

ZARZĄDZENIE NR 0151/106/2005
WÓJTA GMINY USTKA
z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustka za I półrocze 2005 roku

Na podstawie

- *art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych*
/Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, zm.: Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz.874, Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 850, Nr 121, poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.114, Nr 64 poz.565/
- *art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717; Nr 162 poz. 1568, z 2004r, Nr 102 poz.1055, Nr116 poz. 1203/

W związku z § 1 Uchwały Nr VI/45/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Wójt Gminy Ustka,

zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005 r. wraz z załącznikami 1- 8 stanowiącymi załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§2

Sprawozdanie za I półrocze 2005 r. zamyka się kwotami:

DOCHODY

Plan

23.810.479zł.

Wykonanie

10.295.289zł.

WYDATKI

Plan 23.825.527zł.

Wykonanie 9.172.142 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

▪ wydatki:

- plan 1.958.315 zł.

- wykonanie 936.804 zł.

Budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości: 15.048 zł.

§ 3

Informację wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2005 roku zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTKA
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Uchwałą Nr XXIV/254/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 11 marca 2005r uchwalono budżet Gminy Ustka na 2005, który przedstawia się następująco:

DOCHODY **22.112.758 zł**

WYDATKI **22.127.809 zł**

W tym dotacje i wydatki na zadania zlecone

w zakresie administracji i rządowej *1.954.910 zł*

Uchwalony budżet zamykał się deficytem w wysokości *15.051 zł*

a planowane jego finansowanie przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY **1.015.051 zł**

W tym: wolne środki: *1.015.051 zł*

ROZCHODY **1.000.000 zł**

W tym:

- *splata kredytu B.O.S Koszalin – IX rata* *140.000 zł*
- *splata pożyczki NFOŚiGW VIII,IX,X,XI rata* *860.000 zł*

Na dzień 30.06.2005r. budżet Gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY **23.810.479 zł**

WYDATKI **23.825.527 zł**

W tym dotacje i wydatki na zadania zlecone *1.958.315 zł*

w zakresie administracji i rządowej

Deficyt uległ zmianie i kształtuje się w wysokości 15.048 zł., a planowane źródło jego finansowania wynika z załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/269/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2005 r.

W I półroczu 2005 w budżecie gminnym zmian w planowanych dochodach i wydatkach dokonano w wyniku:

Zwiększenia dochodów o kwotę łączną: 1.697.721 zł

w tym:

- 1. Dotacje z budżetu państwa**
- na zadania ustawowo zlecone 3.405zł
z zakresu administracji rządowej
- na dofinansowanie zadań własnych Gminy – bieżących 138.316 zł
- 2. Dochody własne (kary umowne, darowizny, sprzedaż mienia) 972.000 zł**
- 3. Dofinansowanie własnych wydatków inwestycyjnych z innych źródeł 584.000 zł**

Zwiększenia wydatków o kwotę łączną 1.697.718 zł

w tym:

- na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej 3.405 zł
- na zadania własne bieżące 138.316 zł
- na wydatki inwestycyjne i bieżące 1.555.997 zł

i zmniejszenia o 3 zł wydatków w związku z niższymi o tę kwotę wolnymi środkami z 2004 r.

Realizacja budżetu za I półrocze 2005 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2004	Wskaźnik 3:2
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
I. DOCHODY OGÓŁEM	23.810.479	10.295.289	43,2
<u>I. Dochody własne w tym:</u>	16.971.694	6.712.653	39,6
- Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000	460.045	102,2
- Podatek od osób fizycznych – udziały	1.415.554	605.714	42,8
- Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.803.000	2.366.680	49,3
W tym:			
- podatek od nieruchomości	4.400.000	2.107.592	47,9

- podatek rolny	150.000	122.013	81,3
- podatek leśny	68.000	38.724	57,0
- podatek od środków transportowych	115.000	65.791	57,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	21.795	46,6
- odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	10.765	53,8
- Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.957.000	1.199.640	30,3
W tym:			
- podatek od nieruchomości	2.800.000	744.014	26,6
- podatek rolny	270.000	184.918	68,5
- podatek leśny	2.000	1.545	77,2
- podatek od środków transportowych	45.000	27.500	61,1
- od spadków i darowizn	50.000	11.006	22,0
- wpływy z opłaty targowej	50.000	-	-
- wpływy z opłaty miejscowej	320.000	48.622	15,2
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000	15.706	39,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	83.741	55,8
- dotacja z PFRON z tyt. utraconych .dochodów z podatku od nieruchomości	200.000	75.200	37,6
- odsetki od nieterminowych wpłat	30.000	7.388	24,6
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180.000	138.651	77,0
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	195.000	99.202	50,9
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000	26.379	32,97
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4.050.000	1.195.159	29,51
- Wpływy z usług	6.000	6.180	103,0
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	212.140	168.355	79,4
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100.000	52.555	52,56
- Odsetki, kary i inne	1.523.000	394.093	25,9
2. <u>DOTACJE CELOWE</u>	3.333.411	1.243.816	37,3
W tym:			
- na zadania własne	366.096	211.766	57,8
- na zadania zlecone	1.958.315	1.032.050	52,7
- Otrzymane z innych źródeł	1.009.000	-	-

3. SUBWENCJE	3.505.374	2.338.820	66,7
<i>W tym:</i>			
- Oświatowa	3.033.047	2.102.654	60,0
- Rekompensująca-ogólna	472.327	236.166	50,0
II. WYDATKI OGÓŁEM	23.825.527	9.172.142	38,5
<i>W tym:</i>			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	17.534.127	8.653.490	49,4
<i>Z tego:</i>			
- wynagrodzenia osobowe	4.925.435	2.392.813	48,6
- wynagrodzenia bezosobowe	157.000	78.616	50,1
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370.202	354.895	95,9
- pochodne od wynagrodzeń	1.111.736	606.969	54,6
- dotacje	1.943.574	1.106.729	56,9
- wydatki na obsługę długu	200.000	80.710	40,4
- pozostałe	8.826.180	4.032.758	45,7
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	6.291.400	518.652	8,2
III. WYNIK	-15.048	1.123.147	-
IV. FINANSOWANIE	15.048	585.048	-
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.015.048	1.015.048	100,0
<i>Z tego:</i>			
▪ Wolne środki z lat ubiegłych	1.015.048	1.015.048	100,0
2. ROZCHODY OGÓŁEM	1.000.000	430.000	43,0
<i>Z tego:</i>			
▪ Spłata kredytu w BOŚ w Koszalinie	140.000	-	-
▪ Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	860.000	430.000	50,0

