

Urząd Miasta i Gminy  
w Trzebiatowie

---

# **S P R A W O Z D A N I E**

**z wykonania budżetu  
za I półrocze 2006 r.**

---

Trzebiatów, sierpień 2006

**SPIS TREŚCI**

<b>I.</b>	<b>Część opisowa .....</b>	<b>3</b>
1.	Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie .....	3
2.	Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.....	7
3.	Realizacja zadań inwestycyjno – remontowych wykonywanych w I półroczu 2006 r. ....	10
<b>II.</b>	<b>Część tabelaryczna .....</b>	<b>18</b>
<b>III.</b>	<b>Sprawozdania opisowe z realizacji zadań budżetowych referatów, jednostek i zakładów budżetowych .....</b>	<b>20</b>

## I. Część opisowa

### 1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XL/378/05 z dnia 29.12.2005 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2006.

Plan po stronie dochodów wynosił 36.376.664 zł, a po stronie wydatków 42.113.664 zł. Deficyt w kwocie 5.737.000 zł zaplanowano pokryć emisją obligacji komunalnych oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z roku poprzedniego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XLII/402/06 z dnia 23 lutego 2006 r. zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 490.000 zł.

W pierwszym półroczu 2006 roku Rada Miejska podjęła 5 następujących uchwał zmieniających budżet:

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Zmniejszenia dochodów w zł	Zwiększenia dochodów w zł	Zmniejszenia wydatków w zł	Zwiększenia wydatków w zł
1.	XLII/402/06	23.02.2006	100.000	527.435	436.565	374.000
2.	XLIII/414/06	30.03.2006	15.200	168.969	30.000	183.769
3.	XLIV/428/06	27.04.2006	1.047.518	941.891	479.527	373.900
4.	XLV/435/06	25.05.2006	299.559	1.142.611	290.130	1.133.182
5.	XLVI/442/06	29.06.2006	0	4.400	145.000	149.400
	<b>RAZEM</b>		1.462.277	2.785.306	1.381.222	2.214.251

W analogicznym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów dokonał w formie 4 zarządzeń następującego zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy Trzebiatów:

L.p.	Nr Zarządzenia	Data wydania	Kwota zwiększenia w zł
1.	33/06	31.03.2006	963.827
2.	37/06	28.04.2006	20.500
3.	48/06	29.06.2006	172.175
4.	48a/06	30.06.2006	7.072
	<b>Razem</b>		1.163.574

Stan deficytu budżetowego w I półroczu 2006 roku kształtował się następująco:

L.p.	Nr uchwały	Data	Nadwyżka	Deficyt
------	------------	------	----------	---------

		podjęcia	budżetowa	budżetowy
1.	XL/378/05	29.12.2005		5.737.000
2.	XLII/402/06	23.02.2006		5.247.000
3.	XLIII/414/06	30.03.2006		5.247.000
4.	XLIV/428/06	27.04.2006		5.247.000
5.	XLV/435/06	25.05.2006		5.247.000
6.	XLVI/442/06	29.06.2006		5.247.000
	Stan na 30.06.2006			5.247.000

Dochody budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2006 r. zostały wykonane w 44,42 %, tj. na plan 38.863.267,00 zł wykonano kwotę 17.263.630,28 zł, w tym:

- dochody własne wykonano na kwotę 14.447.865,28 zł, tj. 43,69 %,
- dotacje na zadania zlecone wykonano na kwotę 2.815.765,00 zł, tj. 48,61 %.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Dopłat w kwocie 804.551,48 zł dotyczące finansowego wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania, wymagającego przebudowy budynku szkolnego przy ulicy Jana Pawła II w Trzebiatowie, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne. W I półroczu 2006 r. otrzymano również 106.000 zł z Ministerstwa Sportu, w tym: na dofinansowanie budowy hali w Mrzeżynie 100.000 zł i 6.000 zł na realizację programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”. Kwotę 6.782,40 przekazała Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej na realizację projektu „Przedmieścia Bałtyku alternatywą dla plażowiczów – koncepcje rozwoju miast Trzebiatów i Grevesmühlen”.

