

UCHWAŁA NR XIII/64/2007
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 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, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr. 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 98.)
- Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy (*załącznik nr 1*) w wysokości - **15 890 000,-zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące - **14 017 900,-zł**,
- 2) dochody majątkowe - **1 872 100,-zł**.

2. Ustala się dochody własne gminy według najważniejszych źródeł (*załącznik nr 2*) w wysokości - **14 817 405,-zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (*załącznik nr 3*) w wysokości - **27 053 753,-zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - **14 553 753,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe - **12 500 000,-zł**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (*załącznik nr 4A*) w wysokości - **11 163 753,-zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - **6 524 000,-zł**,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - **4 566 175,-zł**,
- 3) innych źródła (wolne środki) w kwocie - **73 578,-zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (*załącznik nr 4*) w wysokości - **11 729 753,-zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 117 862 zł,
- 2) celową w wysokości 495 000 zł,
z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 490.000 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,

(art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. Nr 89, poz. 590)

§ 6. Ustala się limity wydatków na :

- 1) zadania **inwestycyjne** w roku **2008** (*załącznik nr 5*) w wysokości - 12 500 000,-zł,
- 2) wieloletnie programy **inwestycyjne** w latach **2008-2013** (*załącznik nr 6*) w wysokości - 66 105 000,-zł,
- 3) inwestycje realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (*załącznik nr 7*) w wysokości - 65 290 000,-zł.

§ 7. Ustala się limity przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*załącznik nr 8*) w wysokości :

- 1) przychody - 26 200,-zł
- 2) wydatki - 56 200,-zł

§ 8. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. celową na pomoc innym j.s.t. (*załącznik nr 9*) w wysokości - 100 000,-zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 10 i 10A*.

§ 10.1. Ustala się dochody w wysokości - 220 000,-zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 215 500,-zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 4 500,-zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę **279 000,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000 zł**,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 2 857 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) zaciągania zobowiązań :

- a) na wieloletnie programy **inwestycyjne** w latach **2008-2013** ujęte w *załączniku nr 6* do uchwały,
- b) na inwestycje realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, ujęte w *załączniku nr 7* do uchwały,
- c) z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie **600.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie **6.524.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów- w kwocie **446.000 zł**.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Według klasyfikacji budżetowej

							Z tego:	
Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
###	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 177	1 200	102	1 200	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. (dzierżwa obwodów łowieckich)	1 177	1 200	102	1 200	0
###	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	141 000		0	141 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	0	141 000		0	141 000
###	63003		TURYSTYKA	29 731	29 731	100	29 731	0
		0830	Wpływy za upowszechnianie turystyki (dochody z centrum informacji turystycznej)	12 000	12 000	100	12 000	0
		0830	Umowa sponsoringu-kompensująca usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży	17 731	17 731	100	17 731	0
###	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 198 200	2 221 004	185	489 904	1 731 100
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty adiacenckiej	210 000	135 000	64	135 000	0
		0490	Wpływy z tytułu renty planistycznej i wywłaszczenia gruntów	64 000	20 000	31	20 000	0
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	100	100	100	100	0

							<i>Z tego:</i>	
Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Dzierżawa nieruchomości i opłaty za media, czynsze mieszkaniowe i opłata za wodę i ścieki	330 000	320 000	97	320 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 100	6 100	100	0	6 100
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	575 000	1 725 000	300	0	1 725 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	14 804	114	14 804	0
###	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 700	10 000	103	10 000	0
		0490	Wpływy z opłat cmentarnych	9 700	10 000	103	10 000	0
###	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 550	47 030	101	47 030	0
		2010	Dotacja celowa USC	45 000	46 000	102	46 000	0
		2360	Dochody z tytułu dowodów osobistych	900	330	37	330	0
	75023	0830	Wpływy z opłat za specyfikacje przetargową, itp.	200	200	100	200	0
		0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika składek	450	500	111	500	0
###	75101	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...		567	595	105	595	0
		2010	Dotacja celowa-spisy wyborców	567	595	105	595	0

							Z tego:	
Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
###	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..	8 905 960	9 496 275	107	9 496 275	0
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	100	80 000	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 790 405	4 300 000	113	4 300 000	0
		0320	Podatek rolny	8 861	7 400	84	7 400	0
		0330	Podatek leśny	23 079	25 400	110	25 400	0
		0340	Podatek od środków transportowych	0	0		0	0
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	1 800	1 800	100	1 800	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	49 440	353	49 440	0
	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 037 797	2 100 000	103	2 100 000	0
		0320	Podatek rolny	202 120	205 000	101	205 000	0
		0330	Podatek leśny	1 117	1 200	107	1 200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	10 499	14 000	133	14 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	100	30 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	174 000	180 000	103	180 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	630 000	630 000	100	630 000	0