Z analizy realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2005r. wynika, iż wykonanie dochodów było o 795.289 zł. tj. 7,7% wyższe od planowanych (wg Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I-sze półrocze br. zaplanowano dochody w wysokości 9.500.000zł.). Wskaźnik wykonania dochodów za ten okres wyniósł 43,2 % i jest niższy o 7,6 % w stosunku do analogicznego okresu w 2004 roku. Należy jednak zauważyć, że na 2005 rok zaplanowano dochody wyższe o 4.297.392 zł w stosunku do 2004 roku tj. o 22 % .Zatem realizacja dochodów przebiega zadawalająco biorąc pod uwagę tak ich wysoki planowany wzrost głównie w zakresie dochodów własnych. Wykonanie dochodów własnych wynosi 39,6 % i jest niższe o ok.9% w stosunku do roku ubiegłego ale porównanie to nie jest miarodajne ponieważ planowane dochody za te lata są nieporównywalne. Realizacja dochodów własnych jest szczególnie niska w zakresie udziałów w podatku od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa , ich wykonanie na 30.06.2005 r wynosi 42,8 % w stosunku do planu. Bardzo niskie jest też wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 26,6 % .Spowodowane jest to nie tylko znacznym zubożeniem miejscowej ludności na terenach po byłych pegeerach ,ale również sezonowym wynajmie nieruchomości w miesiącach lipiec i sierpień i wpływy z podatku nastąpią po tym okresie. Bardzo wysoki wpływ na spadek wykonania tych dochodów mają zmiany kwalifikacji gruntów rolnych które podlegają podatkowi rolnemu do czasu zgłoszenia domu do użytkowania. Wpływy z opłaty

miejscowej i targowej są związane z sezonem letnim i następują głównie w miesiącach : lipiec i sierpień, wrzesień tak jak w latach ubiegłych. Niewysoki wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego tj 29,5% wynika z trwającymi przygotowaniem w zakresie uzbrojenia działek do dalszej sprzedaży, które zakończone zostaną w miesiącu sierpniu i wrześniu , następnie wystawione do sprzedaży . Niewielkie odchylenia w innych pozycjach wykonania dochodów w stosunku do planu wynikają z sezonowości, przesunięcia terminu płatności, umorzeń, prowadzonej egzekucji komorniczej .

W I półroczu 2005 roku:

- Skutki obniżenia przez radę Gminy stawek podatkowych wyniosły: 387.995zł
- Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania Poboru wyniosły: 325.721 zł
- W tym: odroczenia i rozłożenia na raty 197.748 zł
- Kwota hipotek :199.674,50 zł

Zaległości na 30.06.2005r.

z tyt. podatków: 2.458.901 zł

w tym :

1 .od osób fizycznych 882.011 zł

podatek od nieruchomości - 598.044 zł

podatek rolny - 282.624 zł

podatek leśny - 1.343 zł

2. od osób prawnych 1.576.890 zł

podatek od nieruchomości – 1.526.200 zł

podatek rolny – 50.598 zł

podatek leśny – 92 zł

Zaległości te w znaczącej kwocie tj. 1.440.824 zł dotyczą decyzji wystawionych w pod koniec miesiąca czerwca br. i wpłaty były niemożliwe do wykonania w I półroczu .Pozostałe zaległości nie objęte odroczeniem ,hipoteką są egzekwowane w drodze egzekucji komorniczej ,ale jest to proces długotrwały (zła sytuacja ekonomiczno – finansowa dłużników) i niezbyt efektywny.

Z tyt. niepodatkowych należności

I Wieczyste użytkowanie 72.788 zł.

W tym:

- rozłożenia na raty 36.288 zł.

- odroczenia terminu 2.145 zł.

II Dzierżawy 53.797 zł.

W tym:

- rozłożenia na raty 2.698 zł.

Zaległości przyszłych okresów:

III Spłata lokali 42.573 zł.

W tym:

- umorzenia 1.000 zł.
- rozłożenia na raty 6.181 zł.

IV Przekształcenie 282.508 zł.

W tym:
- rozłożenia na raty 29.194 zł.

Osiągnięte w I półroczu 2005 roku dochody pobierane na podstawie Uchwał Rady Gminy Ustka z podziałem na sołectwa przedstawiają się następująco:

SOŁECTWO	RAZEM	PODATKI: rolny, leśny, od nieruchomości	
		Osoby fizyczne	Osoby prawne
1	2	3	4
1. Charnowo	508.865	17.685	491.180
2. Duninowo	132.566	39.266	93.300
3. Duninowo	112.634	23.202	89.432
4. Gąbino	94.684	51.931	42.753
5. Grabno	78.408	75.927	2.481
6. Lędowo	662.105	20.372	641.733
7. Machowino	25.079	24.934	145
8. Machowinko	101.708	66.726	34.982
9. Możdżanowo	21.261	21.226	35
10. Niestkowo	9.635	9.635	-
11. Objazda	112.838	36.181	76.657
12. Peplino	39.172	30.644	8.528
13. Przewłoka	332.527	68.398	264.129
14. Rowy	877.581	316.866	560.715
15. Starkowo	24.557	24.557	-
16. Wodnica	37.000	36.158	842
17. Wytowno	-6.017	35.774	-41.791
18. Zaleskie	34.203	30.995	3.208
OGÓŁEM:	3.198.806	930.477	2.268.329

1) W sołectwie Charnowo wpływy z podatków od osób prawnych pochodzą od podatnika, którego przedmiot opodatkowania znajduje się na terenie kilku sołectw (kable energetyczne).

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2005r. przedstawia się następująco:

1. dochody własne 65,2%
2. dotacje na zadania zlecone 10,0%
3. dotacje na zadania własne 2,0%
4. Subwencja oświatowa 20,4%
5. Subwencja ogólna i rekompensująca 2,4%

Realizacje dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do Informacji.