W stosunkowo małym stopniu (42,85 %) wykonano założenia budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, ponieważ w I półroczu był mały popyt na nieruchomości oferowane do sprzedaży przez Gminę.

Dochody z tytułu opłaty miejscowej (wykonane w 8,46 %) będą realizowane w II półroczu, z uwagi na sezon turystyczny.

Po stronie dochodów istnieje prawdopodobieństwo niewykonania założeń budżetu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Powyższe wynika z mylnego przeszacowania wpływów na 2006 rok. Dodatkowo sprawę pogorszyła susza, która odbije się na dochodach Gminy w II półroczu. Wykonanie dochodów w tym dziale jest więc zagrożone.

W działach: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wskaźnik wykonania dochodów jest bardzo niski, analogicznie (0,65%) i (1,67%). Powodem tego jest fakt, iż inwestycje realizowane były w pierwszym półroczu 2006, natomiast refundacja środków ze ZPORR nastąpi w drugiej połowie roku.

Dochody gminy z nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych (ZWIK) będą również realizowane w II półroczu 2006 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie wolne środki będzie posiadać w III i IV kwartale, po sezonie letnim. Z powodu zaległości w zapłacie za wodę i ścieki przez odbiorców, zakład nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań.

W pozostałych działach dochody powinny być realizowane zgodnie z planem.

Wydatki budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2006 r. zostały wykonane w 43,95 %, tj. na plan 44.110.267,00 zł wykonano kwotę 19.386.998,84 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- działalność bieżącą – na plan 30.885.714,00 zł wydatkowano kwotę 14.159.153,49 zł (45,84 %),
- wydatki majątkowe – na plan 13.224.553,00 zł wydatkowano kwotę 5.227.845,35 zł (39,53 %).

Zaplanowane wydatki budżetowe są realizowane zgodnie z planem, a koszt niektórych zadań inwestycyjnych – po rozstrzygnięciu przetargów – okazał się niższy niż pierwotnie zakładano.

## **2. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji**

Zadłużenie na dzień 30.06.2006 r. z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 11.120.200 zł, co stanowi 28,61 % planowanych dochodów.

W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 662.800 zł oraz odsetki od tych zobowiązań w wysokości 51.515,44 zł. Nie podpisano nowych umów o zaciągnięcie kredytów ani pożyczek.

Aktualne pożyczki i kredyty i wyemitowane obligacje w szczegółowym rozbiciu przedstawiają tabele na str. 8 i 9 niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2006 r. zobowiązania krótkoterminowe (wg Rb-28S) wynoszą 3.954.077,85 zł.

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 30.06.2006 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2006	w tym w I półroczu 2006	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2006	Pozostaje na lata dalsze
1.	27/04	Kanalizacja Kołobrzaska - Sarnia	120 000,00	84 000,00	42 000,00	777,85	-	36 000,00
2.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	198 000,00	66 000,00	5 265,55	-	462 000,00
3.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	345 000,00	115 000,00	9 174,80	-	805 000,00
4.	12/02	Kolektor Rogowo - Mrzeżyno	387 000,00	150 000,00	0,00	2 363,53	50 000,00	187 000,00
5.	11/01	Kanalizacja Torowa - Mostowa - Łukowa	1 000 000,00	400 000,00	50 000,00	6 536,98	50 000,00	550 000,00
7.	7/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap V	200 000,00	40 000,00	40 000,00	1 994,54	-	160 000,00
8.	8/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap IV	570 000,00	100 000,00	100 000,00	5 684,39	-	470 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 087 000,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>31 797,64</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na dzień  
30.06.2006 r.**