							<i>Z tego:</i>	
Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000	400 000	103	400 000	0
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	7 800	7 800	100	7 800	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000	120 000	56	120 000	0
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 000	100	21 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;	220 000	220 000	100	220 000	0
		0490	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego	32 000	32 000	100	32 000	0
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 016 482	1 071 235	105	1 071 235	0
###	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 354 737	2 375 361	101	2 375 361	0
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 064 737	2 123 761	103	2 123 761	0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	290 000	251 600	87	251 600	0
###	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		159 618	194 800	122	194 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	400	133	400	0
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	13 000	13 000	100	13 000	0
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	120	150	125	150	0
		0960	Otrzymane darowizny	24 000	24 000	100	24 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	100	450	0

							<i>Z tego:</i>	
Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80104	0830	Oplaty za przedszkole	109 580	152 500	139	152 500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100	100	0
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	100	100	100	100	0
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	100	100	100	100	0
	80195	2030	Dotacje celowe	11 868	4 000	34	4 000	0
###	85212	POMOC SPOŁECZNA		1 429 323	1 233 650	86	1 233 650	0
		0920	Pozostałe odsetki	10	50	500	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	2 500	167	2 500	0
		2010	Dotacja celowa – świadczenia rodzinne	1 121 000	971 000	87	971 000	0
	85213	2010	Dotacja celowa – składki na ub.zdrowotne	8 000	7 000	88	7 000	0
	85214	2010	Dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	37 874	48 000	127	48 000	0
		2030	Dotacja celowa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	62 000	61 000	98	61 000	0
	85219	2030	Dotacja celowa na zad. własne – ośrodki pomocy społecznej	103 500	95 000	92	95 000	0
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	750	1 000	133	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51	100	196	100	0
	85295	2030	Dotacja celowa na zad. własne	94 638	48 000	51	48 000	0

							<i>Z tego:</i>	
Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
###	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	100	50 000	0
		0830	Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko	50 000	50 000	100	50 000	0
###	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 102	57 354	100	57 354	0
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	34 250	34 250	100	34 250	0
		0830	Wpływy z opłat za lekcje muzyki	3 400	3 400	100	3 400	0
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	190	190	100	190	0
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	80	90	113	90	0
	92116	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera	2 200	2 200	100	2 200	0
		0840	Wpływy ze sprzedanych książek	400	400	100	400	0
		0920	Odsetki bankowe	20	20	100	20	0
		0960	Otrzymane darowizny	400	400	100	400	0
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	20	20	100	20	0
	92195	0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja kawiarni „Rejs” i kino „Pegaz”)	16 142	16 384	101	16 384	0
###	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000	32 000	100	32 000	0
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze (wynajem pomieszczeń stadionu)	30 000	30 000	100	30 000	0
		0830	Wpłaty za saunę i siłownię	2 000	2 000	100	2 000	0
OGÓŁEM:				14 274 665	15 890 000	111	14 017 900	1 872 100

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Według klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na 2008	%
I. DOCHODY WŁASNE				10 725 481	12 485 644	116
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT				7 377 878	7 973 000	108
756	02175		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..	7 377 878	7 973 000	108
		7627	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	47 777	100
	02152	7657	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 790 405	3 677 777	113
		7697	Podatek rolny	8 861	0 377	84
		7667	Podatek leśny	23 079	92 377	110
		7637	Podatek od środków transportowych	0	7	
	02151	7657	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 037 797	9 577 777	103
		7697	Podatek rolny	202 120	972 777	101
		7667	Podatek leśny	1 117	5 977	107
		7637	Podatek od środków transportowych	10 499	53 777	133
		7617	Podatek od spadków i darowizn	30 000	67 777	100
		7367	Wpływy z opłaty targowej	174 000	547 777	103
		7337	Wpływy z opłaty miejscowej	630 000	167 777	100
		7327	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	7	
		7277	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000	377 777	103
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY				581 100	1 872 100	322
600	17751		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	141 000	
		1987	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	535 777	
700	07772		GOSPODARKA MIESZKANOWA	581 100	1 731 100	298
		7017	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 100	1 577	100
		7007	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	575 000	5 092 777	300

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na 2008	%
POZOSTAŁE DOCHODY				1 572 000	1 346 889	86
020	9775	GOSPODARKA LEŚNA		1 177	1 200	102
		7027	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 177	5 977	102
630	16776	TURYSTYKA		29 731	29 731	100
		7467	Wpływy za upowszechnianie turystyki	12 000	59 777	100
		7467	Umowa sponsoringu-kompensująca usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży	17 731	50 065	100
700	07772	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		617 100	489 904	79
		7307	Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty adiacenckiej	210 000	562 777	64
		7387	Wpływy z tytułu renty planistyczne i wywłaszczenia gruntów	64 000	97 777	31
		7187	Koszty upomnienia i prolongata	100	577	100
		7027	Dzierżawa nieruchomości i opłaty za media, czynsze mieszkaniowe i opłata za wodę i ścieki	330 000	697 777	97
		7857	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	53 473	114
710	05762	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 700	10 000	103
		7387	Wpływy z opłat cmentarnych	9 700	57 777	103
750	02755	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 550	1 030	66
		9617	Dochody z tytułu dowodów osobistych	900	667	37
	02796	7467	Wpływy z opłat za specyfikacje przetargową, itp.	200	977	100
		7807	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek	450	277	111
756	02152	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..		511 600	452 040	88
		7187	Koszty upomnienia i prolongata	1 800	5 477	100
		7857	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	38 337	353
	02151	7187	Koszty upomnienia i prolongata	7 800	0 477	100
		7857	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000	597 777	56
	02154	7357	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	95 777	100
		7347	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;	220 000	997 777	100
		7387	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata za zajęcie pasa drogowego	32 000	69 777	100
758	02453	RÓŻNE ROZLICZENIA		290 000	251 600	87
		7897	Pozostałe odsetki- odsetki od rachunku bankowego	290 000	925 177	87
801	47575	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 000	13 000	100
		7027	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	13 000	56 777	100