W I półroczu 2005 roku na realizację zadań Gmina wydatkowała kwotę 8.653.490 zł. tj. o 846.510 zł. mniej od zaplanowanych wydatków wg harmonogramu na I półrocze w wysokości 9.500.000 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wynosi 38,5 % i jest on niższy o 3,6% od wskaźnika w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nie jest on jednak wymierny ponieważ w 2005 roku zaplanowano wydatki o 24,4 % wyższe niż w roku 2004. Z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową, braku decyzji w sprawie zakwalifikowania się poszczególnych inwestycji do programów unijnych oraz dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego i MENIS i ustaleniu zasad płatności po wykonaniu inwestycji, po ich odbiorze wydatki na ten cel w I półroczu zostały wykonane w wysokości 518.652 zł tj. 8,2 % w skali planowanych wydatków rocznych, 26% wg harmonogramu na I półrocze 2005 r. Część inwestycji na kwotę 1.027.633 zł (w tym remont mostu w Rowach) jest rozpoczęta w I półroczu, a ich zakończenie przewidziane jest w II półroczu (załącznik do wydatków majątkowych). Opóźnienie w wykonaniu wydatków inwestycyjnych spowodowane również było z uciążliwymi procedurami uzupełniającymi (np. przejęcie gruntu i nieruchomości od AWRS dot. świetlicy w Duninowie, nowelizacja kosztorysów) oraz unieważnienie przetargu z powodu braku wykonawców. Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu nawet w przypadku braku jakichkolwiek środków zewnętrznych z budżetu gminy. Wykonanie wydatków bieżących jest wysokie - średnio 49,4 %, najwyższe w Oświacie 53,8 %. Znacznie niższe wydatki te są w tych działach, których realizacja jest bezpośrednio z budżetu. W I-szym półroczu wykonano szereg remontów na istniejących inwestycjach (na części dróg gminnych położono tłuczeń, wyremontowano wiaty przystankowe, zejścia na plażę, boiska sportowe, usunięto szkody powstałe po zalaniach.) Prężnie działają instytucje kultury w nowych obiektach: Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Objeździe i Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Zaleskich. Biblioteki w Gminie Ustka w 2005 roku działają również na bazie filii w Duninowie oraz w 3 punktach bibliotecznych: w Zaleskich, Rowach, w Wytownie. W I półroczu br. z książek skorzystały 552 osoby, które wypożyczyły 8094 wolumenów. Z usług czytelnicy skorzystało 3.508 osób, a z pracowni internetowej 689 osób. W okresie od 01.01.05 do 30.06.05 kulturalne uczestnictwo bibliotek w życiu mieszkańców gminy propagujące czytelnictwo wzbogaciły konkursy: plastyczny w GBP w Objeździe, wystawki, zgaduj – zgadule, czytanie bajek, baśni, wierszy, prace plastyczne ze szczególnym udziałem najmłodszych mieszkańców gminy. Po raz pierwszy udało się włączyć do wspólnej zabawy dzieci, młodzież i dorosłych w imprezach ogólnogminnych: **Do biblioteki z babcią za rękę, Rady na opady, Baśniowi bohaterowie Hansa Christiana Andersena, Cała Polska czyta dzieciom, Majowy Bukiet, Mistrz pięknego czytania, ogólnopolski konkurs czytania poświęcony pamięci Jana Pawła II pt. Gdy myślę – Ojczyzna**.. Gminny Ośrodek Kultury również zrealizował w I półroczu wszystkie zaplanowane imprezy na szczeblu gminnym i powiatowym: choinki wiejskie – uczestniczyły w nich wszystkie świetlice wiejskie, warsztaty teatralne z Teatrem Lalki „Tęcza” w Słupsku, **Wieczór Walentynkowy** w świetlicy w Objeździe i GOK, **I Gminny Konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną i wesołą pisanekę** finał Kościół w Zaleskich, **Powitanie Wiosny, XXXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i prozy Polskiej w GOK, I Gminne spotkania Twórców ludowych**, Powiatowe święto działacza Kultury **Gminna Familiada**, Uroczystości Nocy świętojańskiej, **wieczór pamięci OJCA ŚWIĘTEGO, GMINNE DNI RODZINY, KONKURS PLASTYCZNY „Zabytki sakralne”, Świetlicowe Dni Dziecka**, gminne tematyczne wystawy twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

W wykonanych za ten okres wydatkach stanowią:

▪ wydatki na zadania bieżące	-	8.653.490zł.	-	94,3%
w tym:				
1. własne	-	7.716.686 zł	-	89,2%
2. ustawowo zlecone	-	936.804 zł.	-	10,8%

▪ **wydatki majątkowe** - **518.652 zł.** - **5,7%**

Struktura wydatków wykonanych za I półrocze 2005 roku wg działów gospodarki narodowej oraz ich udział w wydatkach wykonanych ogółem kształtuje się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo	—	301.756	—	3,3%
2. Transport i łączność	—	418.515	—	4,6%
3. Turystyka	—	73.006	—	0,8%
4. Gospodarka mieszkaniowa	—	577.091	—	6,3%
5. Działalność usługowa	—	87.934	—	0,9%
6. Administracja publiczna	—	1.225.191	—	13,4%
7. Różne rozliczenia	—	155.226	-	1,6 %
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	160.800	—	1,8%
9. Dochody osób	-	35.951	-	0,4%
10. Obsługa długu publicznego	—	80.710	-	0,9%
11. Oświata i wychowanie	—	3.157.827	—	34,4%
12. ochrona zdrowia	—	181.304	—	2,0%
13. Opieka społeczna	—	1.540.387	—	16,8%
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	-	180.979	—	1,9%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	448.119	—	4,9%
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	426.935	—	4,7%
17. Kultura fizyczna	—	120.411	—	1,3%

Poszczególne grupy w wykonaniach dodatkowych stanowią:

1. wynagrodzenia osobowe	2.392.813 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	78.616 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka)	354.895 zł
4. pochodne od wynagrodzeń	606.969 zł
5. dotacje	1.106.729 zł
6. wydatki na zadania zlecone	936.804 zł
7. obsługa długu	80.710 zł.
8. pozostałe wydatki bieżące	3.176.664 zł
9. wydatki majątkowe	518.652 zł

Realizację planowanych wydatków za I półrocze 2005 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy i grupy paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 i 3 do Informacji.

Jak wynika z danych procentowych w Załączniku Nr 3 w żadnej pozycji nie nastąpiły przekroczenia w stosunku do planu. Niewielkie odchylenia w kwotach wyższych niż wskazywałby na to upływ czasu lub osiągnięte dochody są dogłębnie i na bieżąco poddawane korekcie zarówno w zakresie planu jak i realizacji zadań. Wyższe niż 50 % wydatki w Dziale Oświata i wychowanie związane są z „13” pensją, wypłatą nadgodzin, jubileuszówek i są zgodne z planem.

W I półroczu 2005 roku nie posilkowano się żadnym kredytem bankowym dokonując jednocześnie zapłaty na bieżąco za wykonane zadania i inwestycje, spłaty odsetek i kredytu oraz regulując bieżące zobowiązania.

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca 2005 roku to :

▪ kredyt w BOŚ w Koszalinie	-	880.000
▪ pożyczka NFOŚiGW w Warszawie	-	3.815.000
▪ zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	108.770
w tym: z tyt. inwestycji	-	262

Ponadto w Załącznikach do Informacji zaprezentowano:

Nr 4 – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Nr 5 – Wydatki majątkowe

