna na meble do świetlicy wiejskiej w Kukince	5.000,00
Dochody z tytułu wydatków niewygasających	435.079,00
Umowy kompensujące; Relax Media, Sport Mega Marketing	16.471,00
Darowizny (od osób pobierających opłatę miejscową)	232,70
Wpłaty z tytułu opłaty produktywnej	656,04
Ochotnicza straż pożarna	1.033,00
Umowy kompensujące dzierżawa kina „Pegaz” i Kawiarni „Rejs”	30.313,74
Razem:	1 309 659,77

Do budżetu Gminy zostały wprowadzone środki z 2005 roku **435 079,00 zł.** niewykorzystane z tytułu „wydatków niewygasających”. Środki te zostały przeznaczone na zadania, których realizacja została przesunięta po 31 maja 2006 roku, a dotyczyły następujących niewykorzystanych kwot:

- - budowa ul. Targowej 132 442 zł.
- - Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej z oświetleniem 227 201 zł.
- - Budowa Promenady od ul. Nadbrzeżnej do Bagicza 436 zł.
- - budowa wodociągu w Rusowie 75 000 zł.

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

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Stanowi 12,9% wykonanej kwoty dochodów i wyniosła w 2006 roku **2.048.669,00zł**. Zauważyć należy, że subwencja ogólna jest definitywnym wydatkiem z budżetu państwa – bezzwrotną formą zasilenia finansowego budżetu gminy z budżetu państwa. W związku z tym otrzymane subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane przez gminę, stosownie do decyzji organu stanowiącego. Nie wprowadzono żadnych wiążących dyrektyw odnoszących się do trybu wykorzystania kwot subwencji, a w szczególności sposób i cel wykorzystania otrzymanych kwot nie jest wyznaczony nazwą subwencji, czy też jej części. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Gmina Ustronie Morskie w 2006 roku otrzymała część subwencji podstawowej, która jest dzielona między gminy w celu uzupełnienia dochodów **411.700,00zł**.

Analiza wykonania dochodów z tytułu subwencji ogólnej budżetu państwa w okresie dwóch ostatnich lat pozwala zauważyć drobny wzrost przyznanej subwencji oświatowej, która jednak nie pokrywa niezbędnych wydatków związanych z oświatą.

Tabela nr 17

	2004	2005	2006
część oświatowa	2 080 506	1 991 056	2 048 669
część podstawowa	0		411.700
część rekompensująca	15 554		0
Część równoważąca	0	97 102	0
część uzupełniająca	68 149		0
RAZEM:	2 164 209	2 088 158	2 460 369

2.2 DOTACJE CELOWE

W 2006 roku otrzymano następujące dotacje celowe na kwotę **1.891.953,05 zł**

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 1 012 828,63 zł
- ☞ zadania własne gminy - 295 325,00 zł
- ☞ dotacje z funduszy celowych - 583 799,42 zł

Dotacje stanowią 5,34 % dochodów ogółem. **Dotacje na zadania zlecone** otrzymano w 92,70 % zakładanego planu, z tego:

- ☞ *administracja* - 45.000,00 zł
- ☞ *rolnictwo* - 14.863,62 zł
- ☞ *aktualizacja spisu wyborców* - 566,00 zł

☐ wybory do rady gminy	-	7.985,98 zł.
☐ pomoc społeczna	-	944.413,03 zł.

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa Gmina Ustronie Morskie może otrzymywać:

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

Dotacje na zadania własne gminy otrzymano z przeznaczeniem na:

- wyprawki szkolne - 1.501,00 zł.
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej - 2.924,00 zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 4.848,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne-*pomoc społeczna* - 48.743,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej -102.000,00 zł
- pozostała działalność-*pomoc społeczna* -104.900,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów(*stypendia socjalne*) - 17.729,00 zł.
- biblioteka (*upowszechnianie czytelnictwa*) - 6.180,00 zł.
- obrona narodowa - 6.500,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych gmina otrzymała na:

- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kukinka – Ustronie Morskie – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - **93.480,00 zł.**
- rekompensatę dochodów utraconych z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej PFRON) - **230.596,00 zł.**
- dotację z programu „Szkoła Marzeń” – program finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i MEN - **64.941,73 zł.**
- dotację ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów, Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Polska – Niemcy 2003 jako zewnętrzną pomoc Wspólnot Europejskich Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA na dwa projekty pt:
 - *Transgraniczna Sieć Atrakcji Turystycznych* – pozyskane środki - **78.853,85 zł.**
 - *Strzał w dziesiątkę czyli Jubileusz 10 – lecia współpracy polsko-niemieckie* pozyskane środki w wynoszą - **44.596,52 zł.**
- dotację od Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej z siedzibą w Warszawie na projekty o nazwie

- „Kultura bez granic” na zorganizowanie konferencji dla animatorów kultury , która odbyła się w okresie 06-06-2006 do 09-06-2006 r. w wysokości - **5.700,00 zł.**
- „Jesienna bryza” pleneru malarskiego który odbył się w terminie od 05.11.2006 do 15-11-2006 r. uczestniczyli w nim goście z Niemiec, oraz plastycy z Polski i lokalni artyści w wysokości - **8.000,00 zł.**

Urząd Gminy w 2006 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 - **12.102,00 zł**

W ramach umowy zawartej ze Starostą Kołobrzeskim na zorganizowanie robót publicznych gmina otrzymała - **34.951,80 zł.**

Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaka od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie: - **3 655,00 zł.**

Pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na remont kościoła w Rusowie w kwocie - **6.000,00 zł.**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu wydawania dowodów osobistych zrealizowano kwotę - **922,52 zł.**

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

3.1 WYDATKI

Wskaźnik realizacji wydatków do planu w 2006 roku wyniósł 96,3 % i jest większy o 2 punkty procentowe w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku 2006. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki ogółem zwiększyły się o 5 373 037 zł. W ciągu roku 2006 wydano z budżetu Gminy o około 5,6 % więcej na **wydatki bieżące**, niż w roku 2005. Wydatki te stanowiły 53,15 % wydatków ogółem (tj. mniej od roku ubiegłego o 16,03 %). Wydatki na zadania zlecone i na dotacje otrzymane z funduszy celowych stanowią 9,6 % wydatków ogółem (tj. więcej od roku ubiegłego o 1,99%). Wydatki majątkowe były większe o 120,7 punktu procentowego, w porównaniu do roku poprzedniego, daje to większą kwotę o 4 018 352 zł. **Wydatki majątkowe** stanowiły 37,27 % wydatków ogółem w roku 2006 oraz 99,6 % planowanych wydatków majątkowych. Należy zauważyć, że w kwocie wykonania wydatków majątkowych uwzględniono niewygasające wydatki na zadania inwestycyjne, których okres realizacji został przesunięty na rok 2007. Omówiono to szczegółowo w dalszej części informacji.

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

3.2 WYDATKI BIEŻĄCE

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2006 roku przekazano kwotę 4 292,-zł, tj. więcej o 1 532 zł niż w roku ubiegłym. *Zwiększone* w porównaniu do roku ubiegłego wydatki o kwotę 18.941 zł dotyczyły przede wszystkim powstałego obowiązku wypłaty akcyzy paliwowej od XI.2006 roku. Pozostałe wydatki dotyczyły:

- konserwacji rowów i prac melioracyjnych	61 756,-zł
- dopłaty dla rolników do paliwa (od XI.2006 r.)	14 863,-zł
- transportu na targi POLAGRA	1 880,-zł
- prenumeraty – Poradnik Sołtysa i Radnego	438,- zł
- odwodnienia działki w Rusowie (wydatki niewygasające)	6 800,-zł
Ogółem w dziale 010 poniesiono wydatki	90 029,49.

Nadmienić należy, że w wydatkach bieżących kwotę **6.800,-zł** przeniesiono uchwałą Nr IV/7/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku do realizacji w terminie do 31 stycznia 2007 roku - omówione są w dalszej części tej informacji.

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

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły utrzymania 2 gminnych wodociągów do 31 marca 2006 roku, do obsługi, których zatrudnionych było 2 pracowników (na umowę zlecenia oraz na umowę o pracę).

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą głównie:

Tabela nr 18

	WODOCIĄG RUSOWO	WODOCIĄG KUKINIA
Koszty związane z aktem notarialnym	5 651	5 651
wynagrodzenia i narzuty pracownika obsługi wodociągu	5 034	2 986
zakup energii	2 092	3 624
opłata za korzystanie ze środowiska	327	327
remonty, nieprzewidziane awarie	4 941	167
Razem:	18 045	12 755

W roku 2006 poniesiono *mniejszą* wydatki o 76 185 zł w związku z przekazaniem majątku do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu.

Ogółem w dziale **400** poniesiono wydatki bieżące

30 799,82.

Natomiast wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły **125 409,67 zł** i zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

3. Transport i łączność

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki dotyczyły:

- malowanie przejść dla pieszych,	15 089,-zł
- opracowanie ewidencji dróg gminnych	20 740,-zł
- zakupu znaków drogowych,	5 877,-zł
- naprawy sprzętu i pojazdów,	4 570,-zł
- zakupu i transportu materiałów do utrzymania dróg,	28 439,-zł
- zimowego utrzymania dróg (I kw.2006 r.)	4 066,-zł
- zakupu paliwa,	17 031,-zł
- ubezpieczenia dróg i sprzętu oraz pojazdów,	4 144,-zł
- opłata za korzystanie ze środowiska,	21 179,-zł
- części zamienne do maszyn i urządzeń,	8 136,-zł
- bieżące naprawy, koszenie poboczy, oznakowanie, awarie	39 205,-zł
- materiały biurowe, druki,	619,-zł
- system ewidencji dróg	3 500,-zł

Wydatki bieżące w dziale **600** to kwota **172 595,08** stanowiąca *większe* zaangażowanie środków w porównaniu do roku ubiegłego o *54 401* zł. Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **3 054 480,71 zł**, (z czego kwota **425 085,-zł** to wydatki niewygasające uchwałą Nr IV/7/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku do realizacji w terminie do 31 maja 2007 roku -omówione są w dalszej części tej informacji.

4. Turystyka

W zakresie promocji Gminy Ustronie Morskie oraz upowszechniania turystyki wydatki poniesione w roku 2006 były *większe* w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 185 871 zł, co związane było głównie z realizacją dwóch projektów ze środków pomocowych z programu PHARE. Zwiększenie wydatków dotyczyło następujących wydarzeń:

	2006	2005
- wpłata Gminy na udział własny w dwóch projektach realizowanych przez Związek Dorzecza Parsęty:	3 731	0
a) „Szlak Solny” wartość ogólna 25.996 zł –w tym <i>udział własny</i> :		
Opracowanie strategii rozwoju markowego polsko-niemieckiego projektu turystycznego „Szlak Solny”;	2 904	0
b) „Zagospodarowanie Turystyczne Obszarów Cennych Przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty” wartość ogólna 71.015,48zł –w tym <i>udział własny</i> Waloryzacja najcenniejszych obszarów przyrodniczych znajdujących się na terenie Związku i objętych „Naturą 2000”	827	0
- współpraca zagraniczna:	16 184	17 426
- współpraca z gminami partnerskimi w kraju	10 620	0
- katalog ofert turystycznych Gminy	0	29 280
- reklama Gminy (torby, teczki, koszulki, itp.)	26 401	10 810
- udziały w Targach:	7 617	8 207
a) Międzynarodowe Targi Frankfurt,	0	250
b) Międzynarodowe Targi Turystyczne Berlin,	2 203	366
c) Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB Katowice,	0	1 940
d) Międzynarodowe Targi Turystyczne LATO	3 184	842
e) Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon Poznań	583	3 309
f) Targi Dni Województwa Zachodniopomorskiego	1 220	1 500
g) Międzynarodowe Targi Turystyczne Kraków	427	0
- pozostałe zadania:	121 744	116 662
- wynagrodzenie pracownika Centrum Informacji Turystycznej	10 401	7 238
- wykonanie oznaczeń szlaku turystycznego do dębów	0	1 500
- reklama „Głos Ustronia Morskiego”,	2 876	6 481
- utrzymanie stron internetowych,	4 238	3 693
- rozmowy telefoniczne CIT, podróże służbowe,	10 898	10 539
- organizacja konkursów i dofinansowanie wydawnictw promocyjnych	6 283	779
- reklama Gminy Ustronie Morskie,	29 076	36 256
- wystawa fotograficzna w Niemczech „Polska w fotografii”	0	2 000
- spotkanie koordynacyjne przed sezonem w Gminie	420	400
- obsługa imprezy Koncertowe Lato Najlepsze Pod Słońcem, imprezy sportowe	42 810	32 954
- Integracyjny Zjazd Starych Zabytkowych Pojazdów	105	319
- ubezpieczenie wyjazdów	377	387
- materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości do CIT	10 554	7 197
- współpraca z gminą partnerską – Ustroń (usługa transportowa)	1 713	1 891
- pozostałe drobne usługi (tłumaczenia, przewozy, usługi grawerskie, szkolenia)	1 993	5 028

W 2005 roku rozpoczęto również realizację projektu pt. „Strzał w dziesiątkę, czyli Jubileusz 10-lecia współpracy polsko-niemieckiej” w ramach zdecentralizowanego programu Phare Polska-Niemcy 2003. W tym zakresie gmina poniosła wydatek w roku 2005 w kwocie **1 083 zł**. Najważniejsze wydatki na dwa projekty w kwocie ogółem **183 041,39 zł** zrealizowane zostały w 2006 roku i dotyczyły następujących wydarzeń:

Tabela nr 19

NAZWA PROJEKTU	WKŁAD WŁASNY	ŚRODKI POMOCOWE
<i>„Strzał w dziesiątkę, czyli Jubileusz 10-lecia współpracy polsko-niemieckiej”:</i>	21 751,11	43 596,52
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej i rozliczającej projekty	2 892,55	11 776,99
- zakup materiałów na obchody jubileuszu (zakup ozdobnych drzew, nagród na zawody wędkarskie, nagród na zawody przełajowe)	1 651,99	1 291,62
- zakup usług związanych z obchodami jubileuszu (koncert Tomasza Szweda, wydanie katalogu ofert turystycznych)	13 864,08	30 524,91
- podatek VAT	3 342,50	0
<i>„Transgraniczna sieć atrakcji turystycznych”:</i>	36 994,94	80 698,82
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej i rozliczającej projekty	0	11 453,13
- zakup materiałów	3 318,44	301,63
- zakup usług (reklama projektu w TVP 3, katalog ofert turystycznych, mapy tras turystycznych, płyty multimedialne gminy)	28 189,11	67 894,00
-podróże służbowe zagraniczne	0	1 050,06
-podatek VAT	5 487,39	0
OGÓŁEM	58 746,05	124 295,34

Ogółem na promocję gminy wydatkowano:

369 338,55.

Ponadto gmina w zakresie pozostałej działalności poniosła wydatki bieżące w kwocie **331 828,08**. Porównując do roku ubiegłego jest to kwota *wyższa o 52 581 zł*. Różnice według obszarów działania omówiono niżej.

Tabela nr 20

Treść	Utrzymanie ratowników		Utrzymanie plaży i moła		Utrzymanie szaletów		Utrzymanie budynku WOP		Pozostałe wydatki	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	125 882	156 650								
Zakup materiałów do bieżącego utrzymania oraz paliwo	12 927	14 330	23 210	18 968	1 924	20	1 225	227		
2006 r. -> Wyposażenie punktu „Muszla” 2005 Wymiana podłogi w pomieszczeniu magazynowym „Nadbrzeżna” i remont punktu	1 264	4 570								
Materiały i sprzęt do utrzymania punktów ratowniczych	1 586	7 330								
Zakup energii, wody i ścieków, wywóz nieczystości	8 561	6 602	17 270	19 530	2 737	4 104	13 259	8 061		
Naprawa i przegląd sprzętu, bieżące utrzymanie plaży i punktów ratowników, naprawa awarii instal. elektr. w szaletach	4 006	4 669	23 902	35 498	0	1 208	1 769			
Ubezpieczenie ratowników, opłaty za ubezpieczenie moła, zejść na plażę, za wyłączenie z produkcji rolnej terenów, odszkodowanie do Urzędu Morskiego w Słupsku	3 618	2 468	2 060	3 250	1 225	240				
Przebudowa pomieszczenia w punkcie ratowniczym „Centrala”	0	19 000								
Udział ratowników w zawodach, doposażenie ratowników przez SPORT MEGA-MARKETING w zamian za reklamę w ramach umowy kompensującej	26 712	15 008								7 371
Podróże służbowe krajowe			110	824						
Program błękitna flaga									4 000	
Ekspertyza kąpieliska			2 000	2 000						
RAZEM:	184 556	230 527	68 552	80 070	5 886	5 572	16 253	8 288	4 000	7 371

Ogółem w dziale 630 poniesiono wydatki bieżące

701 166,63.

Informacja dotycząca zadań zrealizowanych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i promocji gminy Ustronie Morskie w 2006 r.

Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka, Promocja Gminy

I. Promocja gminy Ustronie Morskie

Targi i giełdy turystyczne, w których gmina Ustronie Morskie brała udział w roku 2006 r.:

- Międzynarodowe Targi we Frankfurcie (Niemcy) 20-22.01.2006 – udział ofertowy
- Międzynarodowe Targi w Hamburgu (Niemcy) 08 – 12.02.006 – udział ofertowy
- Międzynarodowe Targi Turystyczne w Krakowie 07-09.04.2006 – udział ofertowy
- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin (Niemcy) 8-12.03.2006 – udział bezpośredni
- Międzynarodowe Targi Turystyczne LATO 21-23.04.2006 w Warszawie – udział bezpośredni
- V Prezentacje Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii – Pomorzu Przednim (Niemcy) w dniach 21 – 25.06.2006 r. w Neubrandenburgu – udział ofertowy
- „Dni Morza” w Szczecinie 09-11.06.2006 – udział ofertowy

- „Dni Brandenburgii” w Forst (Niemcy) w dniu 02.09.2006 r.
- Dni Woj. Zachodniopomorskiego w Mielnie 08-09.09.2006 – udział bezpośredni (zamieszczenie informacji o gminie w wydawnictwach towarzyszących targom: „Portret gospodarczy powiatu kołobrzeskiego”, „Aktualności Powiatowe”, „Turystyka powiatu kołobrzeskiego”)
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON” w Poznaniu 25 – 28.10.2006– udział bezpośredni.

