

Urząd Miasta i Gminy  
w Trzebiatowie

---

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

**z wykonania budżetu  
za I półrocze 2007 r.**

---

Trzebiatów, sierpień 2007

**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 2007 r. ....	8
<b>II.</b>	<b>Część tabelaryczna .....</b>	<b>12</b>
<b>III.</b>	<b>Sprawozdania opisowe z realizacji zadań budżetowych referatów, jednostek i zakładów budżetowych .....</b>	<b>13</b>

## I. Część opisowa

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr IV/23/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2007.

Plan po stronie dochodów wynosił 39.118.243,00 zł, a po stronie wydatków 44.707.843,00zł. Deficyt w kwocie 5.589.600,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat poprzednich.

W dniu 01 marca 2007 r. Rada Miejska w Trzebiatowie postanowiła o zaciągnięciu długoterminowych kredytów bankowych na kwotę 6.000.000,00 zł, uchwałą tę uchylono dnia 29 marca 2007 r. uchwałą nr VI/47/07. W tym samym dniu Rada Miejska w Trzebiatowie podjęła uchwałą nr VI/48/07 w sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.000.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/35/07 z dnia 01 marca 2007 r. zmniejszono przychody budżetu Gminy o kwotę 19.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem stanu środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

W I półroczu 2007 r. Rada Miejska podjęła 5 następujących uchwał zmieniających budżet:

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1.	V/35/07	01.03.2007	50.000,00	70.000,00	20.000,00	21.000,00
2.	VI/46/07	29.03.2007	61.154,00	274.283,00	20.500,00	233.629,00
3.	VII/56/07	26.04.2007	0	19.020,00	103.000,00	122.020,00
4.	VIII/67/07	31.05.2007	0	164.600,00	62.297,00	226.897,00
5.	IX/79/07	28.06.2007	45.000,00	829.401,00	21.000,00	805.401,00
	<b>RAZEM</b>		156.154,00	1.357.304,00	226.797,00	1.408.947,00

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
1.	26/07	30.03.2007	115.640,00
2.	42/07	15.05.2007	131.687,31
3.	49/07	31.05.2007	70.488,00
4.	56a/07	29.06.2007	191.182,00
	<b>Razem</b>		508.997,31

Stan deficytu budżetowego w I półroczu 2007 r. kształtował się następująco:

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Nadwyżka budżetowa	Deficyt budżetowy
1.	V/35/07	01.03.2007		5.570.600,00
2.	VI/46/07	29.03.2007		5.570.600,00
3.	VII/56/07	26.04.2007		5.570.600,00
4.	VIII/67/07	31.05.2007		5.570.600,00
5.	IX/79/07	28.06.2007		5.570.600,00
	Stan na 30.06.2007			5.570.600,00

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/42/07 z dnia 01 marca 2007 r. zmieniono uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. Zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 2.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2007 r. zostały wykonane w 50,64 %, tj. na plan 40.828.390,31 zł wykonano kwotę 20.675.894,68 zł, w tym:

- dochody własne wykonano na kwotę 17.174.560,37 zł, tj. 50,31 % planu dochodów własnych,
- dotacje na zadania zlecone wykonano na kwotę 3.501.334,31 zł, tj. 52,31 % planu dochodów zleconych.

W I półroczu 2007 r. otrzymano 205.000,00 zł z Ministerstwa Sportu, w tym: na dofinansowanie budowy hali w Mrzeżynie 200.000,00 zł i 5.000,00 zł na realizację programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”. Kwotę 14.745,24 zł przekazało Starostwo Powiatowe w Gryficach na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie.

Od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęła kwota 12.938,00 zł na remont murów obronnych w Trzebiatowie. Środki z PFRON-u zasilły budżet gminy o kwotę 5.298,16 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie zadania „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

W dziale: 600 – Transport i łączność wskaźnik wykonania dochodów jest bardzo niski (9,88%). Powodem tego jest fakt, iż inwestycje były realizowane częściowo w I półroczu 2007 r., natomiast refundacja środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa nastąpi w drugiej połowie roku.

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów (17,17%) w dziale 630 - Turystyka wynika z faktu, że nie wpłynęła jeszcze w I półroczu tego roku kwota dofinansowania do zadania zrealizowanego w roku 2006, dotycząca imprezy „I Turniej Gmin w Boule Mrzeżyno 2006r.”

Dochody z tytułu opłaty miejscowej (wykonane w 9,93 %) będą realizowane w II półroczu, z uwagi na sezon turystyczny.

Po stronie dochodów istnieje prawdopodobieństwo niewykonania założeń budżetu 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 2007 rok. Wykonanie dochodów w tym rozdziale jest więc zagrożone.