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na 2008	%
900	87779		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	100
		7467	Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko	50 000	27 777	100
921	89582		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 142	16 384	101
		7027	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja kawiarni „Rejs” i kina „Pegaz”)	16 142	51 643	101
926	89175		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000	32 000	100
		7027	Dzierżawa nieruchomości i czynsze (wynajem pomieszczeń stadionu)	30 000	67 777	100
		7467	Wpłaty za saunę i siłownię	2 000	9 777	100
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				178 021	222 420	125
801	47575		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 750	177 800	132
		7187	Wpływy z różnych opłat	300	377	133
		7897	Odsetki od rachunku bankowego	120	527	125
		7817	Otrzymane darowizny	24 000	93 777	100
		7807	Wpływy z różnych dochodów	450	327	100
	47573	7467	Opłaty za przedszkole	109 580	529 277	139
		7857	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	577	100
		7897	Odsetki od rachunku bankowego	100	577	100
		7807	Wynagrodzenie płatnika składek	100	577	100
852	42959		POMOC SPOŁECZNA	2 311	3 650	158
		7897	Odsetki od rachunku bankowego	10	27	500
		7807	Wpływy z różnych dochodów	1 500	9 277	167
	42958	7897	Pozostałe odsetki	750	5 777	133
		7807	Wpływy z różnych dochodów	51	577	196

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na 2008	%	
921	89578	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 960	40 970	100	
		7027	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	34 250	63 927	100	
		7467	Wpływy z opłat za lekcje muzyki	3 400	6 377	100	
		7897	Odsetki od rachunku bankowego	190	587	100	
		7807	Wpływy z różnych dochodów	80	87	113	
	89551	7467	Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera	2 200	9 977	100	
		7437	Wpływy ze sprzedanych książek	400	377	100	
		7817	Otrzymane darowizny	400	377	100	
		7897	Pozostałe odsetki	20	97	100	
		7807	Wynagrodzenie płatnika składek	20	97	100	
UDZIAŁY GMINY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				1 016 482	1 071 235	105	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK...			1 016 482	1 071 235	105	
	02195	7757	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 016 482	5 705 962	105	
II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				2 064 737	2 123 761	103	
758	02475	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 064 737	2 123 761	103	
		9897	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 064 737	9 596 015	103	
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ				272 006	208 000	76	
801	47582	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 868	4 000	34	
		9767	Dotacja celowa na zad. własne	11 868	3 777	34	
852	42959	POMOC SPOŁECZNA		260 138	204 000	78	
		42953	9767	Dotacja celowa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.spół.	62 000	15 777	98
		42958	9767	Dotacja celowa na zad. własne – ośrodki pomocy społecznej	103 500	82 777	92
		42982	9767	Dotacja celowa na zad. własne	94 638	34 777	51
OGÓŁEM:				13 062 224	14 817 405	113	
- W TYM BIEŻĄCE:				12 481 124	12 945 305	104	
- W TYM MAJĄTKOWE:				581 100	1 872 100	322	

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE (ogółem) w 2008 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					
					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo		18 900	18 900	0	0	0	0	0	0
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	14 400	14 400						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi								
	01030	Izby rolnicze	4 500	4 500						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elekt.,gaz i wodę		155 000	155 000	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	155 000	155 000						
600	Transport i łączność		2 491 300	176 300	0	0	0	0	0	2 315 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 491 300	176 300						2 315 000
630	Turystyka		1 372 290	782 290	270 910	18 300	0	0	0	590 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 290	358 290	64 910	10 500				
	63095	Pozostała działalność	1 014 000	424 000	206 000	7 800				590 000

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 440	128 440	0	0	0	0	0	40 000		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	79 000	79 000								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 440	49 440						40 000		
710		Działalność usługowa	462 000	292 000	20 000	0	0	0	0	170 000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000	20 000							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	120 000	120 000								
	71035	Cmentarze	182 000	12 000						170 000		
750		Administracja publiczna	2 729 492	2 119 492	1 241 260	220 650	0	0	0	610 000		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	99 990	99 990	60 740	11 250				0		
	75022	Rady Gmin	157 223	157 223	19 873	4 100				0		
	75023	Urzędy Gmin	1 864 500	1 754 500	1 134 000	201 000				110 000		
	75095	Pozostała działalność	607 779	107 779	26 647	4 300				500 000		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595	595	505	90	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595	595	505	90						