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

- Biuletyn Informacyjny „Brzeg Morski” pod adresem: www.brzegmorski.pl,
- Informator teleadresowy – Województwa – Powiaty – Gminy pn. „Samorząd w Polsce 2006 r.” – wydawca: Business Publications Polska – Business Promotion Warszawa,
- „Czas Morza” – wydawca: Związek Miast i Gmin Polskich, Agencja Promocji Inicjatyw „Promedia” z Gdańska,
- zamieszczenie informacji turystycznej na stronach internetowych Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Berlinie pod adresem: www.polen-info.de,
- „Mapa Wybrzeża Bałtyckiego z przewodnikiem turystycznym” – Polskie Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Kartograficzne z Warszawy,
- Magazyn Informacyjno – Turystyczny „Naszym szlakiem” – gazetka turystyczna na Śląsku,
- Czasopismo „Wędrowiec” - gazetka turystyczna na Pomorzu,
- prezentacja turystyczna gminy Ustronie Morskie na serwisie informacyjnym www.gryfnet.pl, oraz www.wczasy.com.pl,
- „Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego” – wydawca: Forum Turystyki Pomorza Zachodniego Szczecin,
- „Plan miasta Kołobrzegu, gminy Ustronie Morskie i gminy Kołobrzeg” – wydawca: Firma Reklamowo-Handlowa Jerzy Mikołajewski,
- „Mapa administracyjno – turystyczna woj. zachodniopomorskiego” – wydawca: Firma BiK z Pily pod Patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,
- zamieszczenie informacji o szlakach rowerowych w „Przewodniku tras rowerowych powiatu kołobrzeskiego i okolic” – wydawca: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
- zamieszczenie stron promocyjnych gminy w serwisie turystycznym pod adresem internetowym: www.Nadmorze.pl, www.noclegi-relax.com.pl, www.forum.turoferty.pl,
- zamieszczenie informacji gospodarczych gminy Ustronie Morskie w Internetowym systemie informacji gospodarczej powiatu kołobrzeskiego – Suche – Biete – Börse,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie pod adresem: www.city-map.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie w Międzynarodowym Systemie Informacji Turystycznej pod adresem: www.invitour.com,
- zamieszczenie informacji o imprezach gminnych w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych” – wydawca: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyki Szczecin,
- zamieszczenie informacji turystycznych o gminie Ustronie Morskie na „Mapie turystycznej – okolice Kołobrzegu” – wydawca: Nord – Media „Eko – Map” Kołobrzeg,
- zamieszczenie informacji na turystycznych stronach internetowych: www.123noclegi.info.pl, www.urlopwpolisce.pl, www.abcwypoczynku.pl, www.pttk.pl, www.przymorzu.pl, www.wczasy.info.pl, www.turoferty.pl, www.inocleg, www.e-baltyk
- zgłoszenie produktów turystycznych gminy Ustronie Morskie do Banku Produktów Turystycznych na stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej pod adresem: www.pot.gov.pl,
- udział w Konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny w 2006 r. – zgłoszenie oferty „Skansenu Chleba” w Ustroniu Morskim,
- udział w Konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce w 2006 r. – zgłoszenie oferty CIT w Ustroniu Morskim,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach www.aktivpro.pl
- zamieszczenie informacji turystyczno – gospodarczych o gminie w Serwisie Samorządowych Polskiej Agencji Prasowej pod adresem: www.samorząd.pap.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie w Miesięczniku „Wspólnota” – Wydawca „Municipium”,
- zamieszczenie informacji o imprezach w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w 2006 r.”: wydawca: Urząd Marszałkowski, Departament Kultury, Edukacji i Sportu,
- zamieszczenie informacji o imprezach lokalnych w „Atlasie Inicjatyw Wiejskich” – wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi, oraz pod www.wv.org.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie pod adresem: www.gminy.pl - wydawca: Program Promocji Gmin i Regionów Warszawa,

- umieszczenie nieodpłatnie danych teleadresowych Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim w gazecie: „Berlin Global Marketing” w Niemczech,
- zamieszczenie informacji promocyjnej w dodatku turystycznym „Dzień Dobry” do „Gazety Warszawskiej”,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach internetowych www.parseta.pl , www.parseta.org.pl ,
- wydanie mapy gminy Ustronie Morskie – Wydawnictwo FOLGRAF Białe Błota,
- Biuletyn Informacyjny Ofert Turystycznych wydawany przez Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Ponadto zrealizowano następujące przedsięwzięcia promocyjno – turystyczne:

- zawiązanie porozumienia z „Głosem Pomorza”, „Kurierem Szczecińskim”, „Rzecz Kołobrzaska”, na nieodpłatne ogłoszenia prasowe w okresie sezonu letniego,
- udział w akcjach promocyjnych prasy regionalnej:
 - a) „Plaża Top Trendy” – akcja „Głosu Koszalińskiego”,
 - b) „Kurier na wakacje” – akcja „Kuriera Szczecińskiego”,
 - c) „Lato nad morzem” – akcja „Rzeczypospolitej”,
 - d) „Perły Pomorza” – akcja „Głosu Pomorza”.
- zamieszczenie informacji turystycznych na łamach „Gazety Wyborczej”, „Super Expressu”, „Gazety Kołobrzeskiej”, „Kulis Kołobrzeskich”, „Rzeczypospolitej”,
- przeprowadzanie relacji turystycznej na żywo w Programie I Polskiego Radia oraz w Radio „Rzeszów”, oraz w Polskie Radio „Wrocław”, Radio Plus Koszalin, Radio Koszalin, radio Kołobrzeg,
- współpraca przy badaniach marketingowych z Akademią Rolniczą w Szczecinie – Wydziałem Ekonomiki i Organizacji Gospodarki oraz z Uniwersytetem Szczecińskim, Katedrą Marketingu, Instytutem Turystyki w Warszawie – Zakładem Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, oraz Zakładem Polityki Społecznej, Politechniką Koszalińską – Wydziałem Ekonomii i Zarządzania – Katedrą Turystyki, Demografii i Geografii, Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydziałem Nauk Społecznych, Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy.
- współpraca przy redagowaniu gazetki samorządowej „Stadt Werneuchen” (Niemcy),
- realizacja umowy partnerskiej i współpracy samorządowej z miastem Ustroń Śląski:
 - a) udział delegacji z miasta Ustroń w obchodach 10 – lecia Jubileuszu Współpracy polsko – niemieckiej w dniach 01 – 03 maja 2006 r. w Ustroniu Morskim,
 - b) organizacja pobytu delegacji pracowników Urzędu Miasta Ustroń w Ustroniu Morskim w dniach 15 – 18 czerwca 2006 r.
 - c) organizacja wernisażu wystawy prac Pani Doroty Waligóry w Muzeum Ustronia Śląskiego w dniu 18.08.2006 r.
 - d) udział w Dożynkach Ekumenicznych w Ustroniu Śląskim w dniach 09-11.09.2006
 - e) udział w Dożynkach delegacji z miasta Ustroń oraz grupy Estrady Ludowej „Czantoria” w Ustroniu Morskim w dniach 16-17.09.2006
- zakup tomików wierszy poety Pana Eugeniusza Koźmińskiego pt. „Dziennik Meduzy”,
- współorganizacja pobytu dla młodzieży polskiej z Wilna ze szkoły średniej im. J. Lelewela w terminie 16 – 28.08.2006 r.

Odpłatnie gmina Ustronie Morskie zaprezentowała się :

- w dodatku turystycznym Głosu Pomorza Pt. Turystyczne Perły Pomorza
- w wydaniu „Mapy turystycznej Woj. Zachodniopomorskiego” – Wydawnictwa BIK z Pily,
- w Atlasie Szlaków Rowerowych woj. Zachodniopomorskiego – Wydawnictwa BIK z Pily
- w Informatorze Turystycznym „Pomorza Zachodniego” – wydawca Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ze Szczecina.
- wydanie pocztówek z grafiką Wandy Ireny Koźmińskiej
- reklama w dwutygodniku „Wspólnota” w wydaniu poświęconym najbogatszym samorządom w Polsce w dniu 19.08.2006

W celu promocji wizerunku Gminy Ustronie Morskie na targach turystycznych i imprezach promocyjnych wykonano maskotkę Ustroniaczki.

Ponadto zakupiono tablicę świetlną, którą zamieszczono nad wejściem do Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim przy ul. Osiedlowej 2B. Na tablicy zamieszcza się informacje turystyczne dotyczące wolnych miejsc noclegowych, informacje dotyczące tem. wody i powietrza, informacje o bieżących imprezach.

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

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

ustronie-mor@post.pl.

Od stycznia 2006 r. raz w miesiącu ukazuje się specjalna, odpłatna strona promocyjna Ustronia Morskiego na łamach „Głosu Koszalińskiego/Głosu Słupskiego” pt. „Głos Ustronia Morskiego”.

II. Pozyskane dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu turystyki, promocji i sportu.

Na podstawie złożonych wniosków do Euroregionu Pomerania otrzymano dofinansowanie na n/w projekty:

1. **Transgraniczna Sieć Atrakcji Turystycznych:** W ramach projektu wykonano oznakowanie trzech tras turystycznych przebiegających przez teren Gminy Ustronie Morskie: wykonano 20 tablic informacyjnych, 2 witacze, 3 wiaty, 10 koszy na śmieci, 2 stojaki na rowery, 50 drogowskich, wydano „Mapę tras turystycznych Gminy Ustronie Morskie” w nakładzie: 1.500 szt. w wersji – polsko – niemieckiej, wydano „Katalog Ofert Turystycznych Gminy Ustronie Morskie” w nakładzie 2.500 szt. wersji polsko – niemieckiej, wydano 1.000 szt. płyt multimedialnych z zamieszczeniem informacji o szlakach turystycznych Gminy Ustronie Morskie w wersji polsko – niemieckiej, wykonano 150 szt. plakatów informacyjnych o projekcie oraz rajdzie rowerowym do najstarszych dębów w Polsce (rajd odbył się w dniu 02.05.2006 r. podczas obchodów Jubileuszu X-lecia współpracy polsko – niemieckiej), zamieszczono 16 spotów reklamowych o gminie Ustronie Morskie w Telewizji Polskiej SA Programie 3, zamieszczono 10 tekstów informacyjnych o Ustroniu Morskim na łamach prasy lokalnej i regionalnej, wykonano stronę internetową dotyczącą tras turystycznych Gminy Ustronie Morskie, którą zamieszczono na portalu głównym Gminy.

2. **Strzał w dziesiątkę, czyli Jubileusz x – lecia współpracy polsko – niemieckiej:** W ramach projektu zorganizowano 5 dniowe uroczystości w dniach 28.04 – 03.05.2006 r. z okazji X – lecia podpisania umowy partnerskiej z gminą Hirschfelde i Werneuchen. W uroczystościach udział wzięło m.in. 50 osób z partnerskich niemieckich gmin, wydano w nakładzie 3.000 szt. Katalog Współpracy Partnerskiej w wersji polsko – niemieckiej, współorganizowano zawody wędkarskie, strzeleckie, Powiatowe Biegi Przelajowe w Rusowie, Turniej Piłkarski im. M. Molcana, Wystawę plastyczną pt. „Mój Dom. Moja Unia Europejska, oraz wszystkie imprezy rozrywkowe wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i wynajęciem scen muzycznych. Projekt nagłośniony został w mediach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.

W porozumieniu z Nadmorskim Klubem Sportowym „ASTRA” Ustronie Morskie złożono wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Z nami dopłyniesz – poznaj smak wodnej przygody” do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i otrzymano dotację w wysokości **20.000,00 zł.** na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych z pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie.

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.

W związku z udziałem Gminy Ustronie Morskie w projekcie współfinansowanym ze środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG III A dotyczącym opracowania strategii pt. „Subregionalny Program Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów- Dorzecza Parsęty na bazie Polsko – Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny” zabezpieczono wkład własny w realizację w/w projektu w wysokości 2.904,00 zł.

W roku 2007 złożono i otrzymano pozytywną decyzję Euroregionu Pomerania o przyznaniu środków finansowych z Programu INTERREG III A na realizację niżej wymienionych projektów:

1) Polsko – niemieckie Święto Płonów w 2007 r. – koszt projektu: 20.200,00 PLN – otrzymane **dofinansowanie: 15.150,00 PLN**

2) Polsko – niemiecki konkurs fotograficzny „Poznajmy się lepiej” – koszt projektu: 20.030,00 PLN – **otrzymane dofinansowanie: 15.022,50 PLN**

3) Transgraniczne spotkania dwóch kultur w Ustroniu Morskim (Majówka) - koszt projektu: 36.050,00 PLN – **otrzymane dofinansowanie: 26.287,50 PLN**

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

1. Obchodny Jubileuszu 10- lecia współpracy polsko – niemieckiej w Ustroniu Morskim – 01.05 – 03.05.2006 r.
2. V Międzynarodowy Mecz w Piłkę Nożną w gminie Willmersdorf (Niemcy) – 03 – 04 czerwca 2006 r.
3. Udział delegacji z partnerskich gmin z Niemiec w konferencji pt. „Kultura bez granic” w dniach 06 – 09 czerwca 2006 r. w Rusowie.
4. Obchody Jubileuszu 10 – lecia współpracy polsko niemieckiej w Hirschfelde (Niemcy) – 09 – 11 czerwca 2006 r.

5. Organizacja wystawy prac artystów z Ustronia Morskiego w Galerii Domu Kultury w Willmersdorf – 29.07 – 30.07.2006
6. 85 – lecie powstania Straży Pożarnej w Willmersdorf, Dni Willmersdorf – 11-13.08.2006 r.
7. Impreza rekreacyjna Stowarzyszenia Czasu Wolnego z Willmersdorf - 25-27.08.2006
8. Wyjazd studyjny do Greifswaldu i Stralsundu – 29-31.08.2006 r.
9. VI. Regionalne prezentacje kulturalne z okazji Dni Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark” w Blumbergu – 09-10.09.2006
10. Dożynki w Gminie Ustronie Morskie – 16-17.09.2006 r.

IV. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych w 2006 r.:

1. Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 08.01.2006 r. w Ustroniu Morskim.
2. Współorganizacja XVIII Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych im. Wiktora Wierzbickiego – Łosoś 2006 w dniu 05.03.2006 r.
3. Współorganizacja konferencji „Dni Wody” w dniu 24.03.2006 r. w Hali „Millenium” w Kołobrzegu
4. Współorganizacja „Biegu Papieskiego” w dniu 04/05 kwietnia 2006 r. w Ustroniu Morskim.
5. Współorganizacja Turnieju Koszykarskiego „Streetbasketball” w Kołobrzegu w dniu 20.05.2006 r.
6. Współorganizacja „Turystycznej Majówki z Oddziałem PTTK Kołobrzeg” w dniu 03.06.2006 r.
7. Współorganizacja finału konkursu literackiego pt. „Morze a moja mała i duża ojczyzna” ogłoszonego przez Związek Miast i Gmin Morskich z Gdańska w dniach 08 – 09.06.2006 r. w Ustroniu Morskim.
8. Współorganizacja Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Turystyka na Pomorzu” w Kołobrzegu w dniach 12.06.2006 r.,
9. Współorganizacja uroczystości wkopania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim w dniu 25.08.2006 r.
10. Współorganizacja Polsko – Niemieckiego Festiwalu Młodzieży w Strasburgu w dniach 08-09.09.2006 r.

V. Cykliczne imprezy sportowo – rekreacyjne w Ustroniu Morskim zrealizowane w sezonie letnim 2006 r.:

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

Termin: **21 – 23 lipca 2006 r.**

Miejsce: lotnisko w Bagiczu

Organizator: Aeroklub Bałtycki, Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

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

2. Koncertowe Lato z Muzyką Najlepszą pod Słońcem z koncertem Andrzeja Pasiecznego i grupy Myslovitz.

Termin: **30 lipca 2006 r.**

Miejsce: płyta główna boiska sportowego przy ul. Woj.Polskiego w Ustroniu Morskim.

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

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

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

Termin: **19.08.2006 r.**

Miejsce: Las Kolobrzeski.

Organizator: Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim.

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

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

Termin: **13 - 14.08.2006 r.**

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

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

VI. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim

Od 01 lipca 2006 r. do 30 września 2006 r. funkcjonowało w ośrodku zdrowia przy ul. Osiedlowej - Centrum Informacji Turystycznej i Promocji.

Placówka otwarta była w okresie od 01.07 – 31.08.2006 r. od poniedziałku do niedzieli w godz. od 8.00 – 20.00, natomiast w miesiącu wrześniu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Centrum obsługiwały osoby:

- 1) Monika Mackiewicz – stażystka,
- 2) Ewelina Sianos – stażystka,
- 3) Anna Kontak – zatrudniona na umowę – zlecenie do dnia 31.08.2006 r.
- 4) Urszula Czachorowska – Kierownik CIT,

Podczas sezonu letniego Centrum udzielało kompleksowej informacji turystycznej, sprzedawało materiały promocyjne – turystyczne gminy Ustronie Morskie, mapy, przewodniki o regionie i Polsce. Atrakcyjną formą aktywnego spędzania czasu wolnego była organizacja w każdą sobotę „Rajdu rowerowego do najstarszych dębów w Polsce”. Propozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem turystów oraz mieszkańców gminy.

W tym roku Centrum Informacji Turystycznej i Promocji koordynowało Konkurs ogłoszony przez Urząd Gminy w Ustroniu Morskim dotyczący opłaty klimatycznej. W ramach konkursu wpłynęły 33 zgłoszenia, nagrody w postaci weekendowego pobytu wypoczynkowego w obiekcie socjalno – hotelowym przy stadionie sportowym w Ustroniu Morskim, wylosowano podczas imprez: Koncertowego Lata z RMF w dniu 30.07.2006 r. oraz podczas Przeglądu Sobowótów Muzycznych w dniu 19.08.2006 r.

W miesiącu lipcu zamieszczono przed wejściem do siedziby CITiP wyświetlacz cyfrowy, na którym zamieszczano informacje turystyczne dotyczące wolnych miejsc noclegowych, informacje dotyczące temperatury wody i powietrza, informacje o bieżących imprezach.

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

Najczęściej zadawane pytania turystów dotyczyły informacji na temat:

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

Ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i turystycznych oraz opłat za umieszczenie oferty turystycznej obiektów noclegowych w Banku Rezerw Wczasowych (45 ofert obiektów) uzyskano kwotę w wysokości: 7.093,30 zł.

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

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

VII. W zakresie bezpieczeństwa na wodach

W okresie sezonu letniego kąpiel odbywała się na 8 kąpieliskach strzeżonych, (w 2005 r. było 7 kąpielisk) tj. 5 w Ustroniu Morskim i 3 w Sianożętach/ o łącznej długości 1.500 m. Uzupełnione i odnowione były oznakowania kąpielisk, punktów ratowniczych i medycznych. Zespoły ratownicze wyposażone były w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Kilkakrotnie w ciągu sezonu letniego wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzono patrole brzegu morskiego łodzią motorową.

Urząd Gminy zatrudnił w okresie sezonu odpowiednio przeszkoloną i przygotowaną kadrę 35 ratowników do obsługi kąpielisk strzeżonych oraz Kierownika Obsługi Plaży. Ponadto na stanowisku strzeżonym "Radar" w Sianożętach zatrudniony był lekarz, który udzielał pomocy medycznej plażowiczom i turystom. W okresie od 24.06-31.08 lekarz plażowy udzielił 384 (w 2005 r. - 325) porad lekarskich.

W/w okresie nie odnotowano utonięcia na terenie kąpielisk strzeżonych w gminie Ustronie Morskie a ratownicy przeprowadzili łącznie 106 akcji ratowniczych (w 2005 r. - 64 akcji).

W związku z wysoką temperaturą powietrza i wody w miesiącu lipcu, zdarzyły się dwa przypadki zakwitu sinic w wodzie morskiej, co wiązało się z zamknięciem na kilka dni strzeżonych kąpielisk nadmorskich.

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym do dyspozycji ratowników był obiekt WOP – u oraz punkty socjalne przy zejściach na plażę, w którym ratownicy znaleźli zakwaterowanie w okresie sezonu letniego

W tegorocznej edycji Otwartych Mistrzostw NiVEA dla Ratowników WOPR, organizowanych przez Firmę Sport Mega Marketing z Poznania ratownicy z gminy Ustronie Morskie startowali w kategorii męskiej i damskiej zajmując następujące miejsca:

1. Świnoujście (eliminacje) - 15 – 16.07.2006 r. (**I miejsce** zajęła drużyna męska zdobywając łódź wiosłową ratowniczą typu BL – 2)
2. Kołobrzeg (eliminacje) – 22 – 23.07.2006 r. (**I miejsce** zajęła drużyna damska zdobywając łódź wiosłową ratowniczą typu BL – 2)
3. Władysławowo (finał) – 11 – 13.8.2006 r.:

**I miejsce dla drużyny męskiej,
która wywalczyła tytuł Mistrza Polski w Ratownictwie Nadmorskim
(jako nagrodę główną gmina Ustronie Morskie otrzymała Quada Suzuki Vinson 500)
i III miejsce dla drużyny damskiej.**

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy a Firmą Sport Mega Marketing (organizatorem edycji) wyposażono ratowników w sprzęt ratowniczy i pomocniczy.

Gmina Ustronie Morskie w 2006 r. brała udział w fazie pilotażowej prestiżowego Międzynarodowego Programu „Błękitna Flaga”, który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa osób kąpiących się, oraz zapewnienie najwyższego standardu w zakresie ochrony środowiska. Obiekty ubiegające się o znak „Błękitnej Flagi” muszą spełnić 27 kryteriów określających wymagania w czterech dziedzinach: informacja i edukacja ekologiczna, zarządzanie środowiskowe, stan jakości wody, bezpieczeństwo i organizacja usług.