L.p.	Instytucja finansująca	Kwota kredytu	Spłacono do 30.06.2006	w tym w I półroczu 2006	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2006	Pozostaje na lata dalsze
1.	Baltycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie	1 500 000,00	749 800,00	249 800,00	19 717,80	250 200,00	500 000,00
<b>Razem</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>749 800,00</b>	<b>249 800,00</b>	<b>19 717,80</b>	<b>250 200,00</b>	<b>500 000,00</b>



**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 30.06.2006 r.**

L.p.	Nr serii	Emisja w roku 2005	Emisja w I półroczu 2006
1.	"A"	500 000,00	
2.	"B"	500 000,00	
3.	"C"	600 000,00	
4.	"D"	900 000,00	
5.	"E"	500 000,00	
6.	"F"	500 000,00	
7.	"G"	600 000,00	
8.	"H"		600 000,00
9.	"I"		500 000,00
10.	"J"		600 000,00
11.	"K"		600 000,00
12.	"L "		600 000,00
13.	"M"		600 000,00
<b>Razem</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>

### **3. Realizacja zadań inwestycyjno – remontowych wykonywanych w I półroczu 2006 r.**

Na plan 13.224.553 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 5.227.845,35 zł, tj. 39,53 % planu.

#### PRZEBUDOWA ULICY ŁAKOWEJ W TRZEBIATOWIE

Inwestycję rozpoczęto w 2005 roku. Wykonano kompletny projekt budowlany. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „LADA” z Gostynia za kwotę 279.800,31 zł (brutto). Roboty zakończono w terminie i bez usterek.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 303.545,02 zł.

#### PRZEBUDOWA ULIC ŻYTNIA-GRZYBOWA W TRZEBIATOWIE

Inwestycję rozpoczęto w 2005 roku. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „LADA” z Gostynia za kwotę 609.999,99 zł (brutto). Trwają prace przygotowawcze. Termin zakończenia robót: 30.10.2006r.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 10.370,00 zł.

#### PRZEBUDOWA ULICY RZEMIEŚLNICZEJ W TRZEBIATOWIE

Inwestycję rozpoczęto w 2005 roku. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „LADA” z Gostynia za kwotę 388.831,12 zł (brutto). Trwają prace przygotowawcze. Termin zakończenia robót: 30.11.2006 r.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 24.369,50 zł.

#### PRZEBUDOWA ULICY WYPOCZYNKOWEJ W MRZEŻYNIE

Inwestycję rozpoczęto w 2006 roku. Wykonano kompletny projekt budowlany. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „LADA” z Gostynia za kwotę 268.399,99 zł (brutto). Zakończenie robót przewiduje się do dnia 30.10.2006 r.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2006 r. wyniósł 6.710,00 zł.

PRZEBUDOWA ULIC W MRZEŻYNIE (PARKING UL. 1000-LECIA)

Inwestycję rozpoczęto w 2006 roku. Wykonano kompletny projekt budowlany. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „LADA” z Gostynia za kwotę 182.999,99 zł (brutto). Termin zakończenia prac: 26.06.2006 r. Roboty zakończono w terminie.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 704,06 zł.

MODERNIZACJA DROGI W GOSŁAWIU

Inwestycję rozpoczęto w 2004 roku. Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę PRIBeK z Koszalina. Oferowana kwota 1.751.503,93 zł (brutto). Termin zakończenia robót przewiduje się do dnia 15.08.2006 r. Zaawansowanie prac wynosi 60 %.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2006 r. wyniósł 1.322.614,76 zł.