Nr 6 – Przychody i koszty środków majątkowych i funduszu

Nr 7 – Informacja o przebiegu za okres I półrocza br. w zakresie wydatków

Nr 8 – Informacja dotycząca przetargów za zbycie mienia komunalnego – działek

Nr 9 – Informacja dotycząca przetargów

Podsumowując informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku należy zauważyć że pozytywnym zjawiskiem jest zadawalające wykonanie planowanych dochodów na I półrocze br (głównie dochodów własnych)pomimo trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej mieszkańców gminy, minimalnej pomocy finansowej na zadania własne inwestycyjne oraz spadku dotacji z budżetu państwa. Znacznie trudniej przebiega realizacja wykonania wydatków majątkowych , uwarunkowana szczególną procedurą przetargową dostosowaną do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Przedłużające się procedury dot. decyzji o zakwalifikowaniu się wniosków do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej lub budżetu państwa powoduje iż praktycznie wydatki inwestycyjne realizowane są z budżetu gminy. Wzrastają z roku na rok wydatki na finansowanie szkół w gminie ,pomocy społecznej ze środków własnych. W br z budżetu gminy ponad 50.000 zł odprowadzono do budżetu państwa podatku Vat z tyt. wieczystego użytkowania gruntu w związku ze zmianą ustawy w tym zakresie bez możliwości ich odzyskania. W latach przyszłych bez regulacji prawnej w tym zakresie mogą to być kwoty znacznie wyższe. W sposób przemyślany, oszczędny i ekonomicznie uzasadniony zgodnie z WPI podjęto działania w celu wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych z własnych dochodów. Będą one po otwarciu ofert realizowane w br , posiadamy na ten cel środki w budżecie i są one zgodne z wolą miejscowej społeczności. W I półroczu wykonaliśmy 8,2% wydatków planowanych, nie licząc remontów na istniejących inwestycjach oraz rozpoczętych inwestycji na kwotę ok.1.000.000 zł z terminem zapłaty w II półroczu . W II półroczu po uzyskaniu informacji dot. zakwalifikowania się do programów w ramach środków z Unii Europejskiej oraz z uwagi na warunki klimatyczne będzie realizowana większość inwestycji i wskaźnik ten będzie wyższy , tak jak w latach ubiegłych. W przyszłych latach jednym z najważniejszych zadań w tym zakresie będzie zakończenie rozpoczętych inwestycji i wprowadzenie do realizacji nowych zadań zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz potrzeb mieszkańców. Najważniejszym zadaniem w przyszłości jest wykonanie infrastruktury na terenach nieruchomości przewidzianych do zbycia ,aby w ten sposób pozyskane dochody wykorzystać na drogi ,poprawę stanu wodociągów i kanalizacji, wykonanie jej tam gdzie jest potrzeba, budowę własnej niezależnej oczyszczalni, poprawienie stanu budynków komunalnych, świetlic gminnych ,mostów itp. Poprawi to wizerunek naszej gminy jako atrakcyjnego regionu turystycznego i wypoczynkowego , pozwoli poprawić koniunkturę gospodarczą i zapewnić miejsca pracy dla bezrobotnych.

*Załącznik Nr 1
do Informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2005 r.*

BUDŻET – wykonanie za I półrocze 2005 r.

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	8.950	301.756
020	<i>Leśnictwo</i>	3.267	-
600	<i>Transport i Łączność</i>	364	418.515
630	<i>Turystyka</i>	-	73.006
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.006.322	577.091
710	<i>Działalność usługowa</i>	52.555	87.934
750	<i>Administracja publiczna</i>	57.262	1.225.191
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	-	160.800
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	4.828.268	35.951
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	-	80.710
758	<i>Różne rozliczenia</i>	2.102,654	155,226
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4.547	3.157.827
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	-	181.304
852	<i>Opieka społeczna</i>	1.183.401	1.540.382
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	47.699	180.979
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	448.119
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		4.216.935
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	-	120.416
	<u>OGÓŁEM</u>	10.295.289	9.172.142

Załącznik Nr 2
Do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2005r.

DOCHODY za I półrocze 2005r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2004 r.</i>	<i>Wskaźnik 5:4</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	551.000	8.950	1,6
020	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	551.000	8.950	1,6
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000	6.550	1,6
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	351.000	-	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	150.000	-	-
		Wpływy z różnych dochodów		2.400	-
		Leśnictwo	-	3.267	-
	02001	Gospodarka leśna	-	3.267	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3.267	-
600		Drogi publiczne gminne	-	364	-
		Wpływy z różnych opłat	-	364	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.057.000	2.006.322	39,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	545	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	545	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.057,000	2.004,163	39,6
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	180.000	138.651	77,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu			

		<i>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	195.000	99.202	50,9
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	80.000	26.379	33,0
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	4.050.000	1.195.159	29,5
		<i>Pozostałe odsetki</i>	10.000	1.650	16,50
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	542.000	543.122	100,2
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	-	1.614	-
		<i>Sprzedaż składników majątku</i>		1.614	-
710		<i>Działalność usługowa</i>	100.000	52.555	52,6
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100.000	52.555	52,6
		<i>Darowizny</i>	100.000	52.555	52,6
750		<i>Administracja publiczna</i>	146.000	57.262	39,1
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36.600	18.310	50,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	36.600	18.310	50,0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	110.000	38.952	35,4
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10.000	4.066	40,7
		<i>Wpływy z usług</i>	-	52.5	-
		<i>Pozostałe odsetki</i>	100.000	30.075	31,1
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	4.286	-
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</i>	11.147,694	4.828.268	43,3
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	65.000	9.130	14,5
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	65.000	8.726	14,5
		<i>Odsetki</i>	-	404	-

	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.803.000	2.366.680	49,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.957.00	1.199.640	30,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457.140	187.059	40,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.865.554	1.065.759	57,1
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.415.554	605.714	42,8
		Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000	460.045	102,2
758		Różne rozliczenia	3.505.374	2.102.654	60,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.033.047	1.866.488	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.033.047	1.866.488	61,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	472.327	236.166	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	472.327	236.166	50,0
801		Oświata i wychowanie	1.817	4.547	250,3
	80101	Szkoły podstawowe	1.817	4.547	250,3
		Pozostałe odsetki	-	1.817	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących zadań gmin	1.817	1.817	100,0
852		Opieka społeczna	2.212.495	1.183.401	49,90
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.591.680	846.780	53,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.891.680	846.780	53,2

	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	20.195	10.205	50,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	20.195	10.205	50,5
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	359.820	178.745	49,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	262.620	131.310	50,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin</i>	97.200	47.435	48,8
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	130.580	68.547	52,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących</i>	130.580	67.315	51,6
		<i>Pozostałe odsetki</i>	-	1.232	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53.220	31.625	59,4
		<i>Wpływy z usług</i>	6.000	6.180	103,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	47.220	25.445	53,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	57.000	47.500	83,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	57.000	47.500	83,3
		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	79.499	47.699	60,0
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	79.499	47.659	60,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	79.499	47.699	60,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	250.000	-	-
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</i>	250.000	-	-

926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	759.000	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	759.000	-	-
		<i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	584.000	-	-
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł</i>	175.000	-	-
		<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>23.810.479</u>	<u>10.295.289</u>	<u>43,2%</u>

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za I półrocze 2005 r.