VIII. Działalność usługowa wynajmu budynku socjalno – hotelowego przy stadionie

Zestawienie wpływów z wynajmu pokoi gościnnych w budynku socjalno – hotelowym przy stadionie

KS „Polonia” Chodzież:	
- obóz zimowy (luty) –	1.932,00 zł
- obóz sportowy (11.07 – 21.07)-	7.825,00 zł
KS „Pelikan” Łowicz (22.07 – 01.08) –	9.300,00 zł
UKS Dwunastka Łódź (02.08 – 15.08) –	8.775,00 zł
Firma Connex Sanok (19.05 – 20.05)–	1.440,00 zł
Związek Miast i Gmin Morskich z Gdańska (08.06 – 09.06) –	760,00 zł
Młodzież polska z Wilna (16.08 – 29.08) –	3.000,00 zł
Miasto Ustroń (15.06 – 18.06) –	990,00 zł
Koncern ENERGA Koszalin (02.09 – 03.09) –	770,40 zł
Wpłaty inne (osoby prywatne) –	535,00 zł
Osoby indywidualne	5.431,50 zł
RAZEM:	40.758,90 zł brutto

5. Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości) oraz utrzymania i drobnych remontów zasobu mieszkaniowego gminy, a także opłat za media w budynkach mieszkalnych. Ogółem na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **400 295,51** stanowi to wyższą kwotę o 33 787 zł od analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwotę **1 759,90** w tym dziale stanowią wydatki majątkowe omówione w dalszej części sprawozdania.

Zrealizowano następujące wydatki bieżące w porównaniu do roku ubiegłego:

	2006	2005
- zakup materiałów do bieżących napraw w budynkach gminy	54 096	15 014
- zakup energii, gazu, wody i ścieków do budynków mieszkalnych	40 367	45 876
- zakup usług remontowych	215 953	266 862
a) ul. Bolesława Chrobrego 75		
- adaptacja pomieszczeń na komórki	15 000	
b) ul. Kościuszki 20 – remont budynku	119 592	
c) ul. Bolesława Chrobrego 28,44,63,69,78,ul.Graniczna 2, ul. Górna, – fundusz remontowy	5 290	
d) Dom Nauczyciela w Rusowie – ocieplenie	53 471	
i) nieplanowane remonty (awarie,naprawy)	13 857	
j) adaptacja pomieszczeń –Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie	1 708	
k) książka obiektów budowlanych	7 035	
-zakup usług pozostałych	16 387	18 109
a) bieżące utrzymanie budynków komunalnych	4 963	
b) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górna 32- opłata za zarządzanie i utrzymanie porządku, konserwacja części wspólnej	4 514	
c) utrzymanie pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie	6 910	
-ubezpieczenie budynków	1 463	633

W dziale 700 gmina poniosła również wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W tym zakresie wydatkowano kwotę wyższą od roku 2005 o 53 775,-zł na:

	2006	2005
- dozór mienia gminy w Bagiczu (3 m-ce wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	9 302	0
- prenumeraty, materiały biurowe	4 010	4 998
- utrzymanie nieruchomości w Bagiczu -przesypownia cementu	15 015	9 684
- uporządkowanie dokumentacji adresowej	0	4 800
- inwentaryzacja majątku gminy i inne usługi	24 971	0
- podróże służbowe krajowe,szkolenia	2 177	433
- koszty sadowe i komornicze	16 555	100

Ogółem w dziale **700** poniesiono wydatki bieżące **400 295,51.**

7. Działalność usługowa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy. Kwota poniesiona na wydatki bieżące wynosi **141 537,17**. Wydatki te są mniejsze od roku ubiegłego o 19 292 zł. Natomiast wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę **11 444,58** i omówione zostały w dalszej części tej informacji.

Zrealizowano następujące zadania:

- opracowanie ekofizjograficzne Ustronie Morskie i Sianożęty	28 548
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	1 366
- zmiany MPZP Ustronie Morskie i Sianożęty	6 100
- ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości	26 290
- mapy, wypisy, wyrisy gruntów, zakładanie KW, opłaty notarialne i sądowe	10 574
- prace geodezyjne, wycena nieruchomości	50 734
- praca komisji urbanistycznej	7 010
- projekt decyzji o warunkach zabudowy terenu	4 575
- koszty związane z utrzymaniem cmentarza	6 102
- materiały biurowe, prenumeraty	238
Ogółem w dziale 710 poniesiono wydatki bieżące	141 537,17.

8. Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo -*Urząd Stanu Cywilnego* – środki z dotacji w wysokości **45 000** wykorzystano na refundację poniesionych wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast pozostałą kwotę **5 034,27** wykorzystano na bieżące wydatki związane z zakupem druków, materiałów związanych z jubileuszami, szkoleniami. W roku ubiegłym środki z dotacji wynosiły 43 300 zł natomiast gmina dopłaciła do utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego kwotę 10 551 zł. Ogółem wydatki są mniejsze od roku 2005 o kwotę 3 817.
- *Rady Gminy* – środki wykorzystano w większości na diety w wysokości **93 958,09** (w 2005 roku była to kwota 91 521,-) Pozostałe koszty bieżące **27 071,41** związane były z obsługą sesji i pracy komisji. W 2006r. Rada Gminy odbyła 5 sesji zwyczajnych oraz 2 sesje zwołane w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Podjęto 48 uchwał. W Radzie Gminy działa 5 komisji merytorycznych, które w roku 2006 odbyły łącznie 23 posiedzeń. Radni w 2006r. nie zgłosili ani jednej interpelacji. Rada Gminy zrealizowała większe wydatki o kwotę 516 zł w stosunku do roku ubiegłego.
- *Urzędu Gminy* – budżet roku 2006 w stosunku do roku 2005 uległ zwiększeniu o 0,60 % stanowiąc kwotę 8 989. Wykonanie niektórych pozycji wydatków przedstawiono poniżej:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2005 roku	Wykonanie w 2006 roku
wynagrodzenia i narzuty	1 172 155	1 188 346
wynagrodzenia oraz inkasa softysów	11886	0
odpis na ZFŚS oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	19 670	20 110
delegacje, ryczałty samochodowe	24 245	17 679
badania okresowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 566	1 700
zakup prasy, wydawnictw fachowych, druków, materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych	65 175	79 101
zakup wyposażenia	20 281	13 810
szkolenia pracowników	13 965	10 352
opłaty sądowe i komornicze	3 841	0
ogłoszenia prasowe	7 834	7 532
opłaty bankowe i prowizje	821	454
ubezpieczenie mienia	8 903	7 515
rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ochrona mienia	81 513	70 471
konserwacja programów komputerowych i sprzętu	38 015	54 261
naprawa urządzeń, sprzętu, oprawa dzienników, niszczenie dokumentów	8 458	13 978
zakup energii, gazu	23 506	25 514
Razem:	1 501 834	1 510 823,28

Ponadto gmina poniosła wydatek w kwocie **3 628,91 zł** w związku z zakupem inwestycyjnym.

W 2006 roku Urząd Gminy zatrudniał na czas określony w ramach umowy o pracę na różne okresy zatrudniono 34 osoby, w tym:

- zastępstwa w administracji – 3 osoby
- obsługa na wysypisku gminnym – 1 osoba
- obsługa ciągnika – 1 osoba
- inwestycja – świetlica wiejska - 5 osób
- obsługa cmentarza komunalnego – 1 osoba
- pracownicy gospodarczy do prac porządkowych – 19 osoba
- pracownicy zatrudnieni przy robotach publicznych – 10 osób

II W ramach umowy - zlecenia:

- ochrona zdrowia: 1 -lekarz ginekolog
1 -lekarz stomatolog
1 -sprzątaczką w Rusowie
1 -palacz oc.
- gospodarka komunalna: 1 -oświetlenie budynku strażnicy WOP
- wodociąg Kukinia oraz inkaso opłaty za wodę – 1 osoba
- Komisariat Policji: 2 – dyżurnych
- Centrum Informacji Turystycznej – 1 osoba
- siłownia: 1 osoba
- Klub „Uśmiech”: 1 – psycholog
1 – pracownik obsługi
- stadion sportowy: 1 – obsługa meczy

- kierowcy OSP: 1- osoba OSP Rusowo
1- osoba OSP Kukinia
- obsługa wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta: 2 – informatyk + pełnomocnik
- obsługa obwodowych komisji wyborczych – 2 osoby
- orkiestra, szkolenie członków orkiestry gminnej – 1 osoba
- ratownicy - 31 ratowników jednorazowo + 14 zmiana w sierpniu = 45 osób
- kierownik obsługi plaży – 1 osoba
- lekarze sezonowi – 2 osoby
- obsługa szaleatów – 2 osoby

Osoby zatrudnione na okres sezonu letniego w ramach umowy na czas określony wykonywały prace porządkowe w parku nadmorskim, na promenadzie, na terenie miejscowości, pielęgnowano zieleń parkową i skwery uliczne, prace porządkowe na stadionie i w Domu Sportowca, porządkowano park podworski w Rusowie. Remontowano zejścia na plażę, odnawiano ławki parkowe oraz montowano nowe na terenie miejscowości, odnawiano kosze uliczne, montowano szaleaty publiczne oraz je obsługiowano. Pracowały również przy remoncie pomieszczeń dla Koła Gospodyń wiejskich w Rusowie oraz przy budowie świetlicy wiejskiej w Kukince.

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

Tabela nr 22

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2005 roku	Wykonanie w 2006 roku
wynagrodzenia i narzuty - sprzątanie budynku	20 506	21 951
świadczenia bhp	60	0
odpis na ZFŚS	1 298	764
porozumienie z Gmina Będzino-pomoc rodzinie poszkodowanej w tragedii Katowic	0	1 000
porozumienie z miastem Kołobrzeg-dotacja celowa na samochód dla Straży Granicznej	0	15 000
Wpłata na projekt 'Obsługa przedsiębiorstw'	0	1 097
diety sołtysów	0	13 257
materiały do utrzymania czystości budynku	2 797	3 299
Wydatki związane z reprezentacją wójta	19 671	18 656
Dofinansowanie obchodów 60-lecia wyzwolenia Kołobrzegu	6 000	0
Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	11 736	0
Razem:	62 068	75 023,51

W dalszej części opracowania omówione zostały też zakupy inwestycyjne związane z komputeryzacją gminy ” – jest to kwota **85 420,82** oraz wydatki niewygasające inwestycyjne **492 151,-** wprowadzone uchwałą Nr IV/7/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku,

a także wydatki bieżące w wysokości **163 300,-**. Ponadto realizowano inne wydatki majątkowe na kwotę **27 848,95**, które omówiono w dalszej części opracowania.

Wydatki bieżące poniesione w całym dziale **750** stanowią kwotę: 1 920 510,56. Jest to kwota wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 182 243 zł i przede wszystkim dotyczy to wydatków niewygasających na wyposażenie nowego budynku administracyjnego(163 300).

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

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców a także przeprowadzenia wyborów do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich. Środki finansowe zostały całkowicie pokryte z dotacji celowych na zadania zlecone ustawowo.

Ogółem w dziale **751** poniesiono wydatki **8 551,98.**

Jest to kwota niższa w stosunku do roku ubiegłego o 5 021 zł.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- *Jednostki terenowe Policji*

Tabela nr 23

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku	Wykonanie w 2006 roku
wynagrodzenie i narzuty	5 931	9 980	10 488
zakup materiałów	18 232	8 997	6 957
wyżywienie policjantów	7 930	9 672	11 804
Razem:	32 093	28 649	29 248,94

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku	Wykonanie w 2006 roku
wynagrodzenie i narzuty, udziały w pożarach oraz odpis ZFŚS (1 pracownik, 3 kierowców)	45 980	59 016	70 008
opłata za energię, wodę i gaz	12 336	10 643	15 087
zakup paliwa	4 086	6 331	6 397
materiały do utrzymania budynku oraz drobny sprzęt i części zamienne, umundurowanie	30 342	33 083	46 615
badania okresowe	500	0	100
remonty bieżące, przeglądy gaśnic	31 498	11 799	18 245
renowacja zbiorników ppoż. w Kukinii i Rusowie; remont łazienek i instalacji co.	4 264	0	48 250
podróże służbowe krajowe	354	243	780
ubezpieczenie mienia	11 967	11 670	6 324
Razem:	141 327	132 785	211 806,09

Ogółem kwota na wydatki bieżące OSP wniosła **211 806,09 zł**. Natomiast na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę **13 910 zł** omówione w dalszej części informacji.

Celem zapewnienia dobrego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie utrzymywano w stałej gotowości trzy jednostki (Ustronie Morskie, Rusowo, Kukinia). Ochotniczej Straży Pożarnej, które sukcesywnie doposażano w sprzęt przeciwpożarowy. W jednostkach OSP przeprowadzono zebrania sprawozdawcze. Dla OSP Ustronie Morskie zakupiono motopompę oraz sprzęt ratownictwa drogowego oraz materiały na kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Ustroniu Morskim. Ponadto poniesiono wydatki związane z umundurowaniem jednostek OSP oraz na instrumenty dla gminnej orkiestry strażackiej na kwotę 5 000,00 zł. Na remonty zbiorników przeciwpożarowych wydano:

- w OSP Kukinia 12 000,00 zł.,
- w OSP Rusowo 25 000,00 zł.

Zorganizowano za 10 000,00 zł. uroczyste obchody Jubileuszu 60 - lecia OSP Ustronie Morskie.

• *Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego*

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na kwotę **14 063,60,-zł** i związane były z zakupem wyposażenia do Centrum Zarządzania Kryzysowego (w tym kwota 6 500 zł pochodziła z dotacji celowej z przeznaczeniem na poprawę systemu informatycznego).

Realizacja zadań w dziedzinie obronności w 2006 roku przebiegała w oparciu o obowiązujące regulacje prawne oraz rozwiązania wynikające z głównych założeń przebudowy systemu obronnego państwa. Zasadniczym osiągnięciem było opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania oraz zorganizowanie systemu stałego dyżuru zapewniającego ciągłość przekazywania zadań.

Działalność organów administracji gminy w dziedzinie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ukierunkowano na:

w zakresie świadczeń na rzecz zabezpieczenia Sił Zbrojnych:

1. Stosownie do potrzeb mobilizacyjnych wojska zapewniono od strony organizacyjnej realizację uzupełnienia stanem osobowym oraz środkami technicznymi.
2. Zapewniono realizację zapotrzebowanych świadczeń osobowych i rzeczowych niezbędnych do pełnego zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.
3. Utrzymano w aktualności ewidencyjnej wykaz osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz środków transportowych, maszyn i urządzeń.
4. Przeprowadzono szkolenie zespołów do natychmiastowego uruchomienia akcji kurierskiej na rzecz uzupełnienia jednostek wojskowych.
5. Przygotowano pod względem planistycznym i organizacyjnym pobór rocznika 1987 oraz sprawnie przeprowadzono rejestrację przedpoborowych rocznika 1988;

w zakresie zadań gospodarczo - obronnych:

1. Działalność w zakresie zabezpieczenia logistycznego realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej skupiono na utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu i bazy magazynowej.
2. W celu utrzymania gotowości eksploatacyjnej i technicznej systemu łączności oraz na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zakupiono sprzęt na kwotę 8 054,40 zł. (w tym 6 500,00 z dotacji celowej).
3. Działające na terenie gminy jednostki organizacyjne gospodarki komunalnej w pełni zapewniały funkcjonowanie gminy.
4. Zaopatrzenie mieszkańców w artykuły pierwszej potrzeby, głównie w artykuły spożywcze i opał oparte było o sieć prywatnych sklepów i hurtowni specjalistycznych, co w pełni zabezpieczało potrzeby ludności.
5. Wartość zmagazynowanego sprzętu obrony cywilnej wynosi obecnie 47.832,55 zł.

w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:

Realizacja zadań w minionym roku przebiegała w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, z jednoczesnym uwzględnieniem zasadniczych kierunków przebudowy systemu zarządzania kryzysowego oraz zmiany w funkcjonowaniu obrony cywilnej, pod kątem przeciwdziałania zagrożeniom na obszarze gminy.

W związku z tym, mając na uwadze potrzebę utrzymania zdolności struktur kierowania oraz sił i środków przeznaczonych do realizacji zadań szeroko pojętej ochrony ludności główny wysiłek działań koncepcyjnych, organizacyjnych i wykonawczych w tych dziedzinach skupiono w 2006 r. na:

- rozbudowie oraz doskonaleniu systemu bezpieczeństwa powszechnego gwarantującego sprawne zarządzanie kryzysowe na każdym poziomie władzy w gminie,
- utrzymaniu gotowości ogniów kierowniczych, wykonawczych i infrastruktury technicznej do realizacji zadań ochrony ludności we wszystkich rodzajach zagrożenia,
- zapewnieniu realizacji zadań we wszystkich stanach nadzwyczajnych.

w zakresie szkolenia obronnego:

Zorganizowano i przeprowadzono w ramach środków własnych:

- szkolenie oraz trening stałego dyżuru,
- ogólnie - obronne zajęcia zbiorowe w wymiarze 10 godzin z pracownikami Urzędu Gminy oraz kierowniczą kadrą podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Ogółem w dziale **754** poniesiono wydatki bieżące **266 334,04** oraz wydatki majątkowe w kwocie **13 910,- zł**. Na wydatki bieżące wydano więcej niż w roku ubiegłym o kwotę 72 653 zł.

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

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

	2006	2005
• inkaso sołtysów, opłaty miejscowej i targowej	67 496	67 019
• wynagrodzenie i narzuty 1 etatu od I.2006 roku (stanowisko ds. egzekucji należności gminy)	37 987	0
• zlecenie dot. wykonania wykazów płatników opłaty targowej	0	1 000
• zakup materiałów biurowych, publikacji książkowych	4 470	4 445
• szkolenia pracowników, usługi pocztowe, koszty komornicze	35 467	23 872
• podróże służbowe krajowe	793	156
• odpis ZFŚS	764	0

Ogółem w dziale **756** poniesiono wydatki bieżące **146 976,38.**

12. Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek). W roku ubiegłym kwota zapłaconych odsetek wynosiła **131 609,44** i była wyższa od roku 2005 o kwotę **14 143 zł.**

Ogółem w dziale **757** poniesiono wydatki bieżące **131 609,44.**

13. Różne rozliczenia

Rezerwa celowa została rozdysponowana na następujące zadania inwestycyjne:

- <i>Przebudowa drogi gruntowej przy wieży ciśnień w Rusowie</i>	44.000,-zł
- <i>Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego Niemiec i Polski</i>	12.000,-zł
- <i>Budowę Świetlicy Wiejskiej w Kukince</i>	47.779,-zł

Uchwałą Nr XLIV z m-ca VI.2006 roku zwiększono rezerwę na nieplanowane wydatki inwestycyjne roku 2006 o kwotę 74.000 zł.

Całą kwotę rezerwy rozwiązano uchwałą Rady Gminy z dnia 20.10.2006 roku Nr XLVI/262/2006 pokrywając zwiększone wydatki na inwestycje drogowe w roku 2006.

W pierwszym półroczu 2006 r. rozdysponowano kwotę **103 779,- zł**, ale też zwiększono o kwotę **74 000,-zł** - *per saldo* zmniejszono środki rezerwy celowej o kwotę **29 779,-zł**. Natomiast w II półroczu 2006 r. rozdysponowano kwotę **176 037,- zł**

Budżet państwa stosuje system wyrównywania dochodów gmin w drodze redystrybucji środków pomiędzy gminami (system poziomego wyrównywania dochodów). Ponieważ **wskaźnik G¹** Gminy Ustronie Morskie jest większy niż 150 % wskaźnika **Gg²**, Gmina obowiązana jest dokonywać wpłat do budżetu państwa.

Środki te przeznaczone są na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W 2006 roku Gmina Ustronie Morskie odprowadziła do budżetu państwa kwotę **456 502,-zł**. Porównując do roku 2005 była to kwota większa o kwotę 6 082 zł.