MODERNIZACJA DROGI W OBRĘBIE BIAŁOBOKÓW

Inwestycję rozpoczęto w 2003 roku. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę PRDM z Białogardu. Oferowana kwota 279.069,51 zł (brutto). Wykonano roboty związane z podbudową, ułożono krawężniki i wykonano wjazdy do posesji z kostki POLBRUK oraz nawierzchnię asfaltową. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przedłużono termin wykonania zadania do dnia 30.05.2006 r. Roboty wykonano w terminie.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2006 r. wyniósł 301.473,09 zł.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MRZEŻYNIE

W ramach wcześniej zawartych umów STUDIO A-4 wykonało kompletny projekt obiektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski do ZPORR oraz MENIS o dofinansowanie inwestycji. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.200.000 zł z MENIS. W związku z koniecznością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych cykl budowy hali podzielono na kilka etapów. Faza „A” (fundamentowanie, konstrukcja żelbetowa oraz uzbrojenie terenu) w trybie przetargu nieograniczonego

zlecono firmie POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. ZAKŁAD W SZCZECINIE. Oferowana kwota to 5.898.425,54 zł (brutto). Wykonano palowanie, ruszt fundamentowy, płytę fundamentową oraz instalacje podziemne.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 4.394.001,40 zł.

#### ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. JANA PAWŁA II W TRZEBIATOWIE NA MIESZKANIA

Projekt wykonało Biuro Projektów Konserwacji Zabytków ze Szczecina za kwotę 65.500,00 zł . W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót - Zakład Budowlano Konserwatorski Bogdan Styrańka z Trzebiatowa za kwotę 2.193.500,00 zł (brutto). Po adaptacji powstały 24 lokale mieszkalne oraz 2 lokale usługowe. Termin wykonania przewidywany był na dzień 31.12.2005 r. W związku wystąpieniem robót, które nie były ujęte w dokumentacji wykonawca zwrócił się o podpisanie aneksu do kontraktu. Ustalono nowy termin zakończenia na dzień 30.06.2006 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w terminie.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2006 r. wyniósł 2.336.446,63 zł.

#### BUDOWA EUROBOISKA W TRZEBIATOWIE

Inwestycję rozpoczęto w 2006 roku. Wykonano kompletną dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Przekazano wszystkie niezbędne dokumenty do Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w celu podpisania umowy o współfinansowaniu zadania w ramach programu „EUROBOISKO”. W trybie przetargu nieograniczonego zlecono firmie POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. ZAKŁAD W SZCZECINIE wykonanie konstrukcji żelbetowej trybuny. Roboty zakończono w terminie.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 514.213,61 zł.

#### ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. II PUŁKU UŁANÓW 10 W TRZEBIATOWIE NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę projektu adaptacji budynku na budynek administracyjno-biurowy. Wykonawcą projektu jest

firma Usługi Projektowe Andrzej Frydrycki ze Szczecina za kwotę 52.460,00 zł (brutto). Termin realizacji: 20.11.2006 r.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 5.831,55 zł.

#### KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA W TRZEBIATOWIE – II ETAP

Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.045.000 zł. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „GAZOPOL” z Koszalina za kwotę 1.378.928,00 zł (brutto). Termin realizacji do 30.12.2005 r. Ze względu na prace archeologiczne i trudne warunki gruntowo-wodne termin zakończenia zadania przedłużono do dnia 30.05.2006 r. Roboty zakończono w terminie.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2006 r. wyniósł 1.628.423,61 zł.

#### KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA UL. ŚLUZOWA, DWORCOWA – V ETAP

Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „DOMAR” z Biesiekierza za kwotę 1.219.800,00 zł (brutto). W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ulicach: Śluzowa, Nadbrzeżna, Rybia, Dworcowa oraz ułożono nowy krawężnik i nową nawierzchnię asfaltową na ul. Śluzowej. Termin realizacji do 30.12.2005 r. Roboty zakończono w terminie.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 1.508.221,48 zł.

#### KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA DŁUGA-JAROMIN

Opracowano studium wykonalności przez firmę „EUROCON” z Warszawy. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do „funduszy norweskich”.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 6.100,00 zł.

BUDOWA ALTANY ŚMIETNIKOWEJ W TRZEBIATOWIE

Wykonano projekt budowlany. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę 1 szt. altany przy ul. Zajazdowej. Wykonawcą będzie firma ANDBUD z Trzebiatowa.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 2.074,00 zł.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W TRZEBIATOWIE

Inwestycja rozpoczęta w 2002 r. Wykonano projekt budowlany oświetlenia ul. Parkowej, Jagiełły, Strusiej.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 16.500,00 zł.