WYDATKI za I półrocze 2005r.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2004 r.	Wskaźnik 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.782.000	301.756	10,9
	01008	Melioracje wodne	100.000	24.686	24,7
		Pozostałe wydatki bieżące	100.000	24.686	24,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.672.000	270.834	10,1
		Wydatki majątkowe	2.417.000	236.645	2,5
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100.000	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	155.000	34.189	22,1
	01030	Izby Rolnicze	10.000	6.236	62,4
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	6.236	62,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.500.000	418.515	27,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1.470.000	409.917	27,9
		Pozostałe wydatki bieżące	700.000	338.303	48,3
		Wydatki majątkowe	770.000	71.614	9,3
	60095	Pozostała działalność	30.000	8.598	28,7
		Pozostałe wydatki bieżące	15.000	8.598	57,3
		Wydatki majątkowe	15.000	-	-
630		TURYSTYKA	172.000	73.006	42,5
	63095	Pozostała działalność	172.000	73.006	42,5
		Pozostałe wydatki bieżące	52.000	33.006	63,5
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000	40.000	33,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	765.000	577.091	76,0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740.000	562.242	76,0
		Pozostałe wydatki bieżące	740.000	562.242	76,0
	70095	Pozostała działalność	25.000	14.849	59,4
		Pozostałe wydatki bieżące	25.000	14.849	59,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365.000	87.934	24,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313.000	80.658	25,8
		Pozostałe wydatki bieżące	313.000	80.658	25,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	7.276	14,6
		Pozostałe wydatki bieżące	50.000	7.276	14,6
	71035	Cmentarze	2.000	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	2.000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.869.979	1.225.191	42,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.600	18.310	50,03
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.960	12.339	44,10
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.311	3.311	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	5.329	2.660	49,9
	75022	Rady gmin	180.000	72.909	40,5
		Diety	162.000	64.577	39,9
		Pozostałe wydatki bieżące	15.000	7.363	49,1
		Podróże służbowe krajowe	3.000	969	32,3
	75023	Urzędy gmin	2.632.379	1.119.547	42,5
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.370.000	633.859	46,3
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.000	87.993	95,6
		Pochodne od wynagrodzeń	273.349	135.400	49,7
		Zakup energii	35.000	16.482	47,1

		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	22.000	12.381	56,3
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	479.030	215.732	45,3
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	24.000	17.700	73,8
		<i>Wydatki majątkowe</i>	340.000	-	-
	75095	Pozostała działalność	21.000	14.425	68,7
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	21.000	14.425	68,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	722.697	160.800	22,3
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	693.997	160.654	23,2
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	5.000	2.168	43,4
		<i>Zakup energii</i>	15.000	5.077	33,9
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000	-	-
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	252.997	86.912	34,4
		<i>Wydatki majątkowe</i>	420.000	66.497	15,8
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7.700	146	1,9
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	7.700	146	1,9
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	21.000	-	-
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	21.000	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100.000	35.951	36,0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych</i>	100.000	35.951	36,0
		<i>Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne</i>	85.000	31.129	36,6
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	15.000	4.822	32,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000	80.710	40,4
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200.000	80.710	40,4

		<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</i>	200.000	80.710	40,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	360.450	155.226	43,1
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	50.000	-	-
		<i>Rezerwy</i>	50.000	-	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	310.450	155.226	50,0
		<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	310.450	155.226	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.865.767	3.157.827	53,8
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3.405.670	1.773.238	52,1
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej</i>	158.335	92.362	58,3
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	169.660	86.358	50,9
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.878.750	946.672	50,4
		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	151.050	145.600	96,4
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	447.900	258.603	57,7
		<i>Zakup energii</i>	53.900	23.728	44,0
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.000	293	14,6
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	115.150	86.363	75,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	100.000	-	-
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	328.925	133.259	40,5
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	239.514	118.312	49,4
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej</i>	18.424	10.747	58,3
		<i>i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	14.870	7.458	50,2
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	141.550	64.184	45,3
		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	10.270	10.051	97,9
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	32.070	17.608	54,9
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	9.730	7.300	75,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	12.600	964	7,6%
	80110	<i>Gimnazja</i>	1.030.585	545.590	52,9
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej</i>	120.835	70.487	58,3
		<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	52.100	26.168	50,2

		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	526.000	261.916	49,8
		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	43.300	40.947	94,6
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	126.363	70.447	55,7
		<i>Zakup energii</i>	23.000	6.915	30,1
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	31.619	23.715	75,0
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.500	1.323	88,2
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	105.868	43.672	41,3
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	411.190	195.875	47,6
		<i>Wynagrodzenia</i>	44.000	23.220	52,8
		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3.600	3.530	98,1
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	9.800	6.045	61,7
		<i>Fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.833	1.375	75,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	351.957	161.705	45,9
80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	315.610	174.323	55,2
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	201.600	108.764	54,0
		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	15.700	15.180	96,7
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	43.500	26.606	61,2
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.100	498	23,7
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	4.766	3.575	75,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	47.944	19.700	41,1
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20.303	10.412	51,3
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	20.303	10.412	51,3
80195		<i>Pozostała działalność</i>	442.895	340.077	76,8
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie realizowane na podstawie umów porozumień</i>	401.000	309.524	77,2
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	36.895	27.673	75,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	5.000	2.880	57,6
851		OCHRONA ZDROWIA	363.140	181.304	49,9
	85142	<i>Kolumny transportu sanitarnego</i>	50.000	50.000	100,0
		<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50.000	50.000	100,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	212.140	123.618	58,3
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom</i>	92.5800	62.500	67,5

		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	9.000	5.196	57,7
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	57.000	33.652	59,0
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	11.111	6.135	55,2
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	42.449	16.135	50,1
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	101.000	7.686	7,6
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1.000	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	100.000	7.686	7,7
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3.251.042	1.540.382	47,4
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.592.710	784.347	49,3
		<i>Świadczenia społeczne</i>	1.559.846	764.771	49,0
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	19.337	11.780	60,9
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	3.902	2.377	60,9
		<i>Energia</i>	1.000	-	-
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	8.625	5.419	62,8
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	20.195	8.950	44,3
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	20.195	8.950	44,3
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	833.610	344.822	41,4
		<i>Świadczenia społeczne</i>	827.610	343.974	41,6
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	6.000	848	14,1
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	60.000	19.224	32,0
		<i>Świadczenia społeczne</i>	60.000	19.224	32,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	363.401	188.333	51,8
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	258.859	127.958	49,4
		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	15.208	15.208	100,0
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	55.198	29.105	52,7
		<i>Zakup energii</i>	5.700	1.976	34,7
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.500	251	16,7
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	7.082	5.000	70,6
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	19.854	8.835	44,5
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	324.126	147.294	45,4
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	229.034	105.299	46,0

		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	18.028	15.673	86,9
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	48,910	22.991	47,0
		<i>Zakup energii</i>	6.000	55	19,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	13.514	3.276	24,2
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	8.640	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	57.000	47.411	83,2
		<i>Świadczenia społeczne</i>	57.000	47.411	83,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408.752	180.979	44,3
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	277.842	132.083	47,5
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	178.345	79.640	44,70
		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	13.735	13.502	98,3
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	42.304	22.143	52,3
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	11.878	7.810	65,8
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	31.580	8.988	28,5
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	129.499	48.896	37,8
		<i>Stypendia</i>	129.499	48.896	37,8
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1.411	-	-
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1.411	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.171.300	448.119	38,3
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	37,400	14.151	37,8
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień</i>	27.400	13.662	49,9
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	10.000	489	4,9
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	279.900	43.866	15,7
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	279.900	43.866	15,7
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10.000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	10.000	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	700.000	333.010	47,6
		<i>Zakup energii</i>	550.000	286.610	52,10
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	50.000	5.257	10,5
		<i>Wydatki majątkowe</i>	100.000	41.143	41,1
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	144.000	57.093	39,7
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50.000	17.183	34,4
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000	254	12,7
		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4.000	3.900	97,5
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	10.000	4.348	43,5
		<i>Wydatki majątkowe</i>	50.000	19.859	39,7
		<i>Odpisy na ZFŚS</i>	4.400	3.200	72,7