Ogółem w dziale **758** poniesiono wydatki bieżące **456 502,-zł**

14. Oświata i wychowanie

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

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

Opis przeprowadzonych remontów w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim

- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej PCV drzwi wewnętrzne pokój – nauczycielski, sala lekcyjna nr 2, pomieszczenie woźnych -zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2006 z dnia 25.10.2006r. Firmą Produkcyjno-Handlową „DREW_GAL” Koszalin na kwotę: 5.851,00 zł.
Zamówienia na w/w roboty dokonano na podstawie art.4 pkt.8 UPZP
- wymiana wraz z montażem wykładzin podłogowych w 4 salach lekcyjnych na kwotę **20.939,78zł** zgodnie z zawartą Umową Nr 1/11/06z dnia 15.11.2006r UNIFLOR Wojciech Radzicki, Białogard.
Zamówienia na w/w roboty dokonano na podstawie art.4 pkt.8 UPZP
- wymiana instalacji elektrycznej w 4 salach lekcyjnych prace zostały wykonane zgodnie z zawartą Umową Nr 2/2006 z dnia 01.12.2006r przez Zakład Usług Elektrycznych – Grzegorz Helman Kołobrzeg na kwotę **18.718,36 zł**.
Zamówienia na w/w roboty dokonano na podstawie art. 4 pkt.8 UPZP

Wykonanie remontów systemem gospodarczym przez pracowników:

- położenie terakoty,gipsowanie i malowanie ścian w własnym zakresie w salach lekcyjnych nr 2,16,18 i 19,
- położenie paneli podłogowych w gabinecie wicedyrektorów, wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych na korytarzach, wyburzenie ścianki, zamurowanie otworu wentylacyjnego, gipsowanie i malowanie ścian – korytarz kuchnia – klatka schodowa
koszt materiałów zużytych do w/w prac - **5.000,00 zł**

¹ dochody podatkowe w gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca

² dochód podatkowy wszystkich gmin

Zestawienie projektów składanych w 2006 r.

Nazwa projektu	Termin realizacji	Charakter przedsięwzięcia	Całkowita kwota projektu	Kwota uzyskanej dotacji	Status wniosku
Dofinansowanie kosztów transportu dla młodzieży biorącej udział w XI Polsko – Niemieckim Festiwalu Młodzieży w Stasburgu	8 – 10.09.2006	Dotacja pokryła część kosztów transportu młodzieży. Instytucja ogłaszająca konkurs: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	751,92 zł	472,00 zł	Projekt zrealizowany
„Koło miłośników dobrej książki” – program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie poprzez uatrakcyjnienie oferty biblioteki szkolnej.	01 – 31.12.2006	Dofinansowanie objąć miało zakup książek, słowników, pomocy edukacyjnych. Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski w Szczecinie	8.000,00 zł (w tym przewidziane środki własne: 4.000,00 zł)		Projekt niezatwierdzony
Koło Młodych Dziennikarzy – warsztaty dziennikarskie	02.01 – 22.07.2007	Projekt zakładał redakcję szkolnej gazetki. Dofinansowanie pokryć miało związane z powyższym koszty zakupu niezbędnego sprzętu, materiałów papierniczych i biurowych oraz wycieczki do Warszawy (redakcja TVP, Sejmu RP oraz zwiedzanie miasta). Instytucja ogłaszająca konkurs: Polsko – Amerykańska Fundacja Dzieci i Młodzieży	14.250,00 (w tym przewidziane środki własne: 7.250,00 zł)		Projekt niezatwierdzony
Wyposażenie sali w sprzęt dydaktyczno – rewalidacyjny dla niepełnosprawnych psychofizycznie uczniów.	01 – 31.12.2006	Dofinansowanie objąć miało zakup pomocy rewalidacyjnych i edukacyjnych, gier planszowych. Instytucja ogłaszająca konkurs: Bank Dziecięcych Uśmiechów – Fundacja WBK S.A.	5.000,00 zł		Projekt niezatwierdzony
Wyposażenie świetlicy szkolnej	15 – 31.12.2006	Dofinansowanie objąć miało zakup pomocy edukacyjnych, materiałów papierniczych i plastycznych, gier planszowych, książek. Instytucja ogłaszająca konkurs: Bank Dziecięcych Uśmiechów – Fundacja WBK S.A.	5.000,00 zł		Projekt niezatwierdzony

Programem realizowanym przez Szkołę Podstawową w Ustroniu Morskim była „Szkoła Marzeń”. To program finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i MEN, mający na celu zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu społeczności lokalnej i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty.

Głównymi organizatorami Szkoły Marzeń byli:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

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

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

Nasza szkoła jest jedną z 25 szkół w naszym województwie, i jedną z 3 w powiecie kołobrzeskim, których projekt został wybrany do realizacji. Szkole przyznano na realizację zaplanowanych działań dotację w kwocie **87.839 zł**, z której w roku **2006** wydatkowano kwotę **64.941,73 zł**

Zajęcia w ramach SZKOŁY MARZEŃ realizowane w naszej szkole to:

1. Spotkania z Muzami:
 - wyjazdy do teatrów, opery, filharmonii, warsztaty teatralno – filmowe
 - Namaluj mi świat - warsztaty plastyczne – tygodniowy wakacyjny wyjazd na warsztaty plenerowe w Cieszynie Drawskim
1. Z matematyką za pan brata - trening matematyczny, – na którym uczniowie rozwijają swoje zainteresowania matematyczne wykorzystując w tym celu programy komputerowe
2. Sekcja pływacka - zajęcia na basenie – tygodniowy wakacyjny wyjazd do Ośrodka Doskonalenia Olimpijskiego w Wałczu-Bukowinie
3. Równać szanse:
 - zajęcia wyrównawcze (klasy I i IV)
 - spotkania z psychologiem i pedagogiem z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
5. Mój przyjaciel zza Odry: podstawy j. niemieckiego w klasach III szkoły podstawowej
6. Dobre maniery drogą do kariery:
 - wizyty w zakładach pracy
 - kurs dobrego wychowania

Część funduszy przeznaczona została na zakup sprzętu dydaktycznego (kamera cyfrowa, bezprzewodowe mikrofony, dyktafon), zakup stelaży wystawienniczych, oprogramowania do pracowni komputerowej, sztalug a także materiałów do eksploatacji sprzętu znajdującego się w szkole.

Podsumowaniem projektu była organizacja 12 czerwca 2006 r. w naszej szkole prezentacji lokalnej oraz udział 7 października w prezentacji wojewódzkiej w Przecławiu.

Realizacja projektu „Szkoła Marzeń” została zakończona 14 października 2006 r.

Koszt utrzymania ucznia w Zespole Szkół

Koszt utrzymania ucznia w Zespole Szkół

Liczba oddziałów i uczniów:

Szkoła Podstawowa

01.01.2006r - 12 oddziałów - 250 uczniów

31.12.2006r - 12 oddziałów - 242 uczniów

Gimnazjum

01.01.2006r - 8 oddziałów - 157 uczniów

31.12.2006r - 9 oddziałów - 152 uczniów

Średnia liczba za 2006 roku w Zespole Szkół wyniosła – 403 uczniów

Subwencja na 2006r.:

- 2 048 669 zł: 459 uczniów = **4.463,34 na 1 ucznia Gminy Ustronie Morskie**
- Wykonane wydatki Zespołu Szkół w 2006r: 2.171.229zł: 403 uczniów = **5.587,67 zł**

Dopłata Gminy w 2006 roku wyniosła 1 124,33 zł do jednego ucznia w skali roku

W porównaniu do roku ubiegłego jest to kwota wyższa o 218,89 zł.

Szkoła Podstawowa w Rusowie w 2006 roku przeprowadziła następujące remonty:

zamówienia na n/w roboty udzielono w trybie z wolnej ręki

- wykonano malowanie sal lekcyjnych, szatni, korytarzy w budynku szkoły; prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową nr 1/2006 z dnia 23.08.2006r przez Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Rosiak Kołobrzeg na kwotę; **15.500,00zł.**
- wykonano remont sanitariatów na kwotę ogółem: 27.000,00 zł w tym:
- umowa nr 2/10/2006 z dnia 03.11.2006r. z Firmą Remontowo-Budowlaną- Tomasz Zatorski Sianożęty na kwotę **13.500 zł** (robocizna) plus materiały dostarczone przez zamawiającego na kwotę **12.260 zł**; nadzór budowlany, kosztorys – **1.240 zł**

Koszt utrzymania ucznia w Szkole Podstawowej w Rusowie

Liczba oddziałów i uczniów:

01.01.2006r - 6 oddziałów - 59 uczniów

31.12.2006r - 6 oddziałów - 50 uczniów

Średnia liczba uczniów w 2006 roku wyniosła 56 uczniów

Subwencja na 2006r.:

- 2 048 669 zł: 459 uczniów = **4.463,34 na 1 ucznia Gminy Ustronie Morskie**
- Wykonane wydatki Szkoły Podstawowej w Rusowie w 2006r:

549 426zł: 56 uczniów = **9 811 zł**

Dopłata Gminy w 2006 roku wyniosła 5 347,66 zł do jednego ucznia w skali roku

W porównaniu do roku ubiegłego jest to kwota wyższa o 597,66 zł.

Koszt utrzymania ucznia w klasie „0” 6 uczniów

Wykonanie wydatków za 2006 rok - 32.930 zł: 6 uczniów = 5.488 zł

Dopłata Gminy w 2006 roku wyniosła 5 488 zł do jednego ucznia w skali roku

Przedszkole w Ustroniu Morskim przeprowadziło następujące remonty:

- wykonanie remontu łazienek na kwotę: 13.580 **zł** umowa nr 1/06/2006 z dnia 27.06.2006r Usługowy Zakład Budowlano Handlowy Eugeniusz Lewandowski Ustronie Morskie. Zamówienia dokonano w trybie z wolnej ręki art.4 pkt 8 UPZP
- wykonanie we własnym zakresie drzwi rozsuwanych do dwóch sal, koszt zużytych materiałów – **1.150 zł**, wykonanie szafek na środki chemiczne i odkurzacz, huśtawki koszt materiałów - **610 zł**.
- zakupiono płytki, materiały do wykonania remontu schodów wewnętrznych i zewnętrznych – koszt materiałów – **4.200 zł**.

Koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu

1) Oddział klasy zerowej („0”) - średnia miesięczna 29 dzieci w tym:

- a) korzystających z wyżywienia - 18 dzieci**
- b) niekorzystających z wyżywienia - 11 dzieci**

2) Liczba pozostałych grupy - średnia miesięczna - 51 dzieci

3) Ogółem średnio miesięcznie przebywało w przedszkolu - 80 dzieci w tym:
dokonujących opłat za pobyt i wyżywienie - 69 dzieci
niewnoszących opłat „0” zerówka - 11 dzieci

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006r	628.193
Minus wpłaty (utrzymanie) na dzień 31.12.2006r	- 63.350

**Dopłata Gminy
na jedno dziecko**

564.843 : 80 dzieci = 7 060,54 zł rocznie

Jest to kwota mniejsza o 35 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

DOPLATA GMINY DO UCZNIA W 2006 roku

Wykres nr 4



Dowóz uczniów do szkół

Z budżetu gminy ponoszone są koszty dotyczące dowozu dzieci do szkół i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą kosztów ponoszonych na finansowanie dowozu dzieci przez autobus szkolny oraz PKS Kołobrzeg, PKS Koszalin, AR-TRANS Kołobrzeg. Kwota wydatkowana na dowóz dzieci wynosi **146 172,21 zł**. Ponadto finansowany był dowóz dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami. Dowóz uczniów do szkół kosztował Gminę więcej niż w roku ubiegłym o 23 110 zł.

Dokształcanie młodocianych pracowników

Urząd Gminy wykonuje także zadania związane z zwracaniem w formie dofinansowania kosztów poniesionych przez pracodawców w przygotowaniu zawodowym młodocianych pracowników. W 2006 roku zrealizowano jeden wniosek pracodawcy ze środków dotacji uzyskanej na ten cel w kwocie **4. 848,-zł**.

Szczegółowe wydatki jednostek organizacyjnych zostały omówione w załączniku nr 2/2. Ogółem w dziale **801** wydatki bieżące na oświatę i wychowanie wynoszą:

3 607 589,58. Porównując wydatki bieżące na oświatę do roku ubiegłego są one wyższe o kwotę 179 893 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **335 899,86,-zł** -omówione są w dalszej części tej informacji (w tym kwota 327 053 zł stanowi wydatki niewygasające i dot. budowy gimnazjum).

15. Ochrona zdrowia

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

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku odbyła 30 spotkań, na których:

- rozpatrzone 74 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- wezwano na wniosek policji, kuratora sądowego lub rodziny 20 osób w celu przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej w sprawie podjęcia leczenia,
- umożliwiono 3 osobom leczenie w ośrodku Leczenia uzależnień w Stanominie,
- 1 osobę skierowano do szpitala,
- w stosunku do 5 osób skierowano wniosek do Sadu Rodzinnego w Kołobrzegu,
- członkowie Komisji na prośbę rodziny złożyli 9 wizyt domowych.
- przeprowadzono 4 kontrole placówek handlowych i gastronomicznych, w wyniku, których nie stwierdzono sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwoleń, jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

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 odbywają 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”
- realizowano programy profilaktyczne i edukacyjne,
- wspólnie z nauczycielami zorganizowano letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich,
- organizowano imprezy artystyczne związane z profilaktyką uzależnień i przemocą w szkole,
- przystąpiono do ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.
-

W roku 2006 działały dwie świetlice dla dzieci: świetlica TPD w Ustroniu Morskim oraz świetlica szkolna w Rusowie. Dofinansowano Nadmorski Klub Sportowy „Astra” w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, zorganizowania Wigilii dla dzieci należących do Klubu. Dofinansowano również świetlicę Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie.

Zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane są przez **Świetlicę TPD w Ustroniu Morskim**, która w ramach dotacji z budżetu Gminy realizuje zadania z tego zakresu. W 2006 roku wykorzystano środki w wysokości 100 % zakładanego planu, tj. kwotę **33 000,-zł**. Obejmuje ona opieką szczególnie dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Uczestnicy tej świetlicy mają

zapewnioną opiekę wychowawczą i posiłek. **Rozliczenie roczne z kwoty przyznanej dotacji zawiera załącznik nr 2/3 do niniejszego sprawozdania.**

Kwota wydatkowana na bieżące utrzymanie wynosi **269 624,19**. Jest to kwota wyższa o 110 111 zł porównując do roku ubiegłego. Poniżej przedstawiono wydatki bieżące w porównaniu do lat ubiegłych:

Tabela nr 25

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku	Wykonanie w 2006 roku
wynagrodzenie członków Gminnej Komisji	4 038	2 377	11 581
wynagrodzenie z narzutami - „Klub Uśmiech” i świetlicy szkolnej w Rusowie	34 900	32 733	27 036
zakup prenumeraty i książek	3 970	2 750	4 129
materiały na świetlice	2 720	3 073	985
wyposażenie „Niebieskiego Pokoju” (2004)			
aparat fotograficzny (2006)	4 660	0	3 000
zakup obuwia i paczek dla dzieci	8 449	1 153	0
wyposażenie pomieszczeń w budynku zaplecza socjalnego stadionu (2004-2005)	83 876	3 453	9 288
wyposażenie świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie (2006)			
materiały do utrzymania czystości budynku, art. Dekoracyjne i art. spożywcze	1 720	3 891	3 110
remont „Klubu Uśmiech”	8 271	0	0
rozmowy telefoniczne	1 091	933	792
szkolenia	1 140	230	220
dofinansowanie TPD	33 000	33 000	33 000
dopłaty do kolonii i zimowisk	8 544	29 500	20 900
zajęcia terapeutyczne i edukacyjne	15 186	8 054	7 503
pozostałe usługi – przewóz dzieci, bieżące naprawy	0	2 697	2 515
doposażenie sali w szkołach	0	37 375	0
dofinansowanie – Hufiec Pracy	0	1 505	0
delegacje służbowe	122	242	565
Razem:	211 687	162 966	122 624

Zwiększenie kwoty na wydatki bieżące podyktowane jest utworzeniem wydatków niewygasających na „Remont świetlicy TPD w Ustroniu Morskim” w kwocie 145 000 zł.

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

- stomatolog, który przyjmuje 3 razy w tygodniu /poniedziałek, środa, piątek/ w godzinach od 14 do 19 w Ustroniu Morskim oraz w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w Rusowie. W roku 2006 udzielono ok. 1200 porad. Koszt zatrudnienia stomatologa wynosi 50.400 zł. rocznie.
- ginekolog – przyjmuje dwa razy w tygodniu we wtorki od godz. 16 i piątki od godz.14 rocznie ginekolog udziela ok. 600 porad. Koszt zatrudnienia wyniósł 14.400 zł. rocznie.

Do obsługi budynku Urząd zatrudnia konserwatora i palacza - koszt 28.289,00 zł rocznie, sprzątaczkę w Ustroniu Morskim na kwotę roczną 21.482,00 zł oraz sprzątaczkę w punkcie lekarskim w Rusowie - umowa zlecenie 4.220 zł rocznie.

Koszty utrzymania budynku / gaz, energia elektryczna, woda, ścieki oraz wywóz nieczystości/ wyniosły w 2006 roku – 72.668 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

Tabela nr 26

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku	Wykonanie w 2006 roku
wynagrodzenie i narzuty	48 010	46 706	57 857
wynagrodzenie ginekologa i stomatologa	61 900	62 000	61 879
opłata za energię, gaz i wodę	62 174	57 854	82 942
bieżące naprawy i utrzymanie budynku (remont pieca w Punkcie Lekarskim w Rusowie) ubezpieczenie, stolarka okienna do Ośrodka Zdrowia, paliwo, środki czystości	9 709	8 186	9 703
Punkt Lekarski w Rusowie-zlec.	3 600	3 600	3 600
konserwator Ośrodek Zdrowia–zlec.	0	4 200	4 200
Razem:	185 393	182 546	220 181

W 2006 roku dofinansowano także remont Szpitala w Kołobrzegu w kwocie **50 000,-zł**
Bieżące utrzymanie ochrony zdrowia wyniosło **270 181,45** i jest to kwota większa od roku ubiegłego o 73 945 zł.