BUDOWA PLACÓW ZABAW ORAZ MODERNIZACJA ŚWIETLIC NA WSIACH

Inwestycję rozpoczęto w 2006 roku. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadana firmę „ALFA” ze Świętochłowic. Wykonano 15 placów zabaw. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR i uzyskano dofinansowanie w kwocie 108.963,20 zł. Roboty zakończono w terminie.

Wykonano remonty świetlic wiejskich na wsiach: Siemidarżno, Gosław, Gołańcz Osiedle, Gąbin, Włodarka, Kłodkowo. Ogólnie w zakres remontu wchodziło:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie robót dekarско-blacharskich oraz wymiana pokrycia dachowego i naprawa elewacji,
- wykonanie lub modernizacja instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz pomieszczeń WC,
- roboty wykończeniowe - wymiana tynków, malowanie, okładziny PCV, biała podłoga i terakota.

Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR i uzyskano dofinansowanie w kwocie 133.849,60 zł. Roboty zakończono w terminie.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 187.585,54 zł.

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę wtórnika map, firmę „GEO-METR” z Kołobrzegu. Trwają procedury w ramach PZP mające na celu wybór wykonawcy projektu budowlanego ścieżki.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2006 r. wyniósł 17.568,00 zł.

MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W MRZEŻYNIE

Przygotowano projekt budowlany zaplecza portu rybackiego w Mrzeżynie wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz projekt zagospodarowania terenu.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 58.487,43 zł

MODERNIZACJA STADIONU W TRZEBIATOWIE

Zakupiono siedziska na trybunę oraz odnowiono część nawierzchni trawiastej. Ponadto ZDGiGK przeprowadził prace modernizacyjne na stadionie na kwotę 92.720,00 zł.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 80.609,98 zł (UMiG).

WODOCIĄG UL. BOCZNA W MRZEŻYNIE

Wykonano projekt budowlany wodociągu, który przekazano do ZWiK Trzebiatów.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 9.085,80 zł.

KANALIZACJA SANITARNA (TARGOWISKO) UL. TYSIĄCLECIA-MICKIEWICZA-NADMORSKA

Wykonano kompletny projekt budowlany. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „DOMAR-T” z Koszalina za kwotę 399.832,46 zł (brutto). Termin realizacji do 15.12.2006 r.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2006 r. wyniósł 16.125,66 zł.

URUCHOMIENIE KOLEI WĄSKOTOROWEJ

Wykonano podział geodezyjny działek. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 9.760,00 zł.

ZEJŚCIE NR 3 NA PLAŻĘ W MRZEŻYNIE

Wykonano projekt oświetlenia alejki i zejścia na plażę.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 7.517,74 zł.

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA W TRZEBIATOWIE – KOMPLEKS

Koszty wykonania kompleksowej dokumentacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Trzebiatowa.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 70.811,04 zł.

ZAKUP SCENY

Zakupiono scenę widowiskową na potrzeby Gminy.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 99.848,00 zł.

KOMPUTERYZACJA UMiG TRZEBIATÓW

Koszt inwestycji do końca czerwca 2006 r. wyniósł 151.108,42 zł.

MONITORING

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 8.111,58 zł.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 37.005,48 zł.

ZAKUP SAMOCHODU

Zakup samochodu Citroen dla potrzeb Straży Miejskiej w Trzebiatowie.

Koszt inwestycji wyniósł 46.875,00 zł.



MODERNIZACJA DOMU KULTURY

W opracowaniu projekt zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz modernizacja Domu Kultury.

Koszt inwestycji do końca czerwca 30.06.2006 r. wyniósł 8.540,00 zł.

REMONTY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Wykonano remont wieży ratusza - wykonawca firma „ANDBUD” z Trzebiatowa. Roboty zakończono w terminie. W przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu murów obronnych w rejonie ul. Krętej wybrano Zakład Budowlano Konserwatorski z Trzebiatowa.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wyniósł 19.716,42 zł.

REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH

Wykonano remonty świetlicy wiejskiej w Trzebuszu. Ogólnie w zakres remontu wchodziło:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie robót dekarско-błacharskich oraz wymiana pokrycia dachowego i naprawa elewacji,
- wykonanie i modernizacja instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz pomieszczeń WC,
- roboty wykończeniowe - wymiana tynków, malowanie, okładziny PCV, biała podłoga i terakota.

Koszt inwestycji do dnia 30.06.2006 r. wynosi 30.439,00 zł.

REMONTY ZEJŚĆ NA PLAŻĘ W MRZEŻYNIE

Wykonano remonty zjazdu na plażę dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą była firma Zakład Usług Pogrzebowych S.C. z Trzebiatowa. Roboty zakończono w terminie.

Koszt inwestycji do końca czerwca 30.06.2006 r. wyniósł 14.137,42 zł.

## **II. Część tabelaryczna**

1. Plan i wykonanie budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie budżetu gminy Trzebiatów według działów w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 2
3. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2006 r. (ogółem) – załącznik nr 3
4. Wykonanie planu dochodów własnych w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 4
5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 5
6. Wykonanie planu dochodów według źródeł w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 6
7. Wykonanie planu dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 7
8. Wykonanie szczegółowe planu wydatków w I półroczu 2006 r. (ogółem) – załącznik nr 8
9. Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 9
10. Wykonanie planu wydatków (ogółem) w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 10
11. Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań własnych w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 11
12. Wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebiatów związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 12
13. Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 13

14. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 14
15. Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 15
16. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 16
17. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 17
18. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 18
19. Dotacje celowe przekazane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 19
20. Wykonanie budżetu jednostek pomocniczych w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 20
21. Wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków UE w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 21
22. Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 r. – załącznik nr 22

### **III. Sprawozdania opisowe z realizacji zadań budżetowych referatów, jednostek i zakładów budżetowych**

1. Sprawozdanie z wykonania zadań przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2006 r. – załącznik nr 23
2. Sprawozdanie rzeczowe za okres 1.01 - 30.06.2006 r. z wykonania budżetu przeznaczonego na turystykę – załącznik nr 24
3. Gospodarka nieruchomościami. Wykonanie budżetu w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 25
4. Planowanie przestrzenne. Wykonanie budżetu 2006 r. (pierwsze półrocze) – załącznik nr 26
5. Rzeczowy wykaz wydatków – do 30 czerwca 2006 r. „Geodezja” – załącznik nr 27
6. Wykonanie planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. Programu „Bezpieczne Miasto” za I półrocze 2006 r. – załącznik nr 28
7. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w oświacie w I półroczu 2006 r. – załącznik nr 29
8. Realizacja zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół” w okresie 01.01.2006 – 30.06.2006 r. – załącznik nr 30
9. Realizacja zadania pn. „Ochrona zdrowia – realizacja zadań przez organizacje pozarządowe” w okresie 01.01.2006 – 30.06.2006 r. – załącznik nr 31
10. Realizacja zadania pn. „Pomoc materialna dla uczniów” w okresie 01.01.2006 – 30.06.2006 r. – załącznik nr 32
11. Realizacja harmonogramu zadań i preliminarza wydatków do GPPiRPA w okresie 01.01.2006 – 30.06.2006 r. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – załącznik nr 33
12. Przeciwdziałanie narkomanii w okresie 01.01.2006 – 30.06.2006 r. – załącznik nr 34
13. Informacja o wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie za dwa kwartały 2006 r. – załącznik nr 35
14. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2006 r. – załącznik nr 36

15. Sprawozdanie z wykorzystania budżetu Straży Miejskiej w okresie od 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r. – załącznik nr 37
16. Informacja w zakresie kultury fizycznej i sportu z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. – załącznik nr 38