		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	23.600	8.349	35,4
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.580.000	426.935	27,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	600.000	320.000	32,0
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	600.000	320.000	53,3
	92116	<i>Biblioteki</i>	200.000	90.000	45,0
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury</i>	200.000	90.000	45,0
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	20.000	10.000	50,0
		<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20.000	10.000	50,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	760.000	6.935	0,9
		<i>Wydatki majątkowe</i>	740.000	6.870	1,1
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	20.000	65	0,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.348.000	120.416	8,9
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	56.000	14.076	25,1
		<i>Pozostałe wydatki</i>	56.000	14.076	25,1
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1.262.400	105.423	8,4
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	176.000	82.250	46,7
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	17.000	4.835	28,4
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.069.400	18.338	1,7
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	30.000	916	3,1
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	10.000	916	18,3
		<i>Wydatki majątkowe</i>	20.000	-	-
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>23.825.527</u>	<u>9.172.142</u>	<u>38,5</u>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2005 R.**

W I półroczu 2005r. Gmina Ustka wykonała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w działaniach:

- *Administracja publiczna*
- *Opieka społeczna*

Planowane i otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wykorzystanie przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie 30.06.2004r.</i>	<i>Wskaźnik 6:5</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
DOTACJE						
750			Administracja publiczna	36.600	18.310	50,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36.600	18.310	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.600	18.310	50,0
852			Opieka społeczna	1.921.715	1.013.740	52,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.591.680	846.780	53,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.591.680	846.780	53,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.195	10.205	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.195	10.205	50,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	262.620	131.310	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262.620	131.310	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.220	25.445	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.220	25.445	53,9
			<u>DOTACJE OGÓŁEM</u>	<u>1.958.315</u>	<u>1.032.050</u>	<u>52,7</u>
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	36.600	18.310	50,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36.600	18.310	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.960	12.339	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.311	3,311	100,0

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.643	2.320	50,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	686	340	49,6
852			<i>Opieka społeczna</i>	1.921.715	918.494	47,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.591.680	783,318	49,2
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1.559.846	764.771	49,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	19.337	11.780	60,9
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3.428	2.089	60,9
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	474	289	61,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000	1.000	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	1.000	-	98,1
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.595	3.389	51,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	20.195	8.950	44,3
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	20.195	8.950	44,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	262.620	104.236	39,7
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	262.620	104.236	39,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	47.220	21.990	46,6
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	500	-	-
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32.550	15.197	46,7
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2.502	2.502	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	6.215	2.920	47,0
		4120	<i>Składki na Fundusz pracy</i>	859	403	46,9
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000	303	30,3
		4260	<i>Zakup energii</i>	1.500	55	3,7
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.014	610	60,2

		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.080	-	-
			WYDATKI OGÓŁEM	1.958.315	936.804	47,8

W I półroczu 2005r. z otrzymanych dotacji na zadania ustawowo zlecone gminie w łącznej kwocie 936.804 zł sfinansowano:

- *koszty utrzymania 1,89 etatu (statystycznego) wykonującego zadania administracji rządowej - Urząd Wojewódzki* 18.910 zł.
- *zadania w zakresie opieki społecznej* 917.894 zł
- *w tym:*

1. Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowano zadania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w następujących formach:

1. *Wyplacono dla 451 rodzin zasiłki rodzinne na kwotę 225 651 zł*
2. *Wyplacono dodatki do zasiłków rodzinnych*
 - a) *dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 24 kobiet, na kwotę 12 000zł*
 - b) *dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 40 osób, na kwotę 79 098zł,*
 - c) *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania dla 6 osób, na kwotę 11 707zł,*
 - d) *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 194 samotnych matek, na kwotę 298 931 zł,*
 - e) *dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 40 rodzin, na kwotę 14 340 zł,*
 - f) *dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla dzieci, na kwotę 33 080 zł.*
3. *Wyplacono świadczenia opiekuńcze, w tym:*
 - a) *zasiłki pielęgnacyjne dla 57 osób, na kwotę 42 624 zł,*
 - b) *świadczenia pielęgnacyjne dla 14 osób, na kwotę 36 960 zł.*
4. *Przekazano składki emerytalno – rentowe do ZUS, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę 10 380 zł.*

Łącznie na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano kwotę 764 771 zł. Ze świadczeń skorzystało 481 rodzin.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 18 546 zł, w tym płace pochodne 14 157 zł oraz wydatki bieżące 4 389 zł.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- *składki na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.*
- Koszt składek należnych za 41 podopiecznych* 7 308 zł.

—	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń wypłacanych ustawą o świadczeniach rodzinnych</i>	<i>1 642 zł.</i>
---	--	------------------

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- *zasiłek stały dla 57 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub osób w podeszłym wieku pozostających bez świadczeń na kwotę 104 236 zł, w tym:*

—	<i>dla 41 osób samotnie gospodarujących</i>	<i>86 010 zł.</i>
—	<i>dla 16 osób pozostających przy rodzinie</i>	<i>18 226 zł.</i>

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

—	<i>pomoc usługowo specjalistyczna, dla osób upośledzonych psychicznie, świadczona dla 3 podopiecznych (płace, ZUS, utrzymanie Ośrodka). Usługi realizują 2 opiekunki.</i>	<i>21 990 zł.</i>
---	---	-------------------

I.WYDATKI MAJĄTKOWE – wykonanie za I półrocze 2005r

INWESTYCJE

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Planowane wydatki</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2004 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	WODOCIĄGI I KANALIZACJA <i>W tym:</i>	Budżet gminy	1.887.000	46.586 <i>(zakończenie inwestycji do 11.08.2005)</i>
	▪ Budowa sieci wodociągowej na O. Wodnica (uzbrojenie działek), roboty odwodnieniowe na O. Wodnica (uzbrojenie działek), budowa sieci kanalizacji sanitarnej na O. Wodnica (uzbrojenie działek)		203.000	
	▪ Budowa sieci wodociągowej na O. Przewłoka IV z ujęciem wody i hydrofornią wraz z projektami		422.000	12.200
	▪ Sieć wodociągowa wykonana w 2002r. na O. Przewłoka IV przez „Beta-Styl”		200.000	
	▪ Budowa sieci kanalizacyjnej i ścieków (połączenie Przewłoka III i Przewłoka IV)		212.000	
	▪ Roboty odwodnieniowe na O. Przewłoka IV (drenaż) wraz z projektami		200.000	
	▪ Opracowanie PT dla kanalizacji sanitarnej O. Przewłoka IV		20.000	
	▪ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rowach		30.000	1.952
	▪ Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana w 2002 roku przez „Beta-Styl”		600.000	32.434