Ogółem w dziale **851** poniesiono wydatki bieżące **539 805,64.**

16. Opieką społeczną

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w 2006r. zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizował następujące zadania:

- Zadania zlecone gminie
- Zadania własne gminy

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

- 1) Zasiłki stałe **12** osób,

liczba świadczeń	-	102
kwota świadczeń	-	36 435 zł
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne **7** osób,
(osoby pobierające zasiłki stałe) liczba świadczeń – **68**

kwota świadczeń –	2 421 zł
-------------------	-----------------
- 3) Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną przyznane w celu złagodzenia skutków suszy na mocy rozporządzenia RM z dnia 29 sierpnia 2006r. Dz.U. Nr 155, poz.1109-21 osób,

liczba świadczeń -	21
kwota świadczeń -	25 096 zł

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

1) Zasiłki okresowe	84 osoby	
	liczba świadczeń –	290
	kwota świadczeń –	59 707 zł
	w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa		48 743 zł
- z budżetu gminy		10 964 zł
2) Zasiłki celowe i w naturze		281 osób
(żywność, odzież, obuwie, opał, energia elektryczna, leki, opłaty za pobyt w przedszkolu i internatach opłaty za bilety miesięczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, remont mieszkania)		56 280 zł
	w tym:	
- zasiłki celowe specjalne		64 osoby
(dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej)		32 506 zł

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

Wykres nr 5



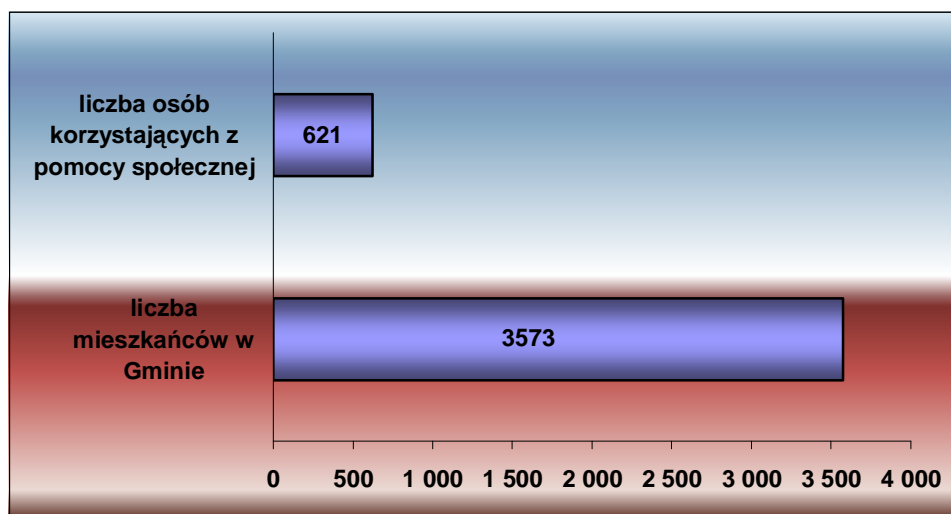
W 2006r. z pomocy społecznej skorzystało **207** rodzin liczba osób w rodzinach – **621**

w tym:

zadania zlecone	12 rodzin	liczba osób w rodzinach –	15
zadania własne	198 rodzin	liczba osób w rodzinach –	610

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE w 2006 roku

Wykres nr 6



Powody przyznawania pomocy społecznej:

Powody przyznawania pomocy społecznej:

1. ubóstwo	121 rodzin
2. sieroctwo	1 rodzina
3. bezdomność	2 osoby
4. potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność	5 rodzin 2 rodziny
5. bezrobocie	74 rodziny
6. niepełnosprawność	21 rodzin
7. długotrwała choroba	44 rodziny
8. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	13 rodzin
9. alkoholizm	18 rodzin
10. trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1 osoba

W 2006r. w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” organizowane było dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłacane były zasiłki celowe na opłacenie posiłku.

Z gorącego posiłku w szkołach skorzystało **172** dzieci na kwotę **103 781** zł

Z gorącego posiłku korzystała nieodpłatnie 1 osoba starsza, samotna na kwotę **607** zł

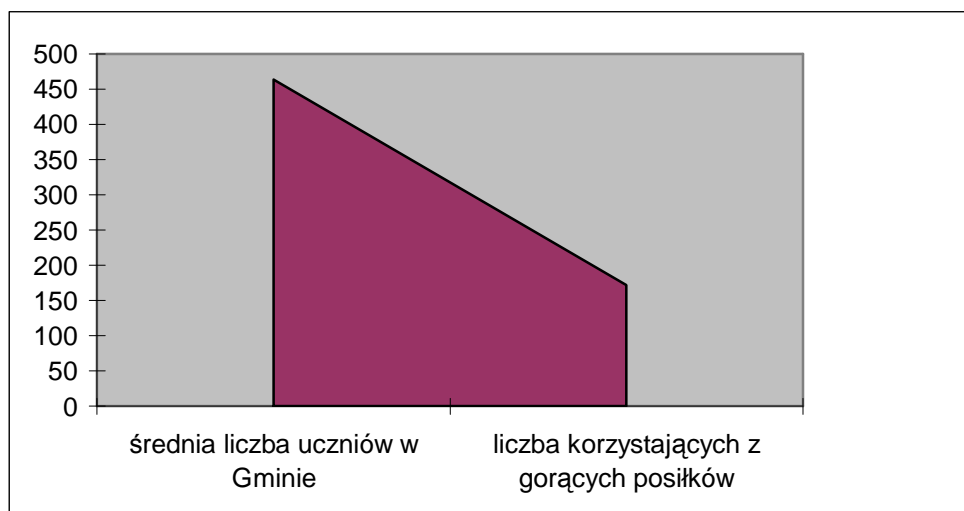
Liczba osób korzystających z zasiłku celowego w ramach programu **91** na kwotę **62 512** zł

Z okazji „Mikołajek” **160** dzieci zostało obdarowanych paczkami o wartości **50** zł każda na łączną kwotę **8 000** zł. Koszt programu ogółem wyniósł **174 900** zł w tym:

środki własne z budżetu gminy	70 000 zł
dotacja	104 900 zł

LICZBA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z GORĄCEGO POSIŁKU NA TLE DZIECI OBJĘTYCH NAUKĄ

Wykres nr 7



W 2006r. **112** rodzin otrzymało żywność pochodzącą z nadwyżek Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia „SENIOR” z Kołobrzegu.

Łącznie wydano:

ser topiony	200 kg
ryż	500 kg
mleko w płynie	6 000 l
mąka	3 120 kg
ser żółty	98 kg
makaron	3 080 kg

Osoby starsze, samotne objęte są pomocą społeczną w postaci codziennych usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę GOPS. Pomocą tą w 2006r. objętych było **6** osób.

Z okazji Dnia Dziecka **31** dzieci z rodzin najuboższych zostało obdarowanych paczkami ze słodyczami na ogólny koszt **477 zł**.

Klub Rotary Kołobrzeg w dniu 3 czerwca 2006r. zorganizował imprezę w Kołobrzegu z okazji Dnia Dziecka, na którą GOPS wytypował **40** dzieci, zorganizował i opłacił transport – koszt transportu **280 zł**.

W dniu 06.12.2006r. odbyła się impreza „Mikołajkowa” zorganizowana przez Klub Rotary Kołobrzeg, na którą GOPS wytypował **40** dzieci oraz zorganizował i opłacił transport – koszt transportu **250 zł**.

Tradycyjnie, jak co roku zorganizowana była wigilia dla osób starszych, samotnych, na które zaproszonych było **33** osoby. Osoby te obdarowane zostały paczkami żywnościowymi. Osobom starszym, schorowanym zapewniono transport - koszt transportu **101 zł**

W 2006r. GOPS skierował **2** osoby samotne i niezdolne 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 **43 071 zł**.

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej współpracuje z Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim, Szkołą Podstawową w Rusowie, Przedszkolem, Sądem Rejonowym w Kołobrzegu, Policją, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Kościołem, 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.

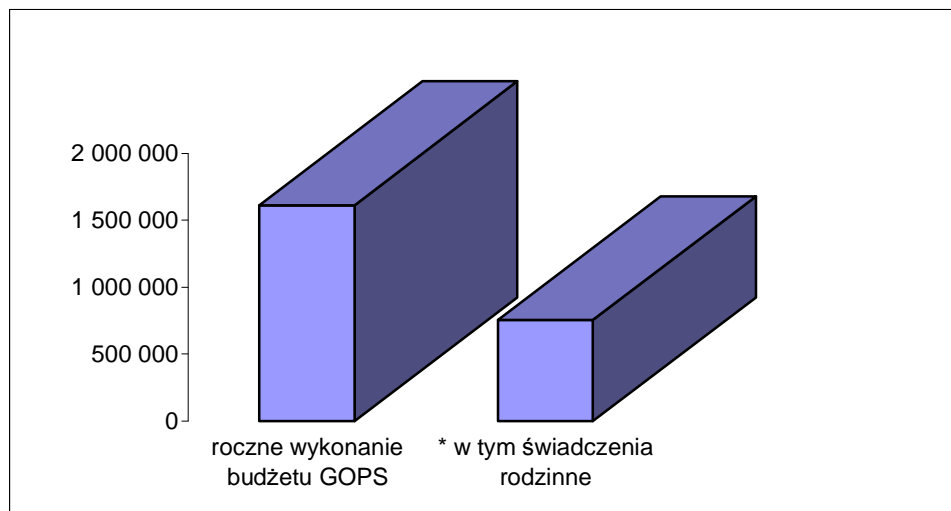
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania **złączone gminie zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:**

1) zasiłki rodzinne	liczba świadczeń 5 757	kwota 291 115 zł
2) dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.:		
- urodzenia dziecka	liczba świadczeń 19	kwota 18 500 zł
- wielodzietności	liczba świadczeń 1 010	kwota 59 770 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	liczba świadczeń 141	kwota 52 630 zł
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	liczba świadczeń 24	kwota 9 600 zł
- samotnego wychowania dziecka	liczba świadczeń 242	kwota 47 130 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	liczba świadczeń 299	kwota 21 470 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	liczba świadczeń 364	kwota 36 340 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	liczba świadczeń 855	kwota 40 210 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	liczba świadczeń 126	kwota 52 668 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	liczba świadczeń 34	kwota 34 000 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne	liczba świadczeń 634	kwota 93 240 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze **287** - kwota **756 673 zł**

UDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W BUDŻECIE OGÓLNYM GOPS w 2006 roku

Wykres nr 8



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

- | | |
|--|------------------------|
| - ubezpieczenie zdrowotne - 96 świadczenia | kwota 3 528 zł |
| - ubezpieczenie społeczne - 114 świadczeń | kwota 15 488 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 2006r. zaliczki otrzymało **18** rodzin, kwota **79 230** 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 5 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 Kołobrzieskiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2 osoby otrzymały zatrudnienie przy wykonywaniu prac społecznie użytecznych.

GOPS przeprowadził 14 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie, nie przeprowadzono wywiadów u dwóch osób, ponieważ osoby te nie przebywają na terenie gminy, jedna z nich przebywa w Zakładzie Karnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco informuje właściwe ośrodki pomocy społecznej na terenie kraju o wypłacanych zaliczkach alimentacyjnych dla osób uprawnionych 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.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych GOPS realizował zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wypłacono 280 dodatków mieszkaniowych na kwotę **26 512 zł**.

W tym:

w zasobie gminnym	109	na kwotę	11 361 zł
w zasobie spółdzielczym	11	na kwotę	643 zł
wspólnot mieszkaniowych	20	na kwotę	2 113 zł
w zasobie prywatnym	137	na kwotę	12 248 zł
innym	3	na kwotę	547 zł

Stan zatrudnienia w GOPS przedstawiał się następująco:

kierownik	1 etat
główny księgowy	0,5 etatu
starszy pracownik socjalny	1 etat
aspirant pracy socjalnej	1 etat
inspektor (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne)	1 etat
opiekun	1 etat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu w 2006r. zatrudniał 2 stażystów. Wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej zostały objęte pomocą społeczną. GOPS prowadzi racjonalną i oszczędną gospodarkę finansową.

W roku 2006 Urząd Gminy miał powierzone zadanie zatrudnienia pracowników na tzw. "prace społecznie użyteczne" i wydał na ten cel kwotę **20 172 zł**, uzyskując jednocześnie dotację na ten cel w kwocie 12 102 zł (dopłata Gminy wynosi 8 070 zł).

Ogółem wydatkowano w dziale **852** na wydatki bieżące kwotę **1 610 208,88 zł** oraz na wydatki majątkowe kwotę 3.900,-zł.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona została pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy. Budżet państwa przeznaczył na pokrycie kosztów tej pomocy w roku 2006 kwotę 17 729,-zł. Podkreślić należy, że **zabezpieczenie pomocy w 2006roku wymagało dofinansowania ze środków budżetu Gminy kwoty 11 386,-zł**

Ogółem wydatkowano w dziale **854** na stypendia o charakterze socjalnym kwotę **29 114,90 zł**

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

Tabela nr 27

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku	Wykonanie w 2006 roku
opłata za ścieki z przepompowni w Kukinii i Rusowie	10 204	37 852	6 564,36
wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych	320 154	341 087	475 528,18
zakup energii i wywóz nieczystości stałych	14 466	7 539	966,00
Odpis ZFŚS	0	0	18 728,00
oświetlenie miejscowości	79 743	88 913	95 228,40
provizja od opłaty targowej	12 852	0	0
świadczenia bhp oraz ekwiwalenty na rzecz pracowników	3 657	5 194	5 619,84
konserwacja oświetlenia	166 236	214 856	229 948,33
spychanie śmieci, opłata za składowanie śmieci na wysypisku i rekultywacja	38 866	80 597	80 039,82
plan gospodarki odpadami	5092	0	0
przeгляд pomp, transport, materiały	9 208	4 468	7 325,71
plan ochrony środowiska	5 856	2 684	0
korzystanie ze środowiska	13 682	10 949	8 022,51
pompa na wysypisko	5 527		
materiały do utrzymania terenów zielonych, paliwo, transport związany z oczyszczaniem, części zamienne i narzędzia	33 715	54 426	84 177,87
kwarantanna bezdomnych psów	2 808	1 748	1 830,00
wykonanie ogrodzenia	9 740	0	0
wywóz plastików z koszy	0	0	4 365,60
wykonanie przyłączy kanalizac.	26 205	0	0
roboty blacharskie w świetlicy w Kukinii	4 826	0	0
ubezpieczenie urządzeń	1 264	0	0
odszkodowania w związku z prowadzonymi inwestycjami	1 844	1 798	0
podróże służbowe	1 579	4 674	6 658,89
wycena mienia Spółki Wodno-Ściekowej	0	2 193	0
raport oddziaływania na środowisko	0	9 760	9 913,48
odprowadzanie ścieków do wód	0	17 609	16 747,07
usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont po powodzi	0	1 296	0
szkolenia	0	1 710	0
Razem:	767 524	889 353	1 051 664,00

W dziale tym w roku 2006 finansowane były wydatki składek członkowskich w kwocie **19 033,35 zł** ponoszonych w związku z przynależnością Gminy Ustronie Morskie do następujących związków:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA – 2 144,60 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 7 062, 00 zł
- Związek Miast i Gmin Morskich – 3 000, zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Lokalna Organizacja Turystyczna – 1 541,75 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa – 5 285,00 zł

Ponadto realizowano następujące zadania:

1) w zakresie utrzymania gminnego wysypiska:

Na wysypisku odpadów w Kukince zgodnie z podjętymi przez Komisję Ochrony Środowiska ustaleniami o nie inwestowaniu w dostosowanie wysypiska do wymogów ustawowych zrealizowany został II etap rekultywacji tego terenu tj. zamknięcie dwóch kwater zgodnie z przyjętym i uzgodnionym w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu planem rekultywacji. W obecnej postaci wysypisko może funkcjonować do końca 2009 r.

Za deponowane odpady do kasy gminnej wpłynęło **51.674,51 zł** natomiast koszty utrzymania obiektu (spychanie śmieci, rekultywacja II etap, rozmowy telefoniczne, prąd, opłata za korzystania ze środowiska itp.) wyniosły **91.638,26 zł**.

2) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

W roku 2006 Gmina Ustronie Morskie po likwidacji Spółki Wodno-Ściekowej Ustronie Morskie – Sianożęty przejęła jej majątek, a następnie przekazała go Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu. Od tego czasu wszystkie sprawy dotyczące wody i ścieków załatwiane są w Kołobrzegu na ulicy Artyleryjskiej 3.

Gmina Ustronie Morskie wykonała w roku 2006 wodociąg od Wieży Ciśnień do posesji w Rusowie. (długość 1530 m, koszt 125.409,67 zł). Inwestycje dotyczące projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” to na dzień dzisiejszy jeszcze się nie rozpoczęły i nadal trwają prace nad ich uruchomieniem.

Pozyskane środki dodatkowe do Gminy

Rok złożenia	Przedmiot inwestycji	Do kogo złożono	Suma wnioskowania	Czy uzyskał akces	Kto był inicjatorem
2006	Zintegrowana Gospodarka Wodno Ściekowa w Dorzeczu Parsęty	Fundusz Spójności	10.500.000 zł	TAK	Gmina Ustronie Morskie
2006	Remont Kościoła Filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rusowie	Województwo Zachodniopomorskie	6000,00	TAK	Gmina Ustronie Morskie
2006	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rusowo	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	86.400,00	Tak	Gmina Ustronie Morskie

Nie złożono jeszcze żadnych wniosków na lata następne.

Ogółem na bieżące funkcjonowanie działu **900** wydatkowano kwotę **1 070 697,35 zł** oraz na wydatki inwestycyjne **854 745,47,-zł** (w tym wydatki niewygasające w kwocie **26 800,-zł**), które opisane są w dalszej części sprawozdania. Porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki bieżące są wyższe o 181 344 zł.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

I. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ustroniu Morskim

W dniu 31.12.2006 r. zatrudnienie wynosiło 8 osób - 6,75 etatów, a średnie wynagrodzenie wynosiło 2.397,-zł.

Przetargi

W roku 2006 r. nie przeprowadzono przetargów w trybie zamówień publicznych.

Pozyskano środki pomocowe:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej:

– konferencja” Kultura bez granic „	5.700
- plener malarski „Jesienna bryza”	8.000

W 2006 GOK był organizatorem następujących imprez:

Miesiąc STYCZEŃ

Wystawa rysunku satyrycznego Darka Pietrzaka

08.01 - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ustroniu Morskim.

Podczas imprezy odbyły się występy zespołów muzycznych, aukcja, loteria fantowa oraz pokaz sztucznych ogni. W imprezie udział wzięło ok. 2 tys. osób

14.01. Koncert Noworoczny

Montaż słowno – muzyczny o tematyce świąteczno – noworocznej, popisy solistów i zespołów muzycznych, tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim. Udział w koncercie wzięło ok. 100 osób.

16.01 – 28.01 - Ferie w GOK.

Podczas ferii odbyły konkursy układania puzzli, czytanie bajek, konkursy plastyczne związane z czytaną tego dnia bajką, spotkania teatralne, seanse filmowe oraz warsztaty taneczne.

Z zajęć skorzystało ok. 70 dzieci.

Miesiąc LUTY

17.02. – **Koncert Walentynkowy** oraz rozstrzygnięcie konkursu na kartkę walentynkową i wystawa kartek. Udział w imprezie wzięło ok. 100 osób.

Miesiąc MARZEC

07.03. – **spektakl teatralny** w wykonaniu aktorów z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Udział w imprezie wzięło 150 osób

08.03 – wernisaż wystawy wikliny Barbary Wrembel. W wernisażu uczestniczyło 50 osób.

25.03. – Koncert na powitanie wiosny – 3 urodziny zespołu „Cisza jak ta”.

W koncercie udział wzięło 80 osób.

Miesiąc KWIECIEŃ

04.04 – prezentacje artystyczne i plastyczne członków Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego z Ustronia Morskiego oraz artystów z gmin partnerskich z Niemiec i Polski.

Miejsce: Berlin, Ustronie Morskie

21.04 – Wystawa Poplenerowa prac karykaturzystów uczestniczących w Warsztatach Artystycznych „MORKA” w Ustroniu Morskim w Galerii „Nowy Świat w Warszawie, w wernisażu uczestniczyło ok. 300 osób.

Miesiąc MAJ

01.05 – 03.05 – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim był współorganizatorem **Dni Ustronia Morskiego**, podczas których odbyły się: Jubileusz X- lecia podpisania umowy partnerskiej z niemiecką gminą Werneuchen i Hirschfelde, cykl imprez rekreacyjnych, estradowych, sportowych i rozrywkowych m.in. mecze w piłkę nożną, siatkową, pokazy strażackie, turniej siatkarski, wystawa plastyczna, zawody wędkarskie, rywalizacja strzelecka. Udział w imprezie wzięło ok. 2 tys. osób

13.05. – **premiera spektaklu „PASOŻYTY”**

Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej GO-Q z Gminnego Ośrodka Kultury. Udział wzięło ok. 100 osób

Miesiąc CZERWIEC

01.06 – 02.06 - Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, spektakl teatralny dla dzieci.

06 – 09.06 – **Konferencja polsko – niemiecka „Kultura bez granic”**

Celem tej konferencji było pokazanie wzajemnych relacji zachodzących w szeroko pojmowanej kulturze transgranicznej oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów osób i instytucji związanych z kulturą. Dostrzegając jak ważnym aspektem w stosunkach polsko- niemieckich jest współpraca kulturalna patronat nad konferencją objął wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Henryk Rupnik. Patronaty nad konferencją przyjęli także: Wójt Gminy Ustronie Morskie Stanisław Zieliński, Burmistrz Gminy Willmersdorf Wiefred Schenderlein, oraz dyrektor Stowarzyszenia Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark” z Blumbergu- Torsten Jeran. Konferencja została dofinansowana z Fundacji Polsko-Niemieckiej.