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 697	271 697	110 290	14 537	0	0	0	85 000		
	75405	Jednostki terenowe policji	42 687	42 687	12 100	587				0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 670	193 670	75 450	10 800				85 000		
	75414	Obrona cywilna	32 340	32 340	22 740	3 150						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 100	178 100	132 500	5 200	0	0	0	0		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	178 100	178 100	132 500	5 200						
757		Obsługa długu publicznego	322 000	322 000	0	0	0	322 000	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych	322 000	322 000				322 000				
758		Różne rozliczenia	1 359 059	869 059	0	0	0	0	0	490 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	607 862	117 862						490 000		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000	45 000								
	75831	Część równoważąca	706 197	706 197								

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:							Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wydanki bieżące					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					W tym:	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801		Oświata i wychowanie	4 171 536	4 167 536	2 542 980	473 760	0	0	0	4 000	
	80101	Szkoły podstawowe	2 107 860	2 103 860	1 310 200	246 800				4 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 620	42 620	31 150	6 060					
	80104	Przedszkola	751 660	751 660	412 550	74 300					
	80110	Gimnazja	1 053 060	1 053 060	734 930	137 000					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 700	163 700	54 150	9 600					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 730	18 730							
	80195	Pozostała działalność	33 906	33 906							
851		Ochrona zdrowia	637 200	402 000	132 740	14 250	39 000	0	0	235 200	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500	4 500							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 500	170 300	47 040	4 350	39 000			45 200	
	85195	Pozostała działalność	417 200	227 200	85 700	9 900				190 000	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Opieka społeczna		1 866 717	1 866 717	241 115	69 998	0	0	0	0	
	85202	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000	85 000							
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 031 394	1 031 394	31 743	20 746					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000		7 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	259 000	259 000							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 100	38 100							
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	315 823	315 823	209 372	42 252					
	85295	Pozostała działalność	130 400	130 400							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000							

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące						Wydatki na usługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Wydatki na usługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 110	1 511 110	499 010	85 400	0	0	0	1 840 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000	245 000						150 000		
	90002	Gospodarka odpadami	140 700	140 700	27 600	4 900						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	838 410	718 410	471 410	80 500				120 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	525 000	300 000						225 000		
	90018	Ochrona brzegów morskich	1 300 000							1 300 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2 000	2 000								
	90095	Pozostała działalność	60 000	15 000						45 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 701	810 217	356 762	61 580	0	0	0	496 484		
	92105	kultury	469 000	7 000						462 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 855	633 055	259 742	42 570				8 800		
	92116	Biblioteki	175 856	166 556	97 020	19 010				9 300		
	92195	Pozostała działalność	19 990	3 606						16 384		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki bieżące	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
926		Kultura fizyczna i sport	6 096 616	472 300	52 800	7 100	240 000	0	0	5 624 316		
	92601	Obiekty sportowe	5 314 916	222 600	52 800	7 100				5 092 316		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000	240 000			240 000					
	92695	Pozostała działalność	541 700	9 700						532 000		
Razem:			27 053 753	14 553 753	5 600 872	970 865	279 000	322 000	0	12 500 000		

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy USTRONIE MORSKIE
w 2008 r**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 729 753,00
1.	Kredyty	§ 952	6 524 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 132 175,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	73 578,00
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy
Ustronie Morskie na 2008 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	15 890 000
2.	Prognozowane wydatki	27 053 753
Wynik finansowy (deficyt)		-11 163 753

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Prognozowane dochody	15 890 000	0
2.	Prognozowane wydatki	0	27 053 753
3.	Nadwyżka środków budżetowych z lat ubiegłych - paragraf 9570	5 132 175	0
5.	Inne środki (wolne środki)- paragraf 9550	73 578	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - z tego: - pożyczki - kredyty	6 524 000 6 524 000	0
7.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	0	566 000
Suma bilansowa:		27 619 753	27 619 753

Załącznik Nr 5.

do Uchwały Nr XIII/64/2007
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20.12.2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
600			Transport i łączność	3 690 000	2 315 000	1 808 400	365 000	141 600	0	
	60016	6050	Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (<i>posesje 10 a-h; dokumentacja na 2 bud.szereg.8-10</i>)	220 000	220 000	220 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Przebudowa ul. Ku Morzu w Sianożętach	400 000	400 000	340 000	60 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa łącznika Promenady z ul. Lotniczą przy OW „Metalurg”	240 000	240 000	240 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusowie (II etap) -1.160 mb nawierzchni bitumicznej, 320 mb kruszywa łamanego	600 000	600 000	458 400		141 600		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa drogi wjazdowej z Łasina Koszalińskiego do Gwizdu (dokumentacja, wykup gruntów planuje się w 2009 r.) 2008-2009	600 000	50 000		50 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa ul. Wczasowej (III etap) 2006-2009	1 000 000	400 000	400 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach 2008-2010	400 000	175 000		175 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa łącznika między ul. Lotniczą a Północną w Sianożętach	80 000	80 000		80 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
			Budowa zatoki autobusowej Wieniotowo II	50 000	50 000	50 000				
630			Turystyka	5 390 000	590 000	340 000	250 000	0	0	
	63095	6050	Budowa promenady do lotniska z oświetleniem (wykup gruntów) 2005-2010	2 620 000	50 000		50 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią ul. w m. Bagicz 2007-2010	2 430 000	200 000		200 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Modernizacja oświetlenia mola w Ustroniu Morskim	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6060	Kontenery sanitarne 3 szt. wraz z podłączeniem do mediów punkt obsługi plaży „Neptun”	300 000	300 000	300 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 335	40 000	40 000	0	0	0	
	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego DarEco Poznań – nadzór budowlany 2005-2008	73 335	40 000	40 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
710			Działalność usługowa	170 000	170 000	50 000	120 000	0	0	
	71035	6050	Przebudowa nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa drogi do cmentarza z parkingiem w Rusowie (wykup gruntu)	120 000	120 000		120 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
750			Administracja publiczna	610 000	610 000	610 000	0	0	0	
	75023	6060	Sejf ognioodporny do archiwizowania danych	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6650	Wrota Parsęty – zapełnienie internetowych czarnych miejsc	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	75095	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy wraz z pomieszczeniem socjalnym	500 000	500 000	500 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000	85 000	85 000	0	0	0	
	75412	6060	Motopompa dla OSP Rusowo M 8/8	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Samochód pożarniczy do OSP Rusowo	60 000	60 000	60 000				
758			Rezerwy ogólne i celowe	0	490 000	490 000	0	0	0	
	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	0	490 000	490 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
801			Oświata i wychowanie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
	80101	6060	Zestaw komputerowy do Szkoły Podstawowej w Rusowie	4 000	4 000	4 000				Szkoła Podstawowa w Rusowie
851			Ochrona zdrowia	235 200	235 200	235 200	0	0	0	
	85154	6050	Modernizacja świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim	45 200	45 200	45 200				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
	85195	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim (kotłownia i wymiana okien)	190 000	190 000	190 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 512 220	1 840 000	540 000	0	0	0	
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowej w Ustroniu Morskim	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
	90003	6060	Przyczepa samowyładowcza	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Samochód dostawczy	100 000	100 000	100 000				
	90015	6050	Oświetlenie ul. Rybacka do ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa oświetlenia ul. Polnej (od ul. Górnej do Koszalińskiej) w Ustroniu Morskim 2007-2008	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa oświetlenia krańca ul. Osiedlowej i Górnej w Ustroniu Morskim 2007	45 000	45 000	45 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – (4 ostrogi) 2002-2013	10 500 000	700 000		700 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa zejść na plażę (6 szt.) 2008-2013	8 400 000	600 000		600 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
	90095	6050	Przebudowa szaletu w Domu Kultury w Ustroniu Morskim 2007-2008	25 976	25 000	25 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy ul Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008	16 667	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji i wodociągu "Zatorze" (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008	16 285	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji - Kukinka (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008	11 499	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji i wodociągu - Gwizd (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008	46 793	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 542	496 484	496 484	0	0	0	
	92105	2900	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii (w tym wyposażenie 39.000)	162 000	162 000	162 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gwizd (w tym wyposażenie 15.000)	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach 2006-2008	151 058	150 000	150 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rusowie (co i sala)	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
	92109	6060	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką do GOK	5 500	5 500	5 500				Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
			Narzędzia bazy danych INFORMIX – SEZAM do GOK	3 300	3 300	3 300				Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	92116	6060	Zestaw komputerowy do Biblioteki w Ustroniu Morskim	5 000	5 000	5 000					Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim
			Kserokopiarka do Biblioteki w Ustroniu Morskim	4 300	4 300	4 300					
	92195	6050	Modernizacja klubokawiarni Rejs	10 952	10 952	10 952					Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Modernizacja kina Pegaz	5 432	5 432	5 432					
926			Kultura fizyczna i sport	32 930 756	5 624 316	4 124 316	0	1 500 000	0		
	92601	6050	Budowa <i>Centrum Sportowo-Rekreacyjnego</i> w Ustroniu Morskim 2005-2009	25 000 000	3 571 316	3 571 316					Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim 2008-2009	4 500 000	1 500 000			1 500 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6060	Tablica informująca o wynikach meczu	6 000	6 000	6 000					Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Wyposażenie siłowni gminnej – bieżnia	15 000	15 000	15 000					Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
	92695	6050	Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim	150 000	150 000	150 000					Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa boiska za sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną – EUROBOJSKO 2008-2009	2 200 000	330 000	330 000					Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6650	Budowa placów zabaw: Wieniotowo 74 000 Rusowo 110 000 Ul. Górna w Ustroniu Morskim 282 000 Kukinia 184 000 2005-2010	659 996	32 500	32 500					Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
			Budowa boisk sportowych ul. Kwiatowa w Sianożetach 170 000 Rusowo 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim 145 000 2005-2010	399 760	19 500	19 500					Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
Razem				63 198 053	12 500 000	8 823 400	735 000	1 641 600	0		

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE na lata 2008 - 2013

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013			
600	60016	6050	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ												
			Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (do ul. Polnej)	575 000	dochody własne								575 000	575 000	
				0	kredyty i pożyczki										0
				300 000	obligacje					300 000					300 000
				0	środki poch.z innych źródeł										0
				1 125 000	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						500 000	500 000	125 000		1 125 000
			2005-2013	2 000 000	OGÓŁEM	0	0	300 000	500 000	500 000	700 000			2 000 000	
				0	dochody własne										0
				400 000	kredyty i pożyczki		0	400 000							400 000
				129 500	obligacje			129 500							129 500
				0	środki poch.z innych źródeł										0
				670 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					670 500					670 500
			2008-2010	1 200 000	OGÓŁEM	0	529 500	670 500	0	0	0	0		1 200 000	
				437 500	dochody własne		400 000	37 500							437 500
				0	kredyty i pożyczki										0
			0	obligacje										0	
			0	środki poch.z innych źródeł										0	
			562 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			562 500							562 500	
		2006-2009	1 000 000	OGÓŁEM	400 000	600 000	0	0	0	0	0		1 000 000		
		<i>RAZEM:</i>				4 200 000		400 000	1 129 500	970 500	500 000	500 000	700 000	4 200 000	
		do przeniesienia:				4 200 000		400 000	1 129 500	970 500	500 000	500 000	700 000	4 200 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013		
600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Łasina Koszalińskiego do Gwizdu	0	dochody własne							0		
				600 000	kredyty i pożyczki	50 000	550 000					600 000		
				0	obligacje							0		
				0	środki poch.z innych źródeł							0		
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0		
			2008-2009	600 000	OGÓŁEM	50 000	550 000	0	0	0	0	600 000		
		2008-2010	Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach	0	dochody własne									0
				175 000	kredyty i pożyczki	175 000								175 000
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
225 000	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					225 000						225 000		
	2008-2010	400 000	OGÓŁEM	175 000	0	225 000	0	0	0	0	400 000			
630	63095	6050	PROGRAM ROZWOJU TUR Budowa promenady do lotniska z oświetleniem (wykup gruntów)	771 250	dochody własne			771 250				771 250		
				0	kredyty i pożyczki								0	
				375 000	obligacje	50 000		325 000				375 000		
				0	środki poch.z innych źródeł								0	
				1 473 750	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		625 000	848 750					1 473 750	
			2005-2010	2 620 000	OGÓŁEM	50 000	625 000	1 945 000	0	0	0	2 620 000		
		2007-2010	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	688 125	dochody własne			688 125						688 125
				0	kredyty i pożyczki									0
				375 000	obligacje	200 000	175 000						375 000	
				0	środki poch.z innych źródeł									0
1 366 875	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				625 000	741 875						1 366 875		
	2007-2010	2 430 000	OGÓŁEM	200 000	800 000	1 430 000	0	0	0	0	2 430 000			
<i>RAZEM:</i>				6 050 000		475 000	1 975 000	3 600 000	0	0	0	6 050 000		
do przeniesienia:				10 250 000		875 000	3 104 500	4 570 500	500 000	500 000	700 000	10 250 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013	
700	70005	6050	PROGRAM MODERNIZACJA Budowa budynku wielorodzinnego DarEco Poznań - nadzór budowlany 2005-2008	73 335	dochody własne	40 000						40 000	
				0	kredyty i pożyczki							0	
				0	obligacje							0	
				0	środki poch.z innych źródeł							0	
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0	
				73 335	OGÓŁEM	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
900	90001	6050	PROGRAM OCHRONY ŚRÓDOWISKA Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim 2009-2013	2 381 250	dochody własne						2 381 250	2 381 250	
				0	kredyty i pożyczki							0	
				450 000	obligacje		450 000					450 000	
				0	środki poch.z innych źródeł							0	
				168 750	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						168 750	168 750	
					3 000 000	OGÓŁEM	0	450 000	0	0	0	2 550 000	3 000 000
	90002	6050	Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie 2009-2010	287 500	dochody własne			287 500					287 500
				0	kredyty i pożyczki								0
				150 000	obligacje		150 000					150 000	
				0	środki poch.z innych źródeł							0	
				562 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		400 000	162 500				562 500	