Dochody gminy z nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych (ZWik) będą również realizowane w II półroczu 2007 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 2007 r. zostały wykonane w 45,21 %, tj. na plan 46.398.990,31 zł wykonano kwotę 20.977.032,20 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- działalność bieżącą – na plan 34.846.061,31 zł wydatkowano kwotę 16.037.915,17 zł (46,03 %),
- wydatki majątkowe – na plan 11.552.929,00 zł wydatkowano kwotę 4.939.117,03 zł (42,75 %).

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 30.06.2007 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 13.863.000,00 zł, co stanowi 33,95 % planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 871.000,00 zł oraz odsetki od tych zobowiązań w wysokości 179.181,57 zł. Nie podpisano nowych umów o zaciągnięcie kredytów ani pożyczek.

Aktualne pożyczki i kredyty oraz wyemitowane obligacje w szczegółowym rozbiciu przedstawiają załączniki nr 12, 13 i 14 niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2007 r. zobowiązania krótkoterminowe (wg Rb-28S) wynoszą 2.601.881,26 zł.



### **3. Realizacja zadań inwestycyjno – remontowych wykonywanych w I półroczu 2007 r.**

Na plan 11.552.929,00 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 4.939.117,03 zł, tj. 42,75 % planu.

#### **BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MRZEŻYNIE**

W ramach wcześniej zawartych umów STUDIO A-4 wykonało kompletny projekt obiektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek do ZPORR oraz MENIS o dofinansowanie inwestycji. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.200.000,00 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). Wykonawcą zadania pod nazwą faza „A” została firma POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE S.A., ZAKŁAD W SZCZECINIE.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 6.789.165,23 zł.

#### **KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA TRZEBIATÓW – JAROMIN III ETAP**

Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wybrano wykonawcę zadania, którym jest ZUBWiT „MĘTLOWIE” z Reska. Termin realizacji do 30.07.2007 r.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 1.530.763,18 zł.

#### **MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W MRZEŻYNIE**

Opracowano projekt budowlany zaplecza portu rybackiego w Mrzeżynie wraz z przyłączami wod.-kan., elektrycznymi oraz projekt zagospodarowania terenu. W 2007 roku w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania ZUBWiT „MĘTLOWIE” z Reska. Oferowana kwota 754.872,61 zł brutto. Termin realizacji zadania do 31.07.2007 r.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 224.479,91 zł.

#### **BUDOWA EUROBOISKA W TRZEBIATOWIE**

Wykonano projekt budowlany boiska oraz prace pomocnicze (trybuna). We wrześniu 2006 roku, w BZP ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji, który został unieważniony w związku z tym, że najkorzystniejsza cena przewyższała kwotę, która była zaplanowana w budżecie na realizację zadania. W celu maksymalnego obniżenia kosztów zlecono przeprojektowanie obiektu i w marcu b.r. ogłoszono kolejny przetarg na realizację



inwestycji. Wykonawcą została Firma „UNIPOL” Oferowana kwota 2.499.424,55 zł brutto.  
Termin realizacji zadania do 30.09.2007 r. Zaawansowanie robót 60 %.  
Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 926.998,75 zł.

#### BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Wykonano projekt budowlany.  
Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 92.598,00 zł.

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

Wykonano projekt budowlany kanalizacji. Wyłoniono wykonawcę robót, którym jest firma „DOMAR-T” z Koszalina. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych termin realizacji zadania przedłużono. Roboty zakończono w terminie. Dokonano odbioru zadania.  
Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 476.138,97 zł.

#### URUCHOMIENIE KOLEI WĄSKOTOROWEJ

Wykonano podział geodezyjny działek. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji.  
Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 12.807,60 zł.

#### ADAPTACJA PRZEDSZKOLA PRZY UL. II PUŁKU UŁANÓW NA SIEDZIBĘ OPS

Wykonano kompletny projekt budowlany. Wykonawcą projektu była firma Usługi Projektowe A. Frydrycki ze Szczecina.  
Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 76.566,81 zł.

#### MODERNIZACJA DOMU KULTURY W TRZEBIATOWIE

Wykonano inwentaryzację konserwatorską oraz projekt koncepcyjny dla realizacji modernizacji i remontu Domu Kultury w Trzebiatowie. Wykonawcą powyższych opracowań była firma „STUDIO A-4” ze Szczecina.  
Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 69.540,00 zł.

#### MONITORING

Monitoring na terenie Trzebiatowa.  
Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 45.412,91 zł.

**MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W TRZEBIATOWIE – UL. PARKOWA,  
JAGIELŁY, STRUSIA**

Wykonano kompletny projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Koszt inwestycji na koniec czerwca 2007 r. wynosi 16.500,00 zł.

**PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ROGOWIE**

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „DOMAR” z Biesiekierza. W ramach inwestycji zmodernizowano sieć wodociągową w Rogowie i wykonano 1008 mb sieci wodociągowej Ø 160.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 97 338,12 zł.

**DROGA W SIEMIDARŻNIE**

W ramach inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji i przebudowy istniejącej drogi przez wieś Siemidarżno wraz z jej odwodnieniem.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 11.590,00 zł.

**ZEJŚCIE NR 3 NA PLAŻĘ W MRZEŻYNIE**

Wykonano chodnik do zejścia na plażę nr III (koło AGAWY). Wykonawca robót firma ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH JAN HANDOR & ZBIGNIEW ZACHAJ S.C.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 34.059,05 zł.

**MIERNIK POZIOMU HAŁASU**

Zakupiono miernik poziomego hałasu.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 20 999,99 zł.

**RADAR**

Zakupiono radar.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 8 465,63 zł.

**ZAKUP DRUKARKI WIELKOFORMATOWEJ**

Zakupiono drukarkę wielkoformatową na potrzeby UMiG Trzebiatów.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 14 020,00 zł.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 16 711,80 zł.

KOCIOŁ OSP

Zakup kotła do OSP.

Koszt inwestycji do czerwca 2007 r. wynosi 5 255,61 zł.

REMONTY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Rozstrzygnięto przetarg na remont murów obronnych wzdłuż ulic Zielonej i Wąskiej. Wybrana została oferta Firmy ANDBUD, inwestycja ma być zrealizowana do 15 września 2007 r.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2007 r. wynosi 42,06 zł.

REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH

Wykonano remont świetlic wiejskich w następujących wsiach: Sadlno, Gołańcz wieś, Gołańcz osiedle, Gosław, Trzebusz wieś, Trzebusz osiedle, Bieczyno, Chomętowo, Jaromin. Koszt inwestycji do końca 2007 r. wynosi 53.078,84 zł.

## II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 2
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 – załącznik nr 3
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 4
5. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 6
7. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje przedmiotowe w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 8
9. Dotacje podmiotowe w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 9
10. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 10
11. Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 11
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 30.06.2007 r. – załącznik nr 12
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na dzień 30.06.2007 r. – załącznik nr 13
14. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 30.06.2007 r. – załącznik nr 14
15. Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 r. – załącznik nr 15

### **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 2007 r. – załącznik nr 16
2. Sprawozdanie rzeczowe za okres 1.01 - 30.06.2007 r. z wykonania budżetu przeznaczonego na turystykę – załącznik nr 17
3. Gospodarka nieruchomościami, infrastruktura portowa. Wykonanie budżetu w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 18
4. Planowanie przestrzenne. Wykonanie budżetu 2007 r. (pierwsze półrocze) – załącznik nr 19
5. Rzeczowy wykaz wydatków – do 30 czerwca 2007 r. „Geodezja” – załącznik nr 20
6. Wykonanie planu finansowego programu „Bezpieczne Miasto” za I półrocze 2007 r. – załącznik nr 21
7. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w oświacie w I półroczu 2007 r. – załącznik nr 22
8. Realizacja zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół” w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007r. – załącznik nr 23
9. Realizacja zadania pn. „Oświata i wychowanie – pozostała działalność” w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007 r. – załącznik nr 24
10. Realizacja zadania pn. „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych” w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007 r. – załącznik nr 25
11. Realizacja zadania pn. „Komisje egzaminacyjne” w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007 r. – załącznik nr 26
12. Realizacja zadania pn. „Ochrona zdrowia – realizacja zadań przez organizacje pozarządowe” w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007 r. – załącznik nr 27
13. Realizacja zadania pn. „Pomoc materialna dla uczniów – stypendia” w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007 r. – załącznik nr 28
14. Realizacja harmonogramu zadań i preliminarza wydatków do GPPiRPA w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007 r. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – załącznik nr 29
15. Przeciwdziałanie narkomanii w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007 r. – załącznik nr 30
16. Informacja o wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie za dwa kwartały 2007 r. – załącznik nr 31

17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej na dzień 30.06.2007 r. – załącznik nr 32
18. Realizacja planu finansowego kultury fizycznej i sportu za I półrocze 2007 r. – załącznik nr 33
19. Realizacja planu finansowego zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i BHP na dzień 30.06.2007 r. – załącznik nr 34
20. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2007 r. – załącznik nr 35
21. Analiza wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych za okres od 01.01.07 do 30.06.07 r. – załącznik nr 36