06.06. – wernisaż wystawy plastycznej „Nasza Europa” Doroty Waligóry i Ludwiga Beckera. Udział w wernisażu wzięło ok. 70 osób.

25.06 – Wystawa plastyczna Szczepana Sadurskiego – Redaktora Naczelnego „Twojego Dobrego Humoru” pt. „Sadurski.com – rysunki.pl”, w wernisażu udział wzięło ok. 50 osób.

Miesiąc LIPIEC

06.07. – inauguracja koncertów z cyklu „Lato dla dzieci” – występ zespołu Damian Skoczyk-Show – Amfiteatr. W koncercie udział wzięło ok. 1,5 tys. osób.

08.07. – koncert Finałowy XVI Przeglądu Piosenki Różnej „WODNIKUS”- w koncercie udział wzięło ok. 800 osób

13.07. – wernisaż wystawy „MORKA” na Zamku w Poznaniu

17.07. – wernisaż wystawy fotografii satyrycznej Zenona Żybertowicza pt. „Urok Lat Minionych”. Wystawa czynna była w dniach 18.07. – 08.08.2006 r. – Galeria Nadbrzeżna.

19.07. – „Lato dla dzieci” – Pioseneczki na smuteczki w wykonaniu Ewy Rakowskiej.- Amfiteatr. W koncercie udział wzięło ok. 2 tys. osób

23.07. – Koncert Chóru Polonijnego „POLONEZ” z Rygi. Koncert odbył się w ramach XII Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w kościele w Ustroniu Morskim.

29 – 30.07. – wernisaż wystawy plastyków z Ustronia Morskiego: Barbary Sobczyk-Ruchniewicz, Iwony Rymaszewskiej, Doroty Waligóry i Tadeusza Kielara – instruktora GOK w Sommergalerie w Willmersdorf.

29.07. – występ zespołu wokalnego z GOK na Festynie Charytatywnym w Kołobrzegu – plac Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kołobrzegu.

Miesiąc SIERPIEŃ

01.08. – „Lato dla dzieci” – koncert zespołu Damian Skoczny Show – Amfiteatr w Ustroniu Morskim.

06.08. – **VI Charytatywny Piknik Rodzinny w Sianożętach** - Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem VI Charytatywnego Pikniku Rodzinnego w Sianożętach. Podczas pikniku odbyły się konkursy, koncerty, wybory Miss Lata, loteria fantowa oraz pokaz sztucznych ogni. Celem, jaki przyświecał w tym roku była zbiórka pieniędzy na budowę Świetlicy Wiejskiej w Sianożętach.- plac koło kapliczki.. W pikniku udział wzięło ok. 3 tys. osób

10 – 13.08. – **V Przegląd Wydarzeń Satyrycznych „PAPKINADA”**. Podczas imprezy odbyła się parada i odsłonięcie pamiątkowej ławeczki M. Ludyczna i H. Cebuli, oraz wernisaż wystawy rysunku satyrycznego pt. „Hola, hola Mocium Panie stadionowy chuliganie”. Wystawa czynna była od 11.08. do 15.09. 2006 r. – Galeria Nadbrzeżna.

16 – 18.08.2006 r. – **V Przegląd Sobowtórów Muzycznych-** Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim był organizatorem V Przeglądu Sobowtórów Muzycznych. Współorganizatorem przeglądu było Polskie Radio Koszalin, które szeroko informowało o przebiegu imprezy podczas trzech festiwalowych dni. Na program przeglądu składały się: konkurs oraz koncerty pozakonkursowe. Podczas trzech dni na deskach wystąpili: Katarzyna Wilk, Zespół Puls, Zespół Salake, Laureaci Festiwalu Anny Jantar, Zespół Dwie Korony, Zespół Babilon i Zespół Chrząszcze. W zmaganiach konkursowych zwyciężyła Edyta Kregiel, która otrzymała Puchar, dyplom oraz sesję nagraniową w Polskim Radiu w Koszalinie. Laureatkami przeglądu zostały: Aleksandra Marszał i Joanna Dolata. Nagrodę pozakonkursową za brawurowe prowadzenie koncertów otrzymał aktor Teatru Bałtyckiego z Koszalina Piotr Dzieścielski. Koncerty odbywały się w Amfiteatrze przy pełnej widowni.

W przeglądzie każdego dnia udział brało ok. 3 tyś osób.

Miesiąc WRZESIEŃ

16 Wrzesień – dożynki gminne. Podczas imprezy odbyły się konkursy, występy zespołów oraz zabawa taneczna. W imprezie wzięło udział ok. 2 tys. osób -mieszkańców Gminy Ustronie Morskie oraz Gmin partnerskich z Niemiec.

25.09. – Jubileusz 60-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie, w tym wystawa fotografii pt. „Ustronie Morskie na starych widokówkach”

Miesiąc PAŹDZIERNIK

Październik – „Dni Papieskie” w kościele parafialnym w Ustroniu Morskim.

Miejsce: Kościół parafialny w Ustroniu Morskim. Udział zespołu Maritimus

10.10. – Wieczór poetycki Wiesława Uptasa oraz promocja jego książki. Udział w wieczorze wzięło ok. 40 osób.

Miesiąc LISTOPAD

04.11. – „Literackie Zaduszki”. Spotkania autorskie z członkami Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego z Ustronia Morskiego. Udział wzięło ok. 40 osób.

Miejsce: kino „PEGAZ” w GOK.

5-15.11. – Plener malarski „Jesienna Bryza”. Udział w plenerze brali plastycy z Ustronia Morskiego oraz z Gmin Partnerskich z Niemiec oraz z Ustronia Śląskiego. Impreza zakończyła się wernisażem wystawy plenerowej. Udział w wernisażu wzięło ok. 70 osób. Plener został dofinansowany z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w 2006 roku wydatkowano:

497 589,54 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią kwotę **17 337,90,-zł** (w tym kwota **13 677,90,-zł** wynika z zawartych umów kompensujących modernizację Kina Pegaz i Kawiarni Rejs), które opisane są w dalszej części sprawozdania.

II. Biblioteka w Ustroniu Morskim

1. Ogólna charakterystyka

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

Godziny otwarcia placówek:

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

Rusowo: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14- 18, w czwartki w godz. 11- 16 i w soboty w godz. 10-14.

Wypis z rejestru instytucji kultury 01/2001 – 16.11.2001.

2. Księgozbiory

Stan zbiorów na dzień 31.12.2006 wynosił 32.191 vol., w przeliczeniu na liczbę mieszkańców - 9 vol. Zakupiono ogółem 1.832 vol. na kwotę 34.086 zł. Wskaźnik zakupu wynosi 50,9 vol. na 100 mieszkańców.

W roku 2006 budżet na zakup książek wynosił 29.310 zł. i był większy od roku poprzedniego o 510 zł. Biblioteka uzyskała dotację celową w wysokości 6.180 zł. z Ministerstwa Kultury oraz dary pieniężne czytelników, w kwocie 182.00 zł. Darów przyjęto w 2006 roku 211 vol. (w roku 2005 - 297 vol.).

Z budżetu zapłacono za skanowanie i drukowanie 100 fotogramów starych widokówek z Ustronia Morskiego na kwotę 1.586 zł., które przyjęto do zbiorów specjalnych. Nadal

priorytetem w zakupie jest literatura dziecięca i młodzieżowa, systematycznie uzupełniany jest księgozbiór podręczny, według potrzeb czytelniczych w książki naukowe, kompendia, informatory, repetytoria, skrypty i inne książki akademickie. Dotację celową przeznaczono głównie na zakup książek naukowych.

Wycofano razem 1.759 vol.: dużo literatury niepoczytanej dziecięcej i młodzieżowej w tym nieaktualne lektury szkolne, wiele egzemplarzową beletrystykę oraz książki zniszczone i zacytane na kwotę 4.542,68 zł. Średnia cena wycofanej książki wyniosła 2,86 zł.

Księgozbiór 31.12.2006	Ogółem	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura inna
Ustronie Morskie	26.340	6.999	11.271	8.070
Rusowo	5.851	2.467	2.211	1.173
Razem	32.191	9.466	13.482	9.243

Nabytki w 2006 roku	Ogółem	Zakup	Dary
Ustronie Mor.	1.744 vol.- 32.025,40	1.609 vol. - 31.605,40	135 vol. - 420,00
Rusowo	299 vol. - 2.556,39	223 vol. - 2.480,39	76 vol. - 76,00
Razem	2.043 vol. - 34.581,79	1.832 vol. - 34.085,79	211 vol. - 496,00

Struktura Nabytków	Ogółem vol.	Literatura dziecięca	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa
Ustronie Mor.	1.609	506	737	366
Rusowo	223	172	34	17
Razem	1.832	678	771	383

3. Opracowanie zbiorów

W latach 1993-1995 prowadzono równolegle katalogi: komputerowy i kartkowy. Od 11 lat książki opracowywane są komputerowo według programu Libra w DOS-ie. W związku z tym nie jesteśmy na stronach www. Czytelnicy nie mają dostępu do komputera, pełnych informacji udzielają bibliotekarze. Na rok 2007 zaplanowany jest zakup nowego komputera i oprogramowania. Pomimo, że posiadamy „Przewodnik Bibliograficzny” z Biblioteki Narodowej (dane od 1980 roku) i systematycznie prenumerujemy PB na dyskietkach, większość książek opracowujemy samodzielnie ze względu na opóźnienia w opisach. Klasyfikujemy książki wg UKD i języka haseł przedmiotowych.

4. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2006 zarejestrowano 1.628 czytelników, z tej liczby 338 czytelników sezonowych (w 2005 r. zapisano 1.618 czytelników, sezonowych 344).

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

Średnio dziennie udostępniano na zewnątrz 144 książki. Wypożyczono ogółem 40.036 vol. Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców wynosi 1.112 vol. Na czytelnictwo wpływa ciekawa oferta czytelnicza, szybkie zaopatrzenie biblioteki w nowości i bestsellery wydawnicze, ciekawy, przejrzysty, niezagracony księgozbiór w wypożyczalni oraz zupełnie nowy, uaktualniony i uzupełniany zbiór książek w czytelni.

Spada czytelnictwo dzieci i młodzieży, najmniej aktywną grupą są gimnazjaliści, przychodzą tylko po lektury. Internet wpływa ujemnie na czytelnictwo.

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

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

Latem pracuje się zupełnie inaczej, pomimo dużej frekwencji wczasowicze są mniej absorbujący, są szczęśliwi, że mogą „szperać” po półkach i znajdować książki niedostępne w ich lokalnych bibliotekach. Letnicy przychodzili głównie po literaturę piękną, literaturę faktu i fantastykę, również książki dla dzieci i młodzieży były chętnie wypożyczane. Wczasowicze często korzystali z księgozbioru podręcznego, zaglądali do literatury regionalnej: historii Ustronie, Sianożąt i Kołobrzegu, przewodników turystycznych po okolicach. Dużym powodzeniem cieszyła się prasa: dzienniki, tygodniki społeczno-polityczne oraz miesięczniki. Prasę udostępniano na miejscu w czytelni i wypożyczano na zewnątrz. Biblioteka oferuje również dostęp do takich usług jak: ksero kopiowanie, internet, sprzedaż książek używanych.

Wypożyczenia międzybiblioteczne: wysłano 19 rewersów, przeważnie do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, gdzie większość szybko zrealizowano. Książki zamawiano na koszt biblioteki.

Udostępnianie-wypożyczalnia

	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	Ogółem
Ustronie Morskie	12.630	16.252	8.343	37.225
Rusowo	1.371	1.056	384	2.811
Razem	14.001	17.308	8.727	40.036

4. Upowszechnianie czytelnictwa.

Od wielu lat biblioteka w Ustroniu Morskim współpracuje i uczestniczy we wszelkich inicjatywach Gminnego Ośrodka Kultury, ustronńskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Zespołu Szkół. Biblioteka w Rusowie włącza się w pracę prężnie

działającego Koła Gospodyń Wiejskich, razem organizują ferie zimowe i letnie, dyskoteki dla dzieci, wyjazdy do kina.

5. Działalność informacyjna

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

Za pomoc w gromadzeniu materiałów regionalnych prosimy studentów o przekazanie do zbiorów bibliotecznych swoich prac magisterskich. Posiadamy 20 prac, głównie z turystyki i rekreacji.

6. Kadra bibliotekarska

W bibliotece ustrońskiej jest zatrudnionych dwóch pracowników z wykształceniem bibliotekarskim:

- kierownik - 32 lata pracy w bibliotekarstwie publicznym, wykształcenie wyższe;
- starszy bibliotekarz - 18 lat pracy.

W Rusowie zatrudniony jest bibliotekarz - 9 lat stażu.

7. Komputeryzacja bibliotek

Biblioteka w Rusowie nie jest skomputeryzowana, natomiast w Ustroniu posiada komputer od 1993 r., a od 1995 r. udostępnia księgozbiór komputerowo. Mamy ostatnią wersję oprogramowania „Libra” Firmy MOL z Gdyni w systemie operacyjnym DOS. Drugi komputer jest do dyspozycji czytelników wraz z internetem - stałe łącze.

Ze względu na brak środków finansowych filia w Rusowie nie posiada komputera i dostępu do Internetu.

8. Rocznicę:

25 września zorganizowano 60-lecie biblioteki ustrońskiej: akademia, program artystyczny, wystawa fotogramów „Ustronie Morskie na starych pocztówkach ze zbiorów Andrzeja Pogonowicza”. Fotografie są nadal prezentowane w holu biblioteki i cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Ustronia Morskiego oraz gości z Niemiec.

Ogółem na działalność Biblioteki w 2006 roku wydatkowano:

168 200,78 zł.

III. Ochrona i konserwacja zabytków

W 2006 roku z budżetu gminy udzielono pomocy rzeczowej Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim. Celem pomocy było wykonanie prac remontowych zabytkowego kościoła filialnego w Rusowie (**15.647,02,-zł**). Ponieważ kościół jest zabytkiem wzbudzającym zainteresowanie turystów przebywających w Gminie, bardzo istotna jest ciągła dbałość o tę budowlę.

Ogółem w 2006 roku udzielono pomocy na kwotę: **15 647,02 zł.**

IV. Pozostała działalność kulturalna

W rozdziale tym ujmowane były wydatki na wszystkie odbywające się gminne imprezy okolicznościowe organizowane przez stowarzyszenia i organizacje społeczne. Kwota tych wydatków jest wyższa od roku ubiegłego o 14 714 zł (tj 44,77%).

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków poniesionych w 2006 roku:

Nazwa organizacji	KWOTA
Liga Obrony Kraju	3 995
Polski Związek Wędkarski	2 788
Kombatanci, Działkowcy	2 272
Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego	589
Sołectwo Sianożęty	12 938
Sołectwo Ustronie Morskie	5 524
Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie	4 757
Razem:	32 863

Ponadto finansowano następujące działania:

- wpłata na modernizację i remont Świetlicy Wiejskiej w Kukinii (wkład własny w kwocie **10 324,-zł**) natomiast całe zadanie będzie realizowane na kwotę 50 599 zł;
- zakupiono materiały i usługi związane z energią, gazem i wodą w Świetlicach Wiejskich na ogólną kwotę **17 119,24 zł.**

Na pozostałą działalność kulturalną wydatkowano kwotę **60 306,24 zł** oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 52 029,42 zł.

Ogółem na bieżące funkcjonowanie działu **921** wydatkowano kwotę **741 743,58,-zł** oraz na wydatki inwestycyjne **69 367,32,-zł** które opisane są w dalszej części sprawozdania.

19. Kultura fizyczna i sport

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy a także Nadmorski Klub Sportowy Piłki Nożnej „ASTRA” Ustronie Morskie, który w ramach dotacji z budżetu Gminy realizuje zadania z zakresu rozwoju sportu. Klub ten otrzymał w 2006 roku środki w wysokości 100 % zakładanego planu, tj. kwotę **190 000 zł**. **Rozliczenie roczne z kwoty przyznanej dotacji zawiera załącznik nr 2/3 do niniejszego sprawozdania.**

Kołobrzesci Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM” w ramach dofinansowania wyjazdu młodzieży na obóz lekkoatletyczny wydatkował kwotę **3 000 zł**. Udzielono pomocy rzeczowej mieszkance Gminy promującej naszą gminę w sporcie w kwocie **2 000 zł**. Ponadto w innych formach rzeczowych dofinansowano młodych zawodników sportowych na kwotę **716,84 zł**.

Realizacja zdań w zakresie rozwoju sportu bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyła kwoty **110 422,80 zł** wydatków związanych:

Tabela nr 28

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2004 roku	Wykonanie w 2005 roku	Wykonanie w 2006 roku
Bieżące utrzymanie stadionu(zakup paliwa do kosiarki, materiałów, środków czystości, usługi pralnicze, okresowe przeglądy budynku, wyposażenie itp.)	76 572	49 238	59 763,44
Wynagrodzenie i narzuty pracownika obsługi stadionu oraz sprzątanie budynku	20 498	26 323	29 121,76
Opłaty za energię, wodę i ścieki	7 295	14 869	13 116,18
Delegacje	1 357	349	863,07
Razem koszty utrzymania stadionu i od 2005 r. budynku zaplecza stadionu sportowego:	105 722	90 779	102 864,45
Wynagrodzenie i narzuty pracownika zatrudnionego w Siłowni	8 705	4 800	7 200
Rozmowy telefoniczne i środki czystości, remonty, wyposażenie, ubezpieczenie	381	27 333	358,35
Razem koszty utrzymania Siłowni:	9 086	32 133	7 558,35
OGÓŁEM	114 808	122 912	110 422,80

Ogółem w dziale **926** poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie **306 139,64 zł**. Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **2 269 089,67,-zł** (w tym wydatki niewygasające w kwocie 2 000 000 zł)- omówione są w dalszej części tej informacji.

W 2006 roku Gmina zrealizowała wydatki bieżące wraz z realizacją zadań zleconych oraz środków pochodzących z funduszy celowych w wysokości **12 372 208,31,-zł**, tj. **94,44 %** planu.

Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte przez wszystkie jednostki Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2006r. wynoszą kwotę **450 194,42 zł**.

W roku 2006 Gmina dofinansowała zdania realizowane przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia na kwotę **124 438,-zł** (jest to mniej od roku ubiegłego o kwotę 7 741,90 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2/4.

Wykonanie wydatków ogólnych przez jednostki oświatowe Gminy w latach 2004 -2006 przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 29

Nazwa jednostki	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	4	5	5
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	1 190 615	1 363 771	1 397 019,34
Szkoła Podstawowa w Rusowie	536 139	570 255	589 311,29
Gimnazjum	791 624	774 084	842 993,22
Przedszkole w Ustroniu Morskim	568 933	748 225	628 192,71
Oddział Przedszkolny „0” w Rusowie	29 444	27 779	32 930,43
Odpis na Fundusz Socjalny Emerytowanych Nauczycieli	11 160	Od 2005 roku występuje przy każdej jednostce oświatowej	Od 2005 roku występuje przy każdej jednostce oświatowej
Dowóz uczni do szkół	113 846	123 062	146 172,21
OGÓŁEM:	3 241 761	3 607 176	3 636 619,20

Jednostki oświatowe wydatkowały na swoje funkcjonowanie kwotę większą niż w roku ubiegłym o **29 443,20 zł** (istotne jest, że w tej kwocie uwzględniona jest dotacja pozyskana na program pt. „Szkoła Marzeń” w kwocie 64.941,73 zł przez Szkołę Podstawową w Ustroniu Morskim).

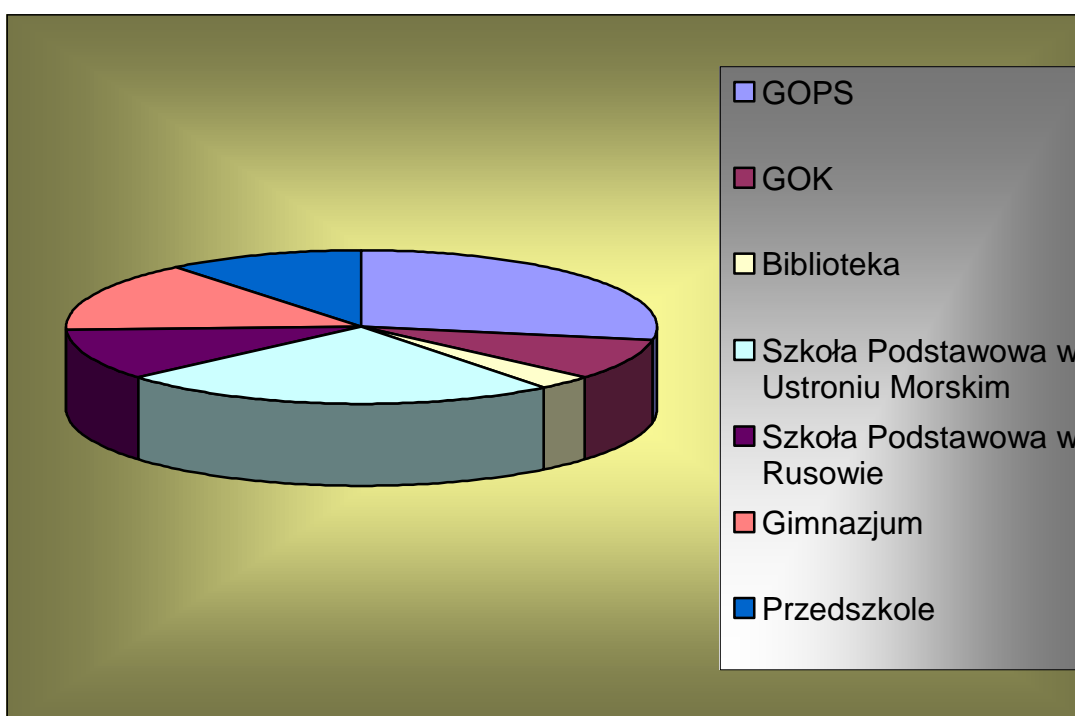
Wysokość budżetu obsługiwana przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy przedstawiała się następująco:

Tabela nr 30

Nazwa jednostki	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	4	5	5
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim:	939 470	1 435 569	1 593 936,33
- środki na zadania własne	402 221	675 434	649 523,30
- dotacje na zadania zlecone	537 249	760 135	944 413,03
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	488 853	515 282	501 249,54
Biblioteka	152 195	152 325	168 200,78
Urząd Gminy	8 465 707	8 636 876	13 821 259,32
- środki na zadania własne	8 417 924	8 579 502	13 752 843,72
- dotacje na zadania zlecone	47 783	57 374	68 415,60
OGÓŁEM:	10 046 225	10 740 052	16 084 645,97

Udział grup jednostek gminy w wydatkach ogólnych w roku 2006

Wykres nr 9



Ogółem **wydatki bieżące** w Gminie Ustronie Morskie wyniosły w 2006 roku

12 372 208,31,-zł w skład, których wchodzi:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy **10 480 255,68 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych **1 012 828,63 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań w ramach środków pozyskanych z funduszy celowych **879 124,00 zł**

Na **stronie 105** sprawozdania, w końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Gminy, zwrócono uwagę na bardzo istotny element wykonania wydatków bieżących. Podkreślić należy już w tym miejscu, że *wydatki bieżące* nie są większe od *dochodów bieżących*, co oznacza, że na pewno **Gmina Ustronie Morskie nie tylko radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego**, ale też w porównaniu do roku ubiegłego nadwyżka ta wzrosła o 144,53%.

3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2006 Gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie **7 349 057** zł, co stanowiło 99,6 % planu oraz 37,27 % ogółem wydatków budżetu. Wydatki inwestycyjne sfinansowane były z dochodów własnych. Zrealizowano następujące zadania:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz, wodę **125 409,67**

- wymiana sieci wodociągowej -1530 mb **Rusowo** 125 409,67

Dział 600 Drogi publiczne gminne **3 054 480,71**

- budowa promenady Nadbrzeżna-Sianożęty z oświetleniem 1 050 435,99
(kwotę 375 085 przeniesiono do wydatków niewygasających roku 2006)

przetarg odbył się w dniu 22 maja 2006 r., podpisanie umowy nastąpiło w dniu 06 czerwca 2006 r. Budowa w trakcie realizacji. Promenada z kostki polbruk ozdobnej NARDO, CLASSICO i NATURO o gr. 6 cm (deptak) i 8 cm (droga dojazdowa). Promenada o długości 2.265 mb i szerokości 2,5 mb, 3,0 mb i 4,0 mb. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Białogardzie.

- **oświetlenie** - przetarg odbył się 22 maja 2006 r., podpisanie umowy nastąpiło w dniu 06 czerwca 2006r. Budowa zakończona. Oświetlenie o dł. 2.196 m. (50 słupów i opraw parkowych).

1. Promenada przed budową



2. Promenada podczas budowy



- budowa ul. Ku Morzu w Ustroniu Morskim 50 000,00

Zadanie przeniesiono do wydatków niewygasających roku 2006

- modernizacja ul. Bałtyckiej w Ustroniu Morskim 104 759,74

przetarg odbył się w dniu 24 marca 2006 r., odbiór wykonanych robót odbył się w dniu 12 maja 2006 r., wartość inwestycji wyniosła 104.759,74 zł (w tym mapy do celów projektowych, opracowanie projektu, ogłoszenie o przetargu, budowa drogi oraz nadzór robót). Ulica i chodnik z kostki polbruk (cegielka) o gr. 6 cm (chodnik) i 8 cm (ulica). Długość ulicy wynosi 75,11 mb. Wykonawcą robót był Zakład Usług Transportowych i Robót Drogowych Zdzisław Drewkowski ul. Grudziądzka 9A Kołobrzeg.

- budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wojska Polskiego do Promenady w Ustroniu Morskim 119 133,17

przetarg odbył się w dniu 24 kwietnia 2006 r., odbiór wykonanych robót odbył się w dniu 05 czerwca 2006 r. wartość inwestycji 119.133,17 zł. Ulica z kostki polbruk (cegielka) o gr. 8 cm i o dł. 164,32 mb. Wykonawcą robót był Zakład Usług Transportowych i Robót Drogowych Zdzisław Drewkowski ul. Grudziądzka 9A Kołobrzeg.

- budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim 423 231,84

– przetarg odbył się w dniu 24 marca 2006 r., podpisanie umowy i przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2006 r. Odbiór wykonanych robót odbył się w dniu 04 sierpnia 2006 r. Ulica i chodnik z kostki polbruk o gr. 6 cm (chodnik) i 8 cm (jezdni). Długość 263 mb. W związku z budową ww. drogi Gmina Ustronie Morskie zakupiła działkę za kwotę 9.600 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Koszalin S.A. z siedzibą w Starych Bielicach.

- budowa ul. Wczasowej w Sianożętach (I etap)

258 612,77

– przetarg odbył się w dniu 31 marca 2006 r., podpisanie umowy i przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2006 r. Odbiór wykonanych robót odbył się w dniu 06 lipca 2006 r. Wartość umowna robót 258.613,00 zł brutto. Wykonano roboty dodatkowe na kwotę 6.439,59 zł brutto zgodnie z protokołem konieczności, który określa zakres robót dodatkowych. Ulica i chodnik z kostki polbruk (cegiełka) o gr. 6 cm (chodnik) i 8 cm (ulica). Długość drogi 192 mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Koszalin S.A. z siedzibą w Starych Bielicach.

3. Widok ul. Wczasowej



- modernizacja odcinka drogi od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim

45 895,69

– przetarg odbył się w dniu 20 kwietnia 2006 r., odbiór robót odbył się w dniu 12 maja 2006 r. wartość inwestycji 45.896,00 zł (w tym mapy do celów projektowych, opracowanie projektu, wykonanie robót oraz nadzór robót). Ulica i chodnik z kostki polbruk (cegiełka) o gr. 6 cm (chodnik) i 8 cm (ulica). Długość ulicy 62,78 mb. Wykonawcą robót był Zakład Usług Transportowych i Robót Drogowych Zdzisław Drewkowski ul. Grudziądzka 9A Kołobrzeg.

- modernizacja chodnika do Wieniotowa I (przy „Leśnej Polanie”)

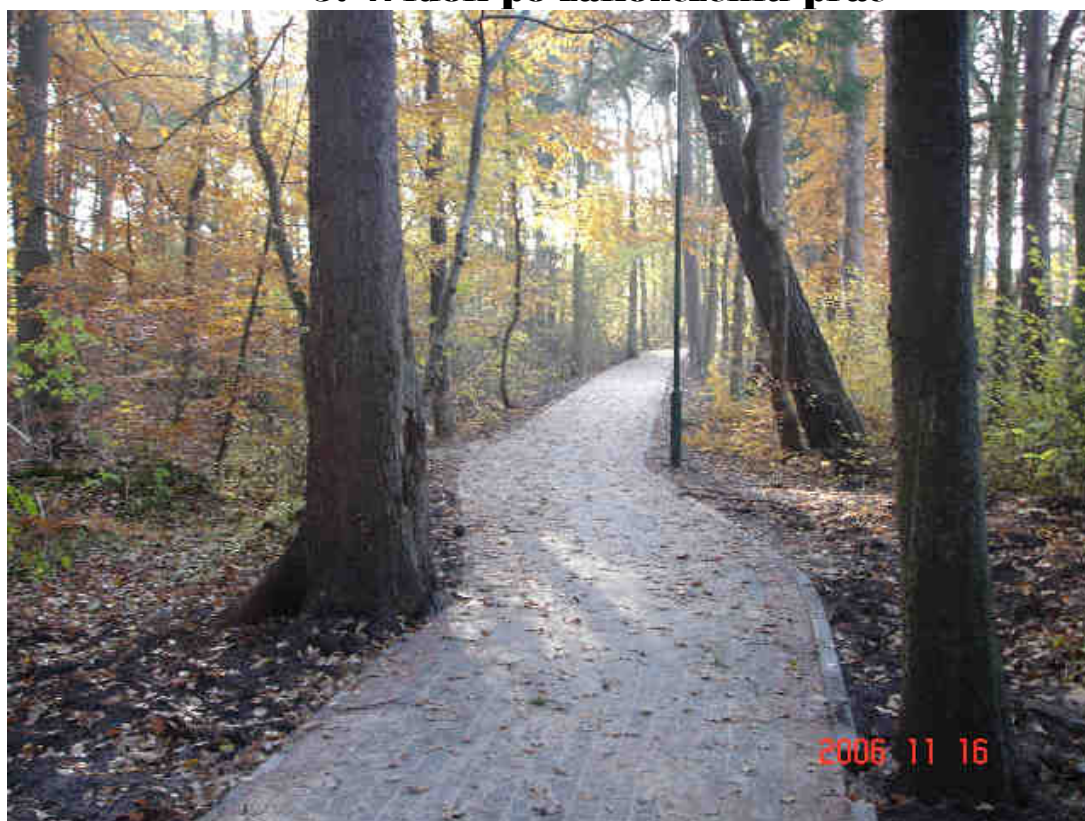
164 874,95

– przetarg na wykonanie prac odbył się w dniu 02 października 2006 r., podpisanie umowy nastąpiło w dniu 16.10.2006 r. Wykonawcą robót był Zakład Usług Transportowych i Robót Drogowych Zdzisław Drewkowski ul. Grudziądzka 9A Kołobrzeg. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 07 grudnia 2006 r. Wydatkowano kwotę 164.875,00 zł brutto. Chodnik o długości 429 mb wykonany z kostki polbruk.

4. Chodnik do Wieniotowa w trakcie budowy



5. Widok po zakończeniu prac



- budowa chodnika przy ul. Wiejskiej z oświetleniem w Ustroniu Morskim 227 201,00
- w związku ze stwierdzeniem niewłaściwego wykonania prac i nakazem usunięcia nieprawidłowości przy budowie ww. zadania zakończenie prac oraz płatność nastąpiła w 2006 r.

6. Widok po zakończeniu prac na ul. Wiejskiej



- budowa ul. Targowej w Ustroniu Morskim 132 442,00
 - w skutek niewłaściwego wykonania zadania i stwierdzenia wad, wykonawca został zobowiązany do ich usunięcia. Usunięcie nieprawidłowości nastąpiło w 2006 r. i na skutek tego płatność została przesunięta na ten rok
- budowa ul. Malechowskiej i Chabrowej w Sianożętach 73 897,09
 - zapłata VAT-u w związku ze zmianą przepisów prawa od 1.05.2005 r.
- budowa odcinka drogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach 117 229,58
 - przetarg odbył się w dniu 03 kwietnia 2006 r., podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2006 r. a roboty odebrano w dniu 31 maja 2006 r.; ulica i chodnik z kostki polbruk (cegiewka) o gr. 6 cm (chodnik) i 8 cm (ulica). Długość ulicy 69,0 mb. Wykonano roboty dodatkowe na kwotę 6.505,99 zł brutto. Wykonawcą robót był Zakład Usług Drogowo – Mostowo Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard.
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kukinka-Ustronie Morskie 282 130,89
 - droga o długości 1,08 km z nawierzchni bitumicznej za kwotę 188 650,89; pozostałą kwotę 93 480 (tj. 33,02 %) pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- budowa drogi gruntowej przy wieży ciśnień w Rusowie 4 636,00
 - w 2006 roku poniesiono wydatek na dokumentację

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 759,90

- wycena nieruchomości pod promenadę 1 759,90

Dział 710 Działalność usługowa 11 444,58

- zakup materiałów związanych z modernizacją alejki na cmentarzu 11 444,58
 - dokonano zakupu materiałów na wykonanie alejki koło kaplicy na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim; prace zostały wykonane systemem gospodarczym – ułożono około 238 m² kostki.

Dział 750 Administracja Publiczna 609 049,68

- komputeryzacja urzędu 9 095,01
- projektor BUENQ z osprzętem 3 628,91
- komputeryzacja Gminy „Wrota Parsęty) –załącznik nr 2/5 76 325,81
- modernizacja budynku po WOP z przeznaczeniem na Urząd Gminy (kwotę 492 151 przeniesiono do wydatków niewygasających roku 2006) 519 999,95

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę dawnej strażnicy WOP na budynek administracyjny – siedzibę Urzędu Gminy Ustronie Morskie wraz z zagospodarowaniem działki – przetarg na opracowanie dokumentacji wygrał w przetargu nieograniczonym mgr inż. arch. Wiesław Barszczewski - ul. Beżowa 20/17 w Szczecinie



- **I przetarg** – ogłoszono w dniu 03 lipca 2006 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07 sierpnia 2006 r. W przetargu zostały złożone dwie oferty, cena każdej z tych ofert przekraczała kwotę 1.200.000 zł, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Przetarg został unieważniony.

- **II przetarg** – odbył się w dniu 10 sierpnia 2006 r., otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 września 2006 r. Wybrano wykonawcę.

W dniu 29 września 2006 r. została podpisana umowa oraz przekazano plac budowy wykonawcy Przedsiębiorstwu Wielobranżowo-Budowlano – Handlowemu „INVEST-BUD” Jan Zimny z siedzibą w Gnieźnie.

7. Prace rozbiórkowe na budynku po WOP



Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13 910,00

- zakup motopompy

13 910,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

335 899,86

- budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim

(kwotę 327 053 przeniesiono do wydatków niewygasających roku 2006)

333 999,86

- **I przetarg** - na budowę gimnazjum w Ustroniu Morskim ogłoszono w dniu 26 lipca 2006 r.. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29 sierpnia 2006 r. W przetargu zostały złożone dwie oferty, cena każdej z tych ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

- **II przetarg** – w dniu 07 września 2006 r. został ponownie ogłoszony przetarg na budowę gimnazjum w Ustroniu Morskim. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu w dniu 10 października 2006 r.

Wybrano wykonawcę - Przedsiębiorstwo Produkcyjne „SELFA” Sp. z o.o. w Koszalinie. Podpisanie umowy odbyło się w dniu 26 października 2006 r. Wartość inwestycji ustalono na kwotę 2.603.364,83 zł brutto, z której wydatkowano kwotę: 6.947,00 zł

8. Uroczyste wmurowanie aktu



9. Prace przy budowie gimnazjum





- kosiarka spalinowa dla Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim 1.900,00

Dział 852 Pomoc społeczna 3 900,00

- zakup kserokopiarki 3.900,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 854 745,47

- odbudowa drewnianych ostróg na plaży w Ustroniu Morskim 612 522,05

od W1 – W4 w Ustroniu Morskim (część zachodnia) – przetarg odbył się 28 marca 2006 r., podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2006 r. Odbiór wykonanej ostrogi W1 - odbył się w dniu 30 maja 2006 r., ostrogi W2 odbył się w dniu 13 czerwca 2006 r., ostrogi W3 odbył się w dniu 30 czerwca 2006 r. ostrogi W4 odbył się 23 października 2006 r. Długość ostróg: W1 – 96,81 mb, W2 – 100,79 mb, W3 – 106,93 mb, W4 – 107,46 mb. Wydatkowano łącznie 612.522,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Hydrobut” Adam Dzik.

W związku z realizacją inwestycji pn. **budowa ostrogi E3 w Ustroniu Morskim** (z 2005 r.) płatność nastąpiła w 2006 r. wartość robót wyniosła 121.830,00 zł.

10. Odbudowa estóg drewnianych



11. Odbudowa estóg przy molo



- budowa zjazdu na plażę i tarasu widokowego w Ustroniu Morskim na wysokości ul. Nadbrzeżnej 26 800,00
- zadanie przesunięto do realizacji na 2007 roku (kwotę przeniesiono do wydatków niewygasających)

12. Widok przed rozpoczęciem budowy



- wykonanie dokumentacji do inwestycji wodno-kanalizacyjnych 6 006,02

Projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pt. „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” został przyjęty przez Komisję Europejską do realizacji. W pierwszym etapie będą realizowane inwestycje Gminy Ustronie Morskie. Obecnie zostaną ogłoszone przetargi na roboty posiadające pełną dokumentację wszystkich naszych inwestycji:

- budowy kanalizacji i wodociągu „Zatorze”
- budowy kanalizacji - Kukinka
- budowy kanalizacji i wodociągu - Gwizd
- budowy kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej z przepompownią ścieków przy ul. Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim

- zakup kontenerów sanitarnych 208 068,40

2 kontenery sanitarne i 1 socjalny (potrójny) dla ratowników; zrealizowano projekt techniczny, nadzór, wykonanie przyłącza energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, obsługi geodezyjnej oraz zakup i ustawienie kontenerów

- zakup pilarki spalinowej STHIL 1 349,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 367,32

- budowa Świetlicy Wiejskiej w Kukince 52 029,42

- dalej realizowano inwestycję rozpoczętą w dniu 09.09.2005 r.; budowa świetlicy dokonywana była pracą pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej Urzędu Gminy; odbiór robót odbył się w dniu 30 października 2006 r.