					1 000 000	OGÓŁEM	0	550 000	450 000	0	0	0	1 000 000
	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi) 2002-2013	3 893 750	dochody własne							3 893 750	3 893 750
				700 000	kredyty i pożyczki	700 000							700 000
				0	obligacje							0	
0				środki poch.z innych źródeł							0		
5 906 250				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						5 906 250	5 906 250		
					10 500 000	OGÓŁEM	700 000	0	0	0	0	9 800 000	10 500 000
		6050	Budowa zejść na plażę (6 szt.) 2008-2013	3 075 000	dochody własne			660 000				2 415 000	3 075 000
				600 000	kredyty i pożyczki	600 000							600 000
				0	obligacje							0	
				0	środki poch.z innych źródeł							0	
				4 725 000	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						4 725 000	4 725 000	
					8 400 000	OGÓŁEM	600 000	0	660 000	0	0	7 140 000	8 400 000
<i>RAZEM</i>				<i>22 973 335</i>	<i>0</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 110 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 490 000</i>	<i>22 940 000</i>	
do przeniesienia				33 223 335		2 215 000	4 104 500	5 680 500	500 000	500 000	20 190 000	33 190 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013			
900	90095	6050	Przebudowa szaletu w Domu Kultury w Ustroniu Morskim	25 976	dochody własne	25 000						25 000			
				0	kredyty i pożyczki							0			
				0	obligacje							0			
				0	środki poch.z innych źródeł							0			
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0			
			2007-2008	25 976	OGÓŁEM	25 000	0	0	0	0	0	25 000			
921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	151 058	dochody własne	150 000						150 000			
				0	kredyty i pożyczki							0			
				0	obligacje							0			
				0	środki poch.z innych źródeł							0			
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0			
			2006-2008	151 058	OGÓŁEM	150 000	0	0	0	0	0	150 000			
926	92601	6050	PROGRAM ROZWOJU Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	10 937 500	dochody własne	3 571 316	7 366 184					10 937 500			
				0	kredyty i pożyczki							0			
				0	obligacje							0			
				0	środki poch.z innych źródeł							0			
				14 062 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		14 062 500					14 062 500			
						2005-2009	25 000 000	OGÓŁEM	3 571 316	21 428 684	0	0	0	0	25 000 000
						Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	468 750	dochody własne	468 750						468 750
							0	kredyty i pożyczki							0
							0	obligacje							0
							1 500 000	środki poch.z innych źródeł	1 500 000					1 500 000	
2 531 250	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						2 531 250				2 531 250				
			2008-2009	4 500 000	OGÓŁEM	1 968 750	2 531 250	0	0	0	0	4 500 000			
<i>RAZEM:</i>				<i>29 677 034</i>	<i>0</i>	<i>5 715 066</i>	<i>23 959 934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 675 000</i>			
do przeniesienia				62 900 369		7 930 066	28 064 434	5 680 500	500 000	500 000	20 190 000	62 865 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013			
926	92695	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną - EUROBOISKO	330 000	dochody własne	330 000						330 000			
				0	kredyty i pożyczki						0				
				0	obligacje						0				
				0	środki poch.z innych źródeł						0				
				1 870 000	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		1 870 000				1 870 000				
			2 200 000	OGÓŁEM	330 000	1 870 000	0	0	0	0	2 200 000				
			2008-2009												
			Budowa placów zabaw: Wieniotowo 74000 Rusowo 110000 ul. Górna w Ustroniu Morskim - 282 000 Kukinia 184000	107 496	dochody własne	32 500	65 000								97 500
				0	kredyty i pożyczki										0
				0	obligacje										0
		0		środki poch.z innych źródeł										0	
		552 500		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			552 500							552 500	
		659 996	OGÓŁEM	32 500	65 000	552 500	0	0	0	0	650 000				
		2005-2010													
		Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000 Rusowo - 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000	68 260	dochody własne	19 500	39 000								58 500	
			0	kredyty i pożyczki										0	
			0	obligacje										0	
			0	środki poch.z innych źródeł										0	
			331 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			331 500							331 500	
		399 760	OGÓŁEM	19 500	39 000	331 500	0	0	0	0	390 000				
2005-2010															
RAZEM:				3 259 756		382 000	1 974 000	884 000	0	0	0	3 240 000			
PODSUMOWANIE:				66 160 125		8 312 066	30 038 434	6 564 500	500 000	500 000	20 190 000	66 105 000			

Limity wydatków Gminy Ustronie Morskie
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
1	600	60016	6050	PROGRAM	Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (do ul. Polnej)	2005-2013	2 000 000	500 000	OGÓŁEM:	0	0	300 000	1 700 000
				Rozwoju Sieci Drogowej					środki UE			1 125 000	
									środki JST			575 000	
									inne środki		300 000		
2					Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim	2008-2010	1 200 000	300 000	OGÓŁEM:	0	529 500	670 500	0
									środki UE			670 500	
									środki JST				
									inne środki		529 500		
3					Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach	2006-2009	1 000 000	250 000	OGÓŁEM:	400 000	600 000	0	0
									środki UE		562 500		
									środki JST	400 000	37 500		
									inne środki				
4					Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach	2008-2010	400 000	100 000	OGÓŁEM:	175 000	0	225 000	0
									środki UE			225 000	
									środki JST				
									inne środki	175 000			
5	630	63095	6050	PROGRAM	Budowa promenady do lotniska z oświetleniem (wykup gruntów)	2005-2010	2 620 000	655 000	OGÓŁEM:	50 000	625 000	1 945 000	0
				Rozwoju Turystyki					środki UE		625 000	848 750	
									środki JST			771 250	
									inne środki	50 000		325 000	

Lp.	Dział	Rozdział.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
6	630	63095	6050		Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	2007-2010	2 430 000	607 500	OGÓLEM:	200 000	800 000	1 430 000	0
									środki UE		625 000	741 875	
									środki JST			688 125	
									inne środki	200 000	175 000		
7	900	90001	6050	PROGRAM	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim	2009-2013	3 000 000	750 000	OGÓLEM:	0	450 000	0	2 550 000
				<i>Ochrony Środowiska</i>					środki UE				168 750
				środki JST								2 381 250	
				inne środki						450 000			
8	900	90002	6050		Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie	2009-2010	1 000 000	250 000	OGÓLEM:	0	550 000	450 000	0
									środki UE		400 000	162 500	
									środki JST			287 500	
									inne środki		150 000		
9	900	90018	6050		Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	2002-2013	10 500 000	2 625 000	OGÓLEM:	700 000	0	0	9 800 000
									środki UE				5 906 250
									środki JST	200 000			3 893 750
									inne środki	500 000			
10					Budowa zejść na plażę 6 szt.	2008-2013	8 400 000	2 100 000	OGÓLEM:	600 000	0	660 000	7 140 000
									środki UE				4 725 000
									środki JST			660 000	2 415 000
									inne środki	600 000			

Lp.	Dział	Rozdział.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
11	926	92601	6050	PROGRAM	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2005-2009	25 000 000	6 250 000	OGÓŁEM:	3 571 316	21 428 684	0	0
				środki UE						14 062 500			
				środki JST					3 571 316	7 366 184			
				inne środki									
12					Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	2008-2009	4 500 000	1 125 000	OGÓŁEM:	1 968 750	2 531 250	0	0
				środki UE						2 531 250			
				środki JST					468 750				
				inne środki					1 500 000				
13	926	92695	6050		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną - EUROBOISKO	2008-2009	2 200 000	550 000	OGÓŁEM:	330 000	1 870 000	0	0
				środki UE						1 870 000			
				środki JST					330 000				
				inne środki									
14					Budowa placów zabaw: Wieniotowo 74000 Rusowo 110000 ul. Górna w Ustroniu Morskim - 282 000 Kukinia 184 000	2005-2010	650 000	162 500	OGÓŁEM:	32 500	65 000	552 500	0
				środki UE							552 500		
				środki JST					32 500	65 000			
				inne środki									

Lp.	Dział	Rozdział.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
15	926	92695	6050		Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000 Rusowo - 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000	2005-2010	390 000	97 500	OGÓŁEM:	19 500	39 000	331 500	0
									środki UE			331 500	
									środki JST	19 500	39 000		
									inne środki				
RAZEM:							65 290 000	16 322 500	OGÓŁEM:	8 047 066	29 488 434	6 564 500	21 190 000
									środki UE	0	20 676 250	3 532 625	11 925 000
									środki JST	5 022 066	7 507 684	2 406 875	9 265 000
									inne środki	3 025 000	1 304 500	625 000	0

Załącznik Nr 8.
do Uchwały Nr XIII/64/2007
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20.12.2007 r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy USTRONIE MORSKIE w 2008 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	30 000,00
II.	x	Przychody	26 200,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
2.	0920	Pozostałe odsetki	200,00
3.			
III.	x	Wydatki	
1.	x	Wydatki bieżące	56 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	47 700,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 9.
do Uchwały Nr XIII/64/2007
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20.12.2007 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy USTRONIE MORSKIE
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6300	Budowa oświetlenia ulicy Polnej (od ul. Polnej do ul. Koszalińskiej w Ustroniu Morskim	STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU	100 000,00
Ogółem						100 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORĘBNYMI USTAWAMI W 2008 R.

w złotych:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	02177		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	46 000	46 000	46 000	38 000	8 000	0	0
		5171	Dotacja celowa USC	45 000	84 111	84 111	84 111	38 000	8 000	0	0
###	02717		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY O PRAWA...	567	595	595	595	505	90	0	0
		5171	Dotacja celowa-spisy wyborców	567	262	262	262	505	90	0	0
###			POMOC SPOŁECZNA	1 166 874	1 026 000	1 026 000	1 026 000	0	0	1 026 000	0
	92575	5171	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	1 121 000	607 111	607 111	607 111	0	0	971 000	0
	92573	5171	Dotacja celowa – składki na ub.zdrowotne	8 000	0 111	0 111	0 111	0	0	7 000	0
	92578	5171	Dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.spół.	37 874	89 111	89 111	89 111	0	0	48 000	0
OGÓŁEM:				1 212 441	1 072 595	1 072 595	1 072 595	38 505	8 090	1 026 000	0
- W TYM BIEŻĄCE:					1 072 595	1 072 595					
- W TYM MAJĄTKOWE:					0	0					

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO
W 2008 R.**

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

- w dziale: 750, rozdz. 75011, par. 0690:

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste:

Kwota 6.600,-zł

2. Planowane dochody Gminy (5% z kwoty 6.600,-zł) i wydatki:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na 2008	%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900	330	37
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 6.600zł: dochody jed.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	330	37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	43	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	7	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752	280	37
OGÓŁEM dochody i wydatki:				1 800	660	37

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży	39 000
2.	926	92604	Kultura fizyczna i sport:	240 000
			- sport w szkole	50 000
			- piłka nożna	190 000
Ogółem				279 000