2.	DROGI ▪ Rowy ul. Wczasowa-przebudowa z projektem technicznym ▪ Budowa chodników m.in. Dębina wraz z projektem Balamutek-Objazda wraz z projektem Oś. Przewłoka-wieś Przewłoka /z projektem/	Budżet gminy	770.000 250.000 520.000 168.537 211.561	71.614 29.524 rozpoczęta procedura przetargowa wykonanie do 31.08.05 42.090 rozpoczęta procedura przetargowa
3.	URZĄD GMINY Wymiana dachu i ocieplenie budynku Urzędu Gminy wraz z projektem	Budżet gminy	300.000	rozpoczęta procedura przetargowa
4.	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Budowa remizy strażackiej w Moźdzanowie	Budżet gminy	420.000	66.497 wykonanie do 24.10.05
5.	OCHRONA ZDROWIA - Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Objeździe	Budżet gminy	90.846	7.686 (wykonanie do 15.09.05r.)
6.	BUDOWA I UZUPEŁNIENIE NOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z PROJEKTAMI Wydatki inwestycyjne na oświetlenie łącznie ▪ Oświetlenie ulic-Rowy ▪ Oświetlenie Rowy-projekty (ul. Wczasowa, Na wydmie) ▪ Wodnica - ul. Brzozowa ▪ Wodnica – boisko ▪ Oświetlenie drogowe (Niestkowo, Starkowo, Zaleskie)	Budżet gminy	100.000	41.143 1.222 24.908 2.367 6.036 6.612
7.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Modernizacja i odbudowa zejść na plażę	Budżet gminy	50.000 50.000	19.859

8.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		740.000	6.870
	<i>Pozostała działalność</i>			6.870
	<i>Budowa i modernizacja świetlic:</i>			
	▪ Charnowo z projektem	<i>Budżet gminy Sektorowy program operacyjny EFOiGR</i>	50.000	38
	▪ Gąbino	<i>Budżet gminy Sektorowy program operacyjny EFOiGR</i>	150.000 100.000 100.000	
9.	▪ Duninowo		340.000	1.220
	Możdżanowo		105.908	5.612
	Niestkowo		(wykonanie do 15.09.05r.)	
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1.069.400	18.338
	▪ Szatnia sportowa przy boisku w Peplinie	<i>Budżet gminy sektorowy program operacyjny EFOiGR</i>	69.400 100.000	
	▪ Hanzeatycka Trasa Rowerowa R10 „Łuk Południowego Bałtyku III”	<i>Budżet gminy fundusz NTERREG- III</i>	25.000 75.000	
	<i>Budowa hali sportowej w Zaleskich</i>	<i>Budżet gminy środki MENIS lub kontrakt wojewódzki</i>	216.000 584.000	18.300
	<u>OGÓŁEM INWESTYCJE:</u>		<u>5.436.400</u>	<u>278.593</u>

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2004
1	2	3	4	5
1.	- Modernizacja istniejących hydroforni - Modernizacja części na Oczyszczalni w Rowach	Budżet gminy	190.059 (wykonanie do 30.08.05r.)	
2.	Zakup komputerów i programu komputerowego do działu podatków	Budżet gminy	40.000	
3.	Zakup okien do szkoły podstawowej w Zaleskich i wymiana pieca c.o w Charnowie	Budżet gminy	100.000 (wykonanie do 30.08.05r.)	
4.	Zakup huśtawek na place zabaw	Budżet gminy	20.000 (wykonanie do 30.08.05r.)	
5.	Zakup przystanków autobusowych	Budżet gminy	15.000 (wykonanie do 30.08.05r.)	
	<u>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE :</u>		<u>705.000</u>	<u>190.059</u>

III. DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK

L.p.	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2004 r.
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski Ustka oczyszczalnia		100.000	
2.	Samorząd Województwa pomorskiego Dofinansowanie karetki wypadkowej do pogotowia Ratunkowego w Słupsku, podstacja Ustka		50.000	50.000
	<u>OGÓŁEM DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK:</u>		<u>150.000</u>	<u>50.000</u>
<u>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:</u> <u>6.291.400</u>				<u>518.652</u>

WYKAZ INWESTYCJI W REALIZACJI NA 30.06.2005R.

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	TERMIN WYKONANIA	CENA NETTO W ZŁ	CENA BRUTTO W ZŁ
1.	<i>Remiza strażacka - Możdżanowo</i>	<i>25.01.2005 24.10.1005</i>	<i>328.594</i>	<i>400.885</i>
2.	<i>Przygotowanie działek do sprzedaży – Wodnica</i>	<i>15.04.2005 11.08.2005</i>	<i>154.500</i>	<i>188.490</i>
3.	<i>Remont mostu w Rowach</i>	<i>04.05.2005 15.10.2005</i>	<i>195.087</i>	<i>238.007</i>
4.	<i>Budowa chodnika w Dębinie</i>	<i>07.06.2005 31.08.2005</i>	<i>138.142</i>	<i>168.533</i>
5.	<i>Oświetlenie drogowe ul. Wydmowej w Rowach</i>	<i>21.06.2005 15.07.2005</i>	<i>25.998</i>	<i>31.718</i>
Ogółem brutto:				1.027.633

Załącznik Nr 6
do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2005 r.

PRZYCHODY I KOSZTY

**- ŚRODKÓW SPECJALNYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA, RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY**

I. ŚRODKI SPECJALNE - OŚWIATA

		OGÓŁEM		WYKONANIE						
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	SZKOŁY PODSTAWOWE						GIMNAZJUM
				<i>Razem</i>	<i>Charnowo</i>	<i>Gąbino</i>	<i>Objazda</i>	<i>Wytowno</i>	<i>Zaleskie</i>	OBJAZDA
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Stan środków na początek roku	0	49.300	42.020	1.351	576	26.149	1.917	12.027	7.280
2.	PRZYCHODY	0	1.042	942	400	0	343	200	0	100
	w tym:									
	wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darowizny	0	1.042	942	400	0	343	200	0	100
3.	WYDATKI	0	50.342	42.962	1.751	576	26.492	2.117	12.027	7.380
	w tym:									
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	835	835	132	0	300	0	403	0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	0	438	438	166	0	29	200	243	0
	środki żywności	0	534	534	0	0	534	0	0	0
	zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wydatki bieżące	0	2.042	1.942	1.400	0	343	0	0	100
	Środki przekazane jako Aldona rachunek dochodów własnych	0	46.493	39.213	53	576	25.286	1.917	11.381	7.280
4.	Stan środków na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH – OŚWIATA

	OGÓŁEM		WYKONANIE						
	Plan	Wykonanie	SZKOŁY PODSTAWOWE						GIMNAZJUM
			Razem	Charnowo	Gąbino	Objazda	Wytowno	Zaleskie	OBJAZDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Środki pozyskane jako saldo środków specjalnych	0	46.493	39.213	53	576	25.286	1.917	11.381	7.280
2. PRZYCHODY w tym:	200.800	92.663	89.403	15.671	3.160	51.475	4.540	14.557	3.260
wpływy z usług	169.000	89.188	86.128	14.675	3.150	50.106	4.165	14.032	3.060
darowizny	29.500	3.065	2.865	950	10	1.051	375	479	200
Pozostałe odsetki	2.300	410	410	46	0	318	0	46	0
3. WYDATKI w tym:	200.800	116.161	105.796	9.315	3.736	62.864	6.133	23.748	10.365
materiały i wyposażenie	40.600	33.204	26.594	5.151	576	14.057	1.455	5.355	6.610
środki żywności	118.000	58.659	58.659	3.633	3.160	34.246	4.227	13.393	0
zakup energii	9.500	5.000	5.000	500	-	4.000	-	500	0
Zakup usług remontowych	14.500	9.923	8.915	-	-	6.915	-	2000	1.008
pozostałe wydatki bieżące	18.200	9.375	6.628	31	-	3.646	451	2500	2.747
4. Stan środków na koniec roku	0	22.995	22.820	6.409	0	13.897	32,4	2.190	175