13. Widok przed rozpoczęciem budowy



14. Inwestycja w trakcie realizacji





16. Zakończenie prac





- Ogółem inwestycja została zrealizowana w latach 2005-2006 za kwotę 185 390,42 zł.
- modernizacja kawiarni Rejs i kina Pegaz 13 677,90
 - projekt i kosztorys kotłowni GOK 3 660,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2 269 089,67

- budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ustroniu Morskim 2 157 784,17
(kwotę 2 000 000 przeniesiono do wydatków niewygasających roku 2006)

- plac budowy przekazano firmie MITEX S.A z siedzibą przy ul. Postępu 5a w Warszawie w dniu 10.08.2006r. Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego, oferując kwotę 15.858.984,96 zł brutto; roboty w trakcie realizacji

18. Pierwsze prace

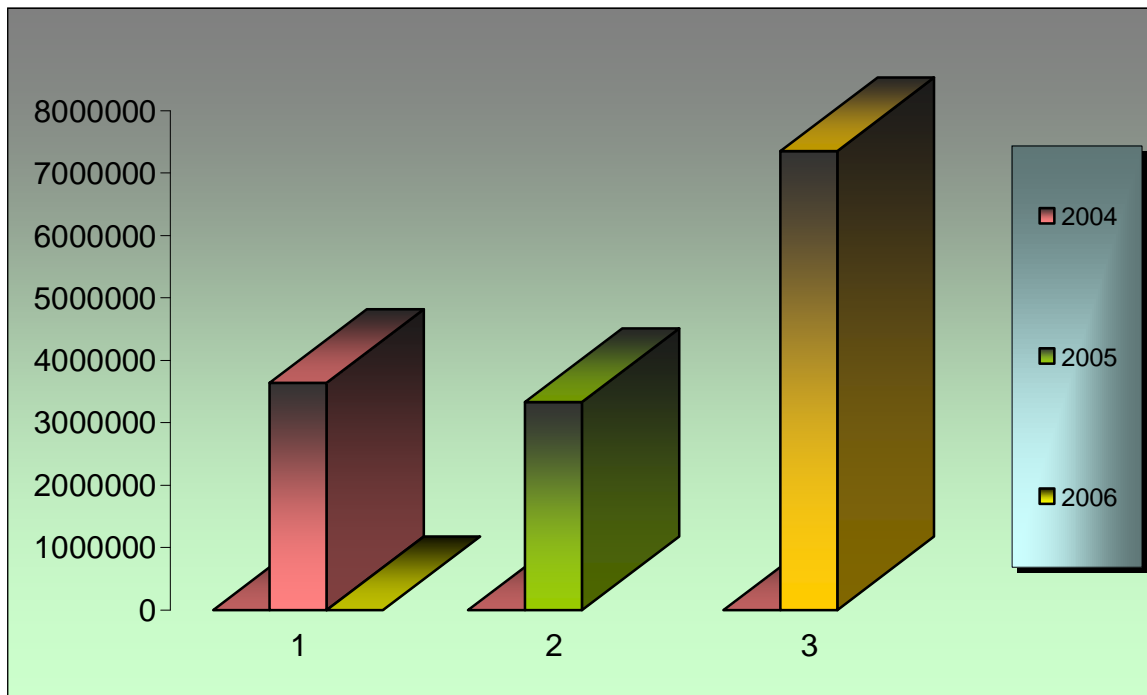




- modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim 111 305,50.

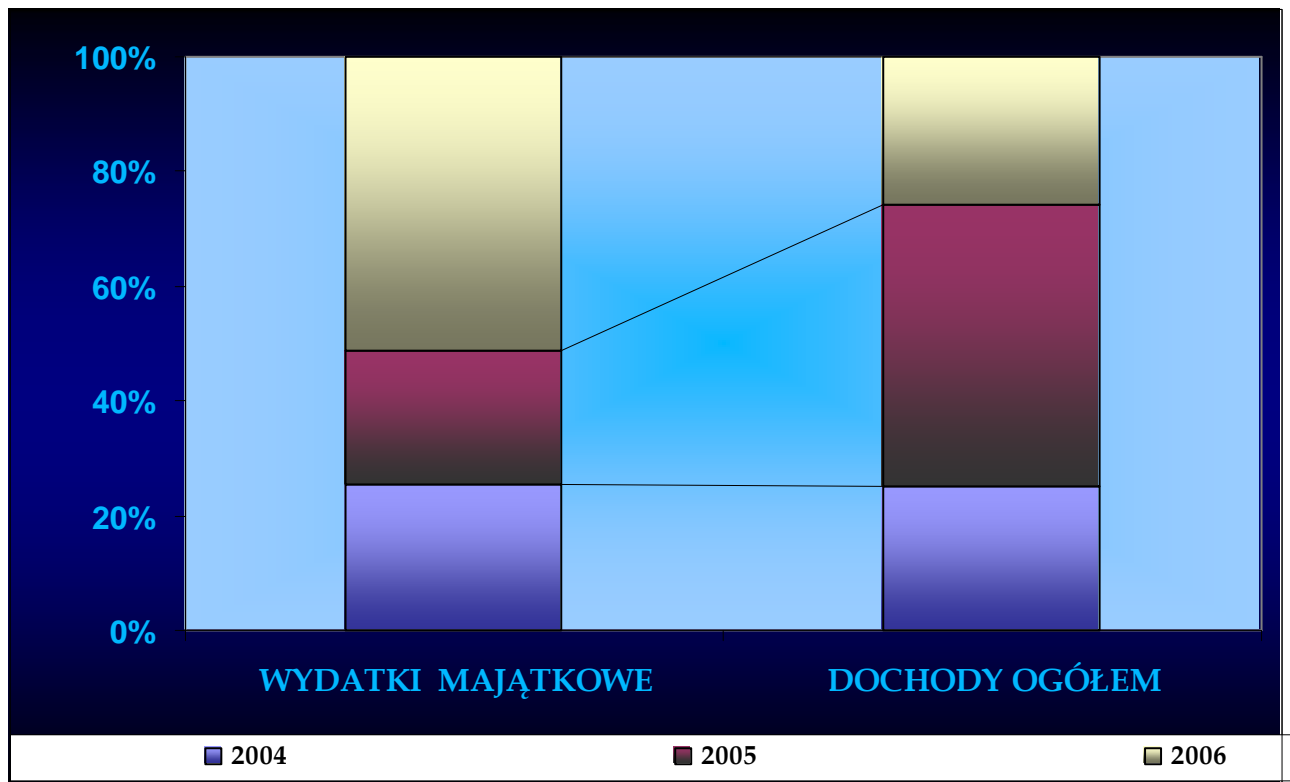
WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2004 – 2006

Wykres nr 10



WYDATKI MAJĄTKOWE A DOCHODY OGÓŁEM W LATACH 2004 – 2006

Wykres nr 11



4.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, działa Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Większość wpływów z funduszu stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary pieniężne za naruszenia ustawowych wymogów związanych z ochroną środowiska. Ich poborem i redystrybucją zajmują się zarządy województw oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.

Na początku 2006 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **3.995,50zł**. Wykonanie przychodów i wydatków w 2006 roku przedstawiło się następująco (*załącznik nr 5*):

Planowano przychody	31 000 zł
Wykonano przychody	23 526 zł
Planowano rozchody	32 500 zł
Wykonano rozchody	14 795 zł

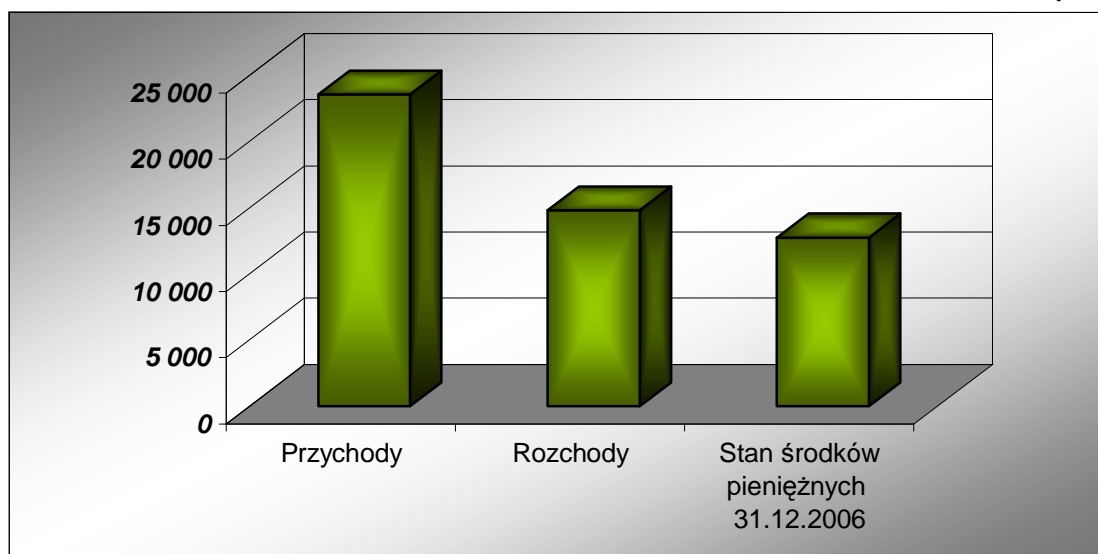
W 2006r. środki funduszu *wydatkowano* na następujące zadania:

- 1.** zabiegi pielęgnacyjno- konserwująco- ochronne na dębie bezszypułkowym rosnącym na zbiegu ulic Bol. Chrobrego i Bałtyckiej w Ustroniu Morskim.
3 745 zł
- 2.** zakup zestawu filtrującego AS300/3-leje do aparatu coli przekazanego Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kołobrzegu, służącego badaniom w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych wody do spożycia i wody kąpielisk .
8 000 zł
- 3.** ekspertyza dendrologiczna drzew znajdujących się na terenie Ośrodka „ Agrosoc”, polegająca na ustaleniu czy stopień uszkodzenia drzew wyklucza zachowanie ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony przez drzewa.
3 050 zł

Na koniec 2006 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **12.726,55 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY GFOŚ

Wykres nr 12



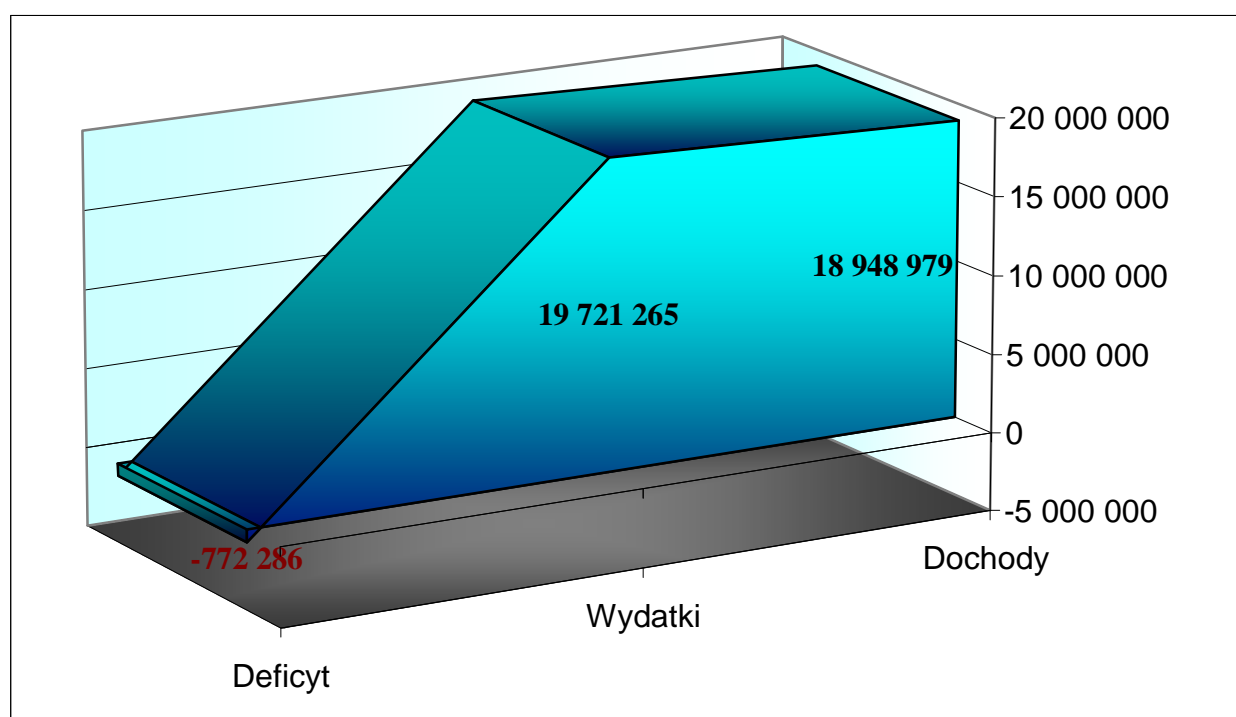
5.1 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2006R.

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	18 948 979 zł
WYDATKI	19 721 265 zł
DEFICYT	722 286 zł

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU 2006

Wykres nr 13



Deficyt budżetowy był planowany z założenia w uchwale budżetowej na rok 2006 w wysokości znacznie wyższej, bo w wysokości 8.504.000 zł w związku z założeniem wykorzystania nadwyżki z roku 2005 pochodzącej ze sprzedaży lotniska w Bagiczu na planowane inwestycje Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w latach następnych. Deficyt został pokryty z nadwyżki środków z lat ubiegłych.

Wydatki, których nie wykonano w roku 2006 zostały przeniesione uchwałą Rady Gminy na tzw. „wydatki niewygasające” w wysokości 3.601.489 zł (*wydatki majątkowe* - 3.271.089 zł oraz *wydatki bieżące* - 330.400 zł).

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2006 stanowił kwotę **2 013 957 zł**. Gmina w 2006 roku dokonała spłaty rat kredytów w wysokości **496 000 zł** zaciągniętych w BISE Warszawa oraz w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie w latach ubiegłych. **Stan zobowiązań długoterminowych** na koniec roku 2006 wyniósł **1 517 957 zł**.

Jednym ze sposobów wykorzystania nadwyżki jest zwiększenie zasobu wolnych środków do wykorzystania w kolejnych okresach (czyli, niewykorzystanie części dochodów w danym roku). Dlatego też w dniu 31 grudnia 2006 roku Gmina posiadała środki pieniężne w kwocie: 11 853 489 zł ulokowane na rachunkach bankowych (w tym: na niewygasające wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 3 601 489,-zł) oraz środki na bieżącym rachunku Gminy w kwocie: 285 216,08 zł.

Z tytułu **zobowiązań niewymagalnych** Gmina na dzień 31 grudnia 2006 roku posiadała nieuregulowaną kwotę: 450 194 zł (*w tym z tytuł dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok: 326 916,36 zł*).

5.2 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W BUDŻECIE 2006

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

Tabela nr 31

1. dochodów budżetowych <i>zwiększając</i> o łączną kwotę	2 866 409
z tego:	
zmniejszono dochody z realizacji:	
-dotacji na zadania zlecone	40 252
zwiększono dochody z realizacji:	
-dotacji na zadania własne	2 906 661
2. wydatków budżetowych <i>zmniejszając</i> o łączną kwotę	3 596 845
z tego:	
- zmniejszono wydatki własne	3 556 593
- zmniejszono wydatki na zadania zlecone	40 252

Najważniejsze zmiany w budżecie Gminy, dokonywane w roku budżetowym 2006 na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, dotyczyły następujących sytuacji:

- *zmniejszenia dochodów:*

- ✓ 54 948, - zł w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej na 2006 rok,
- ✓ 70 000, - zł z tytułu podatku od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- ✓ 40 000, - zł z tytułu wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ✓ 1 103 497, - zł w związku z urealnieniem dochodów z faktycznym wykonaniem,
- ✓ 317 528, - zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- *zwiększenia dochodów:*

- ✓ 214 000, - zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji celowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
- ✓ 86 400, -zł w wyniku otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi w Rusowie,
- ✓ 40 000, - zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- ✓ 150 000, - zł z tytułu odsetek od lokat,
- ✓ 435 079, -zł w wyniku przeniesienia wydatków niewygasających roku 2005 na zadania pn. *Budowa ul. Targowej, Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej z oświetleniem, Budowa Promenady, Budowa wodociągu w Rusowie,*
- ✓ 434 979, - zł z związku z przeniesieniem wydatków niewygasających roku 2005 na zadanie pn. *Budowa ul. Malechowskiej i Chabrowej* oraz na zapłatę podatku VAT,
- ✓ 74 000, - zł z związku z przeniesieniem wydatków niewygasających roku 2005 na zadanie pn. *Budowa wodociągu w Rusowie,*
- ✓ 50 000, - zł na dofinansowanie remontu oddziałów szpitalnych w Kołobrzegu,
- ✓ 115 298, - zł w związku z realizacją wniosku z 3 marca 2006 r. (PFRON) – refundacja z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości,
- ✓ 68 446, -zł w wyniku wpłat opłaty miejscowej,
- ✓ 107 246, - zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ✓ 281 529, -zł w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnych,
- ✓ 115 298, - zł w wyniku rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, II tranza z PFRON,
- ✓ 411 700, - zł na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono Gminie dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej

- *zmniejszenia wydatków:*

- ✓ 47 779, - zł z przeznaczeniem na Budowę Świetlicy Wiejskiej w Kukince,
- ✓ 770 000, - zł w związku z przeprowadzeniem drugiego przetargu na modernizację budynku po WOP,
- ✓ 163 682, -zł w związku z przeniesieniem środków na 2007 rok – dot. wydatków niewygasających na wyposażenie *Urzędu Gminy oraz zakup 2 zestawów komputerowych,*
- ✓ 100 000, - zł w związku z urealnieniem wydatków na wpłaty odsetek od kredytów bankowych,
- ✓ 176 037, - zł rezerwy inwestycyjnej na realizację inwestycji w 2006 roku,
- ✓ 666 000, -zł w związku z urealnieniem wydatków w 2006 roku na *Budowę Gimnazjum w Ustroniu Morskim,*
- ✓ 907 000, - zł w wyniku zwiększenia środków o 12 000, - zł z przeznaczeniem na wykonawstwo dot. budowy trybun na stadionie sportowym,
- ✓ 208 934, - zł w wyniku przeniesienia zadania na 2007 r. dot. termomodernizacji Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oraz Szkoły Podstawowej w Rusowie,
- ✓ 85 279, - zł w związku z przeniesieniem zadania na 2007 r. dot. termomodernizacji Ośrodka Zdrowia,
- ✓ 126 281, - zł w związku z przeniesieniem zadania na 2007 r. dot. budowy placu zabaw w Wieniotowie, Rusowie, Ustroniu Morskim oraz w Kukinii,
- ✓ 119 018, - zł w wyniku przeniesienia zadania na 2007 r. dot. termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury,

- ✓ 1 969 225, - zł w związku z przeniesieniem zadania na 2007 r. dot. Budowy Boisk Sportowych w Sianożętach, Rusowie oraz budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim,
 - ✓ 302 958, - zł w wyniku urealnienia planu wydatków pod faktyczne wykonanie,
- zwiększenia wydatków:
- ✓ 44 000, - zł zwiększenie środków z rezerwy inwestycyjnej na 2006 r. na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gruntowej przy wieży ciśnień w Rusowie,*
 - ✓ 133 930, - zł w związku z dwoma projektami unijnymi tj. *Strzał w dziesiątkę, czyli Jubileusz 10 – lecia współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Transgraniczna Sieć Atrakcji Turystycznych,*
 - ✓ 52 763, - zł zwiększono jako nadwyżkę dochodów nad wydatkami Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2005 roku,
 - ✓ 125 000, - zł w wyniku przesunięcia środków zaplanowanych w 2005 roku do budżetu 2006 roku na zadanie inwestycyjne pn. *Odbudowa ostróg drewnianych – budowa ostrogi E3 w Ustroniu Morskim,*
 - ✓ 47 779, - zł zwiększenie środków budżetu na Budowę Świetlicy Wiejskiej w Kukince,
 - ✓ 45 000, - zł z przeznaczeniem na remont i rozbudowę instalacji gazowej w budynku przy u. Kościuszki 20,
 - ✓ 187 864, - zł w związku z urealnieniem planu do wykonania – dot. Inwestycji zakończonych oraz zwiększenie środków na *modernizację chodnika od Leśnej Polany do Wieniotowa, przesunięcie planu na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kukinka - Ustronie Morskie z drogi gruntowej przy wieży ciśnień w Rusowie,*
 - ✓ 90 000, - zł na zadanie inwestycyjne *„Modernizacja dawnej strażnicy WOP na Urząd Gminy w Ustroniu Morskim”,*
 - ✓ 163 600, - zł zgodnie z planem wydatków niewygasających,

Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2006. Po dokonanych zmianach **plan budżetu 2006 roku** wyniósł:

DOCHODY	18 435 742 zł
WYDATKI	20 476 488 zł