III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2004	3:2 %
1	2	3	4
1. Stan środków obrotowych na 01-01-2005 r.	6.536	6.536	-
2. Przychody	25.000	21.300	85,2
w tym:			
- wpływy z WFOŚiGW	28.600	14.122	49,4
3. Koszty	31.536	8.004	42,0
w tym:	21.536	3.004	25,4
- usługi pozostałe			
- zakup materiałów	10.000	5.000	-
4. Stan środków obrotowych na 30-06-2004 r.	-	19.832	-

IV INSTYTUCJE KULTURY
1. GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.		PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2005r.	% wykonania
1.	<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2005</i>	0	0	0
2.	<i>Przychody</i>	633.900	350.406	55,3
	<i>W tym:</i>			
	- dotacja	600.000	320.000	53,3
	- przychody własne	33.900	30.406	89,7
	- kawiarenka internetowa	5.000	-	-
	- wynajem pomieszczeń i sprzętu	6.000	10.701	178,4
	- odsetki bankowe	100	291	291,0
	- Agencja pocztowa w Zaleskich	8.000	6.387	79,8
	- refundacja plac z PUP	4.800	2.076	43,3
	- organizacja sezonu letniego	10.000	-	-
	- darowizny otrzymane	-	10.951	-
3.	<i>Koszty</i>	630.233	317.283	50,3
	<i>W tym:</i>			
	- wynagrodzenia osobowe	231.333	112.242	48,5
	- pochodne od wynagrodzeń	46.010	20.922	45,5
	- pozostałe koszty bieżące	352.890	184.119	52,2

2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>3:2 %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Stan środków obrotowych na 01-01-2003 r.	-	0	-
2. Przychody	200.000	90.348	45,2
w tym:			
- dotacje	200.000	90.000	45,0
- odsetki i inne	-	348	-
3. Wydatki	200.000	79.576	39,8
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	97.755	42.342	43,3
- pochodne od wynagrodzeń	20.180	9.479	47,0
- zakup książek	12.000	4.887	40,7
- pozostałe wydatki bieżące	70.065	22.868	32,6

Załącznik Nr 7
do Informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2005r.

<i>Plan ogólny dochodów Mienia z gminy</i>	<i>Wykonanie w I półroczu</i>	<i>Plan sprzedaży mienia gminy</i>	<i>Wykonanie sprzedaży w I półroczu</i>	<i>Plan opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</i>	<i>Wykonanie w I półroczu</i>	<i>Plan opłat z tytułu najmu lokali, dzierżaw na cele turyistyczne, handlowe, usługowe</i>	<i>Wykonanie w I półroczu</i>	<i>Plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>Wykonanie w I półroczu</i>
4.505.000,00	1.459.391,10 32,39%	4.050.000,00	1.195.159,00 29,51%	180.000,00	138.651,34 77,03%	195.000,00	99.201,76 50,87%	80.000,00	26.379,00 32,97%

Sprzedano łącznie 13 działki w tym:

- 3 działek pod zabudowę letniskową
- 3 działki pod zabudowę mieszkalną lub pensjonatową
- 1 działka pod zabudowę mieszkalną
- 2 działki pod usługi turystyczne
- 2 działki na poprawę warunków już posiadanych nieruchomości
- 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem w budynku gospodarczym zlokalizowany na dwóch działkach.

Przeprowadzono następujące przetargi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych :

1. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na wykonanie na określonym obszarze **Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 2 w miejscowościach Możdżanowo – Starkowo**. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Serwisu Architektury i Urbanistyki z Gdańska za kwotę 18.300,00 zł.
2. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na wykonanie zmiany „STUDIUM” uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Machowino, m.p.z.p. dla części działek nr 15/2 i 16/2 położonych w obrębie geodezyjnym Machowino. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego ze Słupska za kwotę 7.000,00.
3. Ogłoszono przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych , na **przygotowanie (uzbrojenie) działek do sprzedaży na Osiedlu w Wodnicy**. Wpłynęło 8 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa HYDROGEOBUDOWA” Spółka z o. o. ze Sławna za kwotę 188.490,00 zł .
4. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na wymianę koryta odpływowego na osadniku wtórnym w oczyszczalni ścieków w Rowach. Wpłynęły 2 oferty. Przetarg został unieważniony ze względu na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
5. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na zakup i dostawę 3.000 ton kruszywa naturalnego na remont nawierzchni dróg gminnych w 2005 r. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Produkcji Kruszywa Rybaki z Rybak za kwotę 59,78 zł/tona wraz z transportem.
6. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na wynajem równiarki do równania dróg gminnych w 2005 r. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego ze Słupska za kwotę 97,60 zł/ godz.
7. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na remont mostu w Rowach. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę „Hydro-Inż.” s. c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowa 84-352 Wicko 7 za kwotę 238.006,65 zł.
8. Ze względu, że koryto odpływowe na osadniku wtórnym w oczyszczalni ścieków w Rowach groziło pęknięciem przy zwiększonym zrzucie ścieków podczas sezonu, podpisano umowę na wymianę koryta z firmą Gemar – Umech z Piły za kwotę 125.660,00 zł stosując zamówienia z wolnej ręki poniżej 60.000 euro .
9. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na budowę sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w miejscowości Przewłoka. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Usług Wodnych ze Słupska za kwotę 169.126,15zł.
10. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy Ustka. Wpłynęła 2 oferty. Przetarg został unieważniony ze względu na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

11. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na:

- zmianę miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo - mieszkaniową „Ustka - Zimowiska” na obszarze działek nr: 449 i 450 położonych w miejscowości Zimowiska obręb geodezyjny Grabno,
- zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Dębina i Rowy w gminie Ustka,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 63, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 położonych w obrębie geodezyjnym Dębina oraz działki nr 248 i części działki nr 17L położonych w obrębie geodezyjnym Rowy w gminie Ustka.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Serwisu Architektury i Urbanistyki z Gdańska za kwotę 18.910,00 zł.

12. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na **budowę chodnika w Dębinie**. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „WALDEX” z Objazdy za kwotę 168.532,86 zł.

13. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na **budowę sieci oświetleniowej przy ul. Wydmowej w Rowach**. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Usługowego Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego Marek Momot ze Słupska za kwotę 31.718.07 zł.

14. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na tablicy ogłoszeń UG i na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl , na **remont – modernizację świetlicy wiejskiej w Możdżanowie**. . Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert.