

Uchwała Nr *XXXVIII/208/2005*

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457)

Rada Gminy Ustronie Morskie u c h w a l a , co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)
- w wysokości **15 569 333 zł**
 - z tego:*
 - 1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)
 - w wysokości **14 436 767 zł**
 - w tym:
 - dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11 cyt. ustawy-**załącznik Nr 3**)
 - w wysokości **190 000 zł**
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (**załącznik Nr 4**)
 - w wysokości **1 132 566 zł**
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (**załącznik Nr 5**)
- w wysokości **24 073 333 zł**
 - z tego:*
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (**załącznik Nr 6**)
 - w wysokości **22 940 767 zł**
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (**załącznik Nr 7**)
 - w wysokości **190 000 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (**załącznik Nr 8**)
 - w wysokości **1 132 566 zł**

- § 3. Ustala się przychody budżetu Gminy
w wysokości **9 000 000 zł**
z tego:
- 1) kredyty **2 000 000 zł**
 - 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych **7 000 000 zł**
- § 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości **9 000 000 zł**
z przeznaczeniem na:
- 1) spłatę rat kredytu z BISE Warszawa w wysokości **96 000 zł**
 - 2) spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin w wysokości **400 000 zł**
 - 3) pokrycie deficytu budżetowego **8 504 000 zł**
- § 5. Planowany deficyt budżetu (**załącznik Nr 9**)
w kwocie **8 504 000 zł**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1. kredytu
2 000 000 zł
 - 2. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych **6 504 000 zł**
- § 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: **205 816 zł**
- § 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w **załączniku Nr 10** do uchwały.
- § 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w **załączniku Nr 11** do uchwały.
- § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem Nr 12** do uchwały.
- § 10. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005 – 2014 zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.
- § 11. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:
- 1) kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie **170 000 zł**
 - 2) przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży **33 000 zł**
- § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty **600 000 zł**
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty **8 504 000 zł**
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty **496 000 zł**

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (*oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich*) ujęte w załącznikach Nr 10 oraz Nr 11 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym:

do kwoty

1 400 000 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Według klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%
020			GOSPODARKA LEŚNA	800	800	100
	02001	0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	800	800	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 710	20 000	157
	60016	0690	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	12 710	20 000	157
630			TURYSTYKA	24 100	154 000	96
	63003	0830	Wpływy za upowszechnianie turystyki	10 400	10 000	96
		0830	Umowa sponsoringu-kompensująca usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży	13 700	14 000	102
		2708	Umowy grantowe dla pomocy zewnętrznej	0	130 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 033 537	4 373 150	75
	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty adiacenckiej	294 800	220 000	75
		0490	Wpływy z tytułu renty planistycznej	111 700	100 000	90
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	210 900	305 000	145
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 251	6 250	100
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 398 986	0	36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 736 900	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900	5 000	46
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 300	10 000	88
	71035	0490	Wpływy z opłat cementarnych	11 300	10 000	88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 500	48 415	104
	75011	2010	Dotacja celowa USC	43 300	45 000	104
		2360	Dochody jed.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	400	80
	75023	0830	Wpływy z usług kserograficznych	3 300	2 600	79
		0970	Wpływy z tyt.wynagrodzenia płatnika składek	400	415	104
751			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	552	566	103
	75101	2010	Dotacja celowa-spisy wyborców	552	566	103

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..	6 480 932	7 183 182	94	
	75601	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	85 000	80 000	94	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000	3 929 000	131	
			0320	Podatek rolny	6 000	6 000	100
			0330	Podatek leśny	12 000	8 700	72,5
			0340	Podatek od środków transportowych	5 000	5 000	100
			0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	100
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	100
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100
			75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 300 000	1 300 000
	0320	Podatek rolny			100 000	85 000	85
	0330	Podatek leśny			1 000	1 000	100
	0340	Podatek od środków transportowych			10 000	10 000	100
	0360	Podatek od spadków i darowizn			53 000	30 000	57
	0430	Wpływy z opłaty targowej			170 000	150 000	88
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej			426 900	400 000	94
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			10 000	10 000	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			213 000	80 041	38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			40 300	30 000	74
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	100	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 300	190 000	89
			0490	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 000	12 000	100
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	751 432	783 441	104	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 225 959	2 114 613	106	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 975 959	2 094 613	106	
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	250 000	20 000	8	

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 387	226 721	125
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	160	200	125
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	12 700	13 000	102
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	250	150	60
		0960	Otrzymane darowizny	10 000	12 000	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	450	113
		2708	Europejski Fundusz Społeczny-Szkoła Marzeń-wspólnotowy wkład publiczny	17 128	48 751	285
		2709	Szkoła Marzeń-krajowy wkład publiczny	5 710	16 250	285
	80104	0830	Oplaty za Przedszkole	103 956	125 470	121
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110	200	182
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	150	150	100
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	70	100	143
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 753	10 000	73
852			POMOC SPOŁECZNA	943 502	1 263 670	149
	85212	2010	Dotacja celowa – świadczenia rodzinne	707 000	1 053 000	149
	85213	2010	Dotacja celowa – składki na ub.zdrowotne	5 087	6 000	118
	85214	2010	Dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	32 314	28 000	87
		2030	Dotacja celowa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	49 461	53 000	107
	85219	2030	Dotacja celowa na zad. własne – ośrodki pomocy społecznej	92 000	93 000	101
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	1 000	1 200	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640	2 470	94
	85295	2030	Dotacja celowa na zad. własne	54 000	27 000	50
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000	80 000	83
		0830	Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko	96 000	80 000	83

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%	
921	92109		<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	44 918	89 216	83	
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja Amfiteatru)	26 433	43 000	163	
		0830	Wpływy z opłat za lekcje muzyki	3 000	2 500	83	
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	400	500	125	
		0960	Otrzymane darowizny	12 000	12 000	100	
	92116	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera	2 000	2 200	110	
		0840	Wpływy ze sprzedanych książek	900	900	100	
		0960	Otrzymane darowizny	185	200	108	
	92195	2708	Środki pomocowe na remont Świetlicy Wiejskiej w Kukinii	0	27 916		
	926	92601		<i>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i>	4 705	5 000	106
			0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja Amfiteatru)	4 705	5 000	106
OGÓŁEM:				21 090 902	15 569 333	74	

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Według klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%	
020	02001	GOSPODARKA LEŚNA		800	800	100	
		0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	800	800	100	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 710	20 000	157	
		0690	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	12 710	20 000	157	
630	63003	TURYSTYKA		24 100	154 000	96	
		0830	Wpływy za upowszechnianie turystyki	10 400	10 000	96	
		0830	Umowa sponsoringu-kompensująca usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży	13 700	14 000	102	
		2708	Umowy grantowe dla pomocy zewnętrznej	0	130 000		
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANOWA		11 033 537	4 373 150	75	
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty adiacenckiej	294 800	220 000	75	
		0490	Wpływy z tytułu renty planistycznej	111 700	100 000	90	
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	210 900	305 000	145	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 251	6 250	100	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 398 986	0	36	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 736 900		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900	5 000	46	
		710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 300	10 000
0490	Wpływy z opłat cementarnych			11 300	10 000	88	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 200	3 415	80	
		2360	Dochody jed.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	400	80	
		75023	0830	Wpływy z usług kserograficznych	3 300	2 600	79
		0970	Wpływy z tyt.wynagrodzenia płatnika składek	400	415	104	

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%	
756			<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK,..</i>	6 480 932	7 183 182	94	
	75601	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	85 000	80 000	94	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000	3 929 000	131	
			0320	Podatek rolny	6 000	6 000	100
			0330	Podatek leśny	12 000	8 700	72,5
			0340	Podatek od środków transportowych	5 000	5 000	100
			0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	100
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	100
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100
			75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 300 000	1 300 000
	0320	Podatek rolny			100 000	85 000	85
	0330	Podatek leśny			1 000	1 000	100
	0340	Podatek od środków transportowych			10 000	10 000	100
	0360	Podatek od spadków i darowizn			53 000	30 000	57
	0430	Wpływy z opłaty targowej			170 000	150 000	88
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej			426 900	400 000	94
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			10 000	10 000	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			213 000	80 041	38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			40 300	30 000	74
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	100	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 300	190 000	89
			0490	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 000	12 000	100
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	751 432	783 441	104	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 225 959	2 114 613	106	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 975 959	2 094 613	106	
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	250 000	20 000	8	

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 387	226 721	125
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	160	200	125
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	12 700	13 000	102
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	250	150	60
		0960	Otrzymane darowizny	10 000	12 000	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	450	113
		2708	Europejski Fundusz Społeczny-Szkoła Marzeń-wspólnotowy wkład publiczny	17 128	48 751	285
		2709	Szkoła Marzeń-krajowy wkład publiczny	5 710	16 250	285
	80104	0830	Oplaty za Przedszkole	103 956	125 470	121
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110	200	182
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	150	150	100
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	70	100	143
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 753	10 000	73
852			POMOC SPOŁECZNA	199 101	176 670	120
	85214	2030	Dotacja celowa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	49 461	53 000	107
	85219	0920	Odsetki od rachunku bankowego	1 000	1 200	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640	2 470	94
		2030	Dotacja celowa na zad. własne – utrzymanie GOPS	92 000	93 000	
	85295	2030	Dotacja celowa na zad. własne	54 000	27 000	50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000	80 000	83
	90002	0830	Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko	96 000	80 000	83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 918	89 216	83
	92109	0750	Dzierżawa nieruchomości oraz umowa kompens. (modernizacja Amfiteatru)	26 433	43 000	163
		0830	Wpływy z opłat za lekcje muzyki	3 000	2 500	83
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	400	500	125
		0960	Otrzymane darowizny	12 000	12 000	100
	92116	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera	2 000	2 200	110
		0840	Wpływy ze sprzedanych książek	900	900	100
		0960	Otrzymane darowizny	185	200	108
	92195	2708	Środki pomocowe na remont Świetlicy Wiejskiej w Kukinii	0	27 916	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 705	5 000	106
	92601	0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja Amfiteatru)	4 705	5 000	106
OGÓŁEM:				20 302 649	14 436 767	71

DOCHODY BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO
W 2006 R.

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste:

Kwota 8.000,-zł

2. Planowane dochody Gminy 5% z kwoty 8.000,-zł:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%
750	75011		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	500	400	80
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 8.000zł:dochody jed.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	400	80
OGÓŁEM:				500	400	80

DOCHODY BUDŻETU GMINY
ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE
Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2006 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	212 300	190 000	89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		212 300	190 000	89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 300	190 000	89
OGÓŁEM:				212 300	190 000	89

DOCHODY BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2006 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 300	45 000	104
		2010	Dotacja celowa USC	43 300	45 000	104
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	552	566	103
		2010	Dotacja celowa-spisy wyborców	552	566	103
852			POMOC SPOŁECZNA	744 401	1 087 000	146
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecznospołecznego	707 000	1 053 000	149
	85213	2010	Dotacja celowa – składki na ub.zdrowotne	5 087	6 000	118
	85214	2010	Dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.społ.	32 314	28 000	87
OGÓŁEM:				788 253	1 132 566	144

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
(ogółem) w 2006 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					WYDATKI MAJATKOWE
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na remonty	
010	Rolnictwo		70 000	70 000	0	0	0	0	0
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	67 000	67 000	0				
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elektr.,gaz i wodę		171 110	171 110	1 110	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	171 110	171 110	1 110	0		0	
600	Transport i łączność		2 571 000	191 000	0	0	30 000	2 380 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 571 000	191 000			30 000	2 380 000	
630	Turystyka		621 350	621 350	160 220	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 650	285 650	15 620			0	
	63095	Pozostała działalność	335 700	335 700	144 600			0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		413 800	313 800	0	0	231 000	100 000	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	288 000	288 000			231 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 800	25 800				100 000	
710	Działalność usługowa		308 500	308 500	3 000	0	0	12 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000	188 000	3 000			0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	90 500	90 500				0	
	71035	Cmentarze	30 000	30 000			12 000		
750	Administracja publiczna		3 180 529	1 731 279	1 237 804	0	0	0	1 449 250
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 000	56 000	45 000				0
	75022	Rady Gmin	129 200	129 200					0
	75023	Urzędy Gmin	1 488 859	1 488 859	1 170 344				0
	75095	Pozostała działalność	1 506 470	57 220	22 460	0		0	1 449 250
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...		566	566	566	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	566	566	566				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					WYDATKI MAJATKOWE
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na usługę długu	Wydatki na remonty	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 160	221 160	85 000	0	0	0	28 000
	75403	Jednostki terenowe policji	30 000	30 000	12 540				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 870	169 870	56 170			0	28 000
	75414	Obrona cywilna	21 290	21 290	16 290				0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 760	147 760	45 760	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	147 760	147 760	45 760				
757		Obsługa długu publicznego	220 000	220 000	0	0	220 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych	220 000	220 000			220 000		
758		Różne rozliczenia	662 318	662 318	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 816	205 816					0
	75831	Część równoważąca	456 502	456 502					
801		Oświata i wychowanie	4 981 114	3 769 680	2 835 029	0	0	86 000	1 211 434
	80101	Szkoły podstawowe	2 154 950	1 943 516	1 473 655			64 600	211 434
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 454	33 454	31 242				
	80104	Przedszkola	650 197	650 197	446 567			21 400	0
	80110	Gimnazja	1 977 462	977 462	835 212				1 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 870	128 870	29 470				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 298	17 298					
	80195	Pozostała działalność	18 883	18 883	18 883				
851		Ochrona zdrowia	480 159	394 880	161 940	33 000	0	87 060	85 279
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 280	2 280	0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 720	187 720	41 560	33 000		67 060	
	85195	Pozostała działalność	290 159	204 880	120 380			20 000	85 279
852		Opieka społeczna	1 764 348	1 759 348	239 467	0	0	0	5 000
	85202	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 600	32 600	0				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 000	1 053 000	49 239				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 000	291 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 000	52 000					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	232 748	227 748	190 228				5 000
	85295	Pozostała działalność	97 000	97 000					

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					WYDATKI MAJATKOWE
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na remonty	
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 281	0	0	0	0	0	126 281
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 281	0	0				126 281
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 878	1 049 878	442 770	0	0	0	744 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	0				
	90002	Gospodarka odpadami	146 670	146 670	31 670				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	756 100	512 100	411 100				244 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	14 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	350 000	350 000					0
	90018	Ochrona brzegów morskich	500 000	0					500 000
	90095	Pozostała działalność	17 108	17 108	0				0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 990	708 751	391 756	0	0	42 321	159 239
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 736	460 736	281 337			17 000	3 000
	92116	Biblioteki	159 644	159 644	110 419			850	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000					
	92195	Pozostała działalność	229 610	73 371				24 471	156 239
926		Kultura fizyczna i sport	5 443 470	297 460	33 760	170 000	0	0	5 146 010
	92601	Obiekty sportowe	5 264 470	118 460	33 760	0			5 146 010
	92604	Instytucje kultury fizycznej	174 000	174 000	0	170 000			
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0				0
Razem:			24 073 333	12 638 840	5 638 182	203 000	220 000	488 381	11 434 493

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
związane z realizacją zadań własnych w 2006 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na remonty	
010	Rolnictwo		70 000	70 000	0	0	0	0	0
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	67 000	67 000	0				
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elekt.,gaz i wodę		171 110	171 110	1 110	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	171 110	171 110	1 110	0		0	
600	Transport i łączność		2 571 000	191 000	0	0	0	30 000	2 380 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 571 000	191 000				30 000	2 380 000
630	Turystyka		621 350	621 350	160 220	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 650	285 650	15 620				0
	63095	Pozostała działalność	335 700	335 700	144 600				0
700	Gospodarka mieszkaniowa		413 800	313 800	0	0	0	231 000	100 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	288 000	288 000				231 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 800	25 800					100 000
710	Działalność usługowa		308 500	308 500	3 000	0	0	12 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000	188 000	3 000				0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	90 500	90 500					0
	71035	Cmentarze	30 000	30 000				12 000	
750	Administracja publiczna		3 135 529	1 686 279	1 192 804	0	0	0	1 449 250
	75011	Urzędy Wojewódzkie	11 000	11 000	0				0
	75022	Rady Gmin	129 200	129 200					0
	75023	Urzędy Gmin	1 488 859	1 488 859	1 170 344				0
	75095	Pozostała działalność	1 506 470	57 220	22 460	0		0	1 449 250

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					WYDATKI MAJATKOWE
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na remonty	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 160	221 160	85 000	0	0	0	28 000
	75403	Jednostki terenowe policji	30 000	30 000	12 540				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 870	169 870	56 170			0	28 000
	75414	Obrona cywilna	21 290	21 290	16 290				0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 760	147 760	45 760	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	147 760	147 760	45 760				
757		Obsługa długu publicznego	220 000	220 000	0	0	220 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych	220 000	220 000			220 000		
758		Różne rozliczenia	662 318	662 318	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 816	205 816					0
	75831	Część równoważąca	456 502	456 502					
801		Oświata i wychowanie	4 981 114	3 769 680	2 835 029	0	0	86 000	1 211 434
	80101	Szkoły podstawowe	2 154 950	1 943 516	1 473 655			64 600	211 434
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 454	33 454	31 242				
	80104	Przedszkola	650 197	650 197	446 567			21 400	0
	80110	Gimnazja	1 977 462	977 462	835 212				1 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 870	128 870	29 470				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 298	17 298					
	80195	Pozostała działalność	18 883	18 883	18 883				
851		Ochrona zdrowia	480 159	394 880	161 940	33 000	0	87 060	85 279
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 280	2 280	0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 720	187 720	41 560	33 000		67 060	
	85195	Pozostała działalność	290 159	204 880	120 380			20 000	85 279
852		Opieka społeczna	677 348	672 348	190 228	0	0	0	5 000
	85202	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 600	32 600	0				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	263 000	263 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 000	52 000					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	232 748	227 748	190 228				5 000
	85295	Pozostała działalność	97 000	97 000					

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					WYDATKI MAJATKOWE
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na remonty	
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 281	0	0	0	0	0	126 281
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 281	0	0				126 281
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 878	1 049 878	442 770	0	0	0	744 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	0				
	90002	Gospodarka odpadami	146 670	146 670	31 670				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	756 100	512 100	411 100				244 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	14 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	350 000	350 000					0
	90018	Ochrona brzegów morskich	500 000	0					500 000
	90095	Pozostała działalność	17 108	17 108	0				0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 990	708 751	391 756	0	0	42 321	159 239
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 736	460 736	281 337			17 000	3 000
	92116	Biblioteki	159 644	159 644	110 419			850	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000					
	92195	Pozostała działalność	229 610	73 371				24 471	156 239
926		Kultura fizyczna i sport	5 443 470	297 460	33 760	170 000	0	0	5 146 010
	92601	Obiekty sportowe	5 264 470	118 460	33 760	0			5 146 010
	92604	Instytucje kultury fizycznej	174 000	174 000	0	170 000			
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0				0
Razem:			22 940 767	11 506 274	5 543 377	203 000	220 000	488 381	11 434 493

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
852	Ochrona zdrowia		190 000	190 000	41 560	33 000	0	0	0
	85153	Zapobieganie narkomanii	2 280	2 280	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 720	187 720	41 560	33 000	0	0	0
Razem:			190 000	190 000	41 560	33 000	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2006 R.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
750	75011	Administracja	45 000	45 000	45 000				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566	566	566				
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 000	1 053 000	49 239				
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	6 000					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	28 000	28 000					
Razem:			1 132 566	1 132 566	94 805	0	0	0	0

**Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy
Ustronie Morskie na 2006 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	15 569 333
2.	Prognozowane wydatki	24 073 333
Wynik finansowy (deficyt)		-8 504 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Prognozowane dochody	15 569 333	0
2.	Prognozowane wydatki	0	24 073 333
3.	Nadwyżka środków budżetowych z 2005 roku - paragraf 9570	7 000 000	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - z tego: - pożyczki - kredyty	2 000 000 2 000 000	0
5.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	0	496 000
Suma bilansowa:		24 569 333	24 569 333

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2006-2008
							2007	2008	
600	60016	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ	2006 r.:		2 380 000	2 380 000	0	0	2 380 000
		Budowa <i>Promenady Nadbrzeżna-Sianożęty</i> z oświetleniem	2006	Wartość zadania:	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000
				- środki z budżetu gminy	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000
		Budowa chodnika <i>"Ku Morzu"</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	50 000	50 000	0	0	50 000
				- środki z budżetu gminy	50 000	50 000	0	0	50 000
		Modernizacja <i>ul. Bałtyckiej</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	120 000	120 000	0	0	120 000
				- środki z budżetu gminy	120 000	120 000	0	0	120 000
		Budowa <i>ciagu pieszo-jezdnego od ul. Wojska Polskiego do Promenady</i> w Ustroniu Morskim (przy dawnym "Mebelku")	2006	Wartość zadania:	150 000	150 000	0	0	150 000
		- środki z budżetu gminy	150 000	150 000	0	0	150 000		
		Budowa <i>ul. Górnej</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	430 000	430 000	0	0	430 000
				- środki z budżetu gminy	430 000	430 000	0	0	430 000
		Budowa <i>ul. Wczasowej</i> w Sianożętach (I etap)	2006	Wartość zadania:	200 000	200 000	0	0	200 000
				- środki z budżetu gminy	200 000	200 000	0	0	200 000
		Modernizacja odcinka drogi od <i>ul. Bolesława Chrobrego</i> do <i>ul. Kościuszki</i> w Ustroniu Morskim ("Relax")	2006	Wartość zadania:	60 000	60 000	0	0	60 000
				- środki z budżetu gminy	60 000	60 000	0	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2006-2008
							2007	2008	
		Modernizacja chodnika do <i>Wieniotowa I</i> (przy "Leśnej Polanie")	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	70 000 70 000	70 000 70 000	0 0	0 0	70 000 70 000
		Budowa odcinka drogi od <i>ul. Kwiatowej</i> w Sianożętach	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	150 000 150 000	150 000 150 000	0 0	0 0	150 000 150 000
		Budowa drogi gruntowej przy <i>wieży ciśnień</i> w Rusowie	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki z FOGR	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	0 0 0	0 0 0	100 000 100 000 0
750	75095	PROGRAM "MODERNIZACJI BUDYNKÓW"	2006 r.:		1 449 250	1 449 250	0	0	1 449 250
		Modernizacja <i>budynku po WOP</i> z przeznaczeniem na Urząd Gminy	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	0 0	0 0	1 200 000 1 200 000
		PROGRAM "KOMPUTERYZACJI GMINY"	2006 r.:		249 250	249 250	0	0	249 250
		<i>Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie</i> - "Wrota Parsęty"- ZPORR	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe ZPORR	249 250 76 326 172 924	249 250 249 250 0	0 0 0	0 0 0	249 250 249 250 0
801	80110	PROGRAM "DOBREJ BAZY SZKÓŁ"	2006 r.:		3 792 898	1 208 934	2 583 964	0	3 792 898
		Budowa <i>Gimnazjum</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0	2 400 000
			-2007	- środki z budżetu gminy - środki pomocowe	2 400 000 0	1 000 000 0	1 400 000 0	0 0	2 400 000 0
	80101	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2006 r.:		1 392 898	208 934	1 183 964	0	1 392 898
		<i>Zespół Szkół</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	1 025 443 153 816 871 627	153 816 153 816 0	871 627 871 627 0	0 0 0	1 025 443 1 025 443 0
		<i>Szkoła Podstawowa</i> w Rusowie	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	367 455 55 118 312 337	55 118 55 118 0	312 337 312 337 0	0 0 0	367 455 367 455 0
851	85195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2006 r.:		568 526	85 279	483 247	0	568 526
		<i>Ośrodek Zdrowia</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	568 526 85 279 483 247	85 279 85 279 0	483 247 483 247 0	0 0 0	568 526 568 526 0

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2006-2008	
						2007	2008		
854	85404	PROGRAM "PLACE ZABAW"	2006 r.: 647 594		126 281	510 776	0	637 057	
		Budowa placu zabaw w <i>Wieniotowie</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	70 955 10 643 60 312	13 837 13 837 0	57 118 57 118 0	0 0 0	70 955 70 955 0
		Budowa placu zabaw w <i>Rusowie</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	106 256 15 938 90 318	20 719 20 719 0	85 537 85 537 0	0 0 0	106 256 106 256 0
		Budowa placu zabaw w <i>Ustroniu Morskim ul. Górna</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	278 786 41 818 236 968	54 363 54 363 0	224 423 224 423 0	0 0 0	278 786 278 786 0
		Budowa placu zabaw w <i>Kukinii</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	191 597 28 740 162 857	37 362 37 362 0	143 698 143 698 0	0 0 0	181 060 181 060 0
900	90018	PROGRAM "ODBUDOWY PŁAŻY"	2006 r.: 500 000		500 000	0	0	500 000	
		<i>Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (część zachodnia-481,7 mb)</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0 0	500 000 500 000
921	92195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2006 r.: 830 671		156 239	674 432	0	830 671	
		<i>Gminy Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	793 450 119 018 674 433	119 018 119 018 0	674 432 674 432 0	0 0 0	793 450 793 450 0
		Budowa <i>Świetlicy Wiejskiej w Kukince</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe	37 221 37 221 0	37 221 37 221 0	0 0 0	0 0 0	37 221 37 221 0
926	92601	PROGRAM "ROZWOJU SPORTU I REKREACJI"	2006 r.: 15 235 945		5 046 010	5 189 935	5 000 000	15 235 945	
		Budowa <i>Centrum Sportowo-Rekreacyjnego</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
			-2008	- środki z budżetu gminy - środki pomocowe	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2006-2008
						2007	2008	
		PROGRAM "BOISKA SPORTOWE"		2006 r.: 235 945	46 010	189 935	0	235 945
		Budowa boiska sportowego w <i>Sianożętach ul. Kwiatowa</i>	2006	Wartość zadania: 166 047 - środki z budżetu gminy 24 907 - środki pomocowe EOG 141 140	32 379 32 379 0	133 668 133 668 0	0 0 0	166 047 166 047 0
		Budowa boiska sportowego w <i>Rusowie</i>	2006	Wartość zadania: 69 898 - środki z budżetu gminy 10 485 - środki pomocowe EOG 59 413	13 631 13 631 0	56 267 56 267 0	0 0 0	69 898 69 898 0
ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY:				22 139 309	10 951 993	9 442 354	5 000 000	25 643 597
W tym : PLANOWANE ŚRODKI POMOCOWE :				3 265 575	0	0	0	0
NAKŁADY NA INWESTYCJE OGÓŁEM:				25 404 884	10 951 993	9 442 354	5 000 000	25 394 347

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH, FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2006-2008
							2007	2008	
750	75095	PROGRAM "KOMPUTERYZACJI GMINY"	2006 r.:		249 250	249 250	0	0	249 250
		<i>Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie - "Wrota Parsęty"- ZPORR</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe ZPORR	249 250 76 326 172 924	249 250 249 250 0	0 0 0	0 0 0	249 250 249 250 0
801	80101	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2006 r.:		1 392 898	208 934	1 183 964	0	1 392 898
		<i>Zespół Szkół w Ustroniu Morskim</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	1 025 443 153 816 871 627	153 816 153 816 0	871627 871627 0	0 0 0	1 025 443 1 025 443 0
		<i>Szkoła Podstawowa w Rusowie</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	367 455 55 118 312 337	55 118 55 118 0	312337 312337 0	0 0 0	367 455 367 455 0
851	85195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2006 r.:		568 526	85 279	483 247	0	568 526
		<i>Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	568 526 85 279 483 247	85 279 85 279 0	483247 483247 0	0 0 0	568 526 568 526 0
854	85404	PROGRAM "PLACE ZABAW"	2006 r.:		647 594	126 281	521 313	0	647 594
		<i>Budowa placu zabaw w Wieniotowie</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	70 955 10 643 60 312	13 837 13 837 0	57118 57118 0	0 0 0	70 955 70 955 0
		<i>Budowa placu zabaw w Rusowie</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	106 256 15 938 90 318	20 719 20 719 0	85537 85537 0	0 0 0	106 256 106 256 0
		<i>Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim ul. Górna</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	278 786 41 818 236 968	54 363 54 363 0	224 423 224 423 0	0 0 0	278 786 278 786 0
		<i>Budowa placu zabaw w Kukinii</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	191 597 28 740 162 857	37 362 37 362 0	154235 154235 0	0 0 0	191 597 191 597 0

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2006-2008	
						2007	2008		
921	92195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ" Gminy Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	2006 r.:		793 450	119 018	674 432	0	793 450
			2006	Wartość zadania:	793 450	119 018	674 432	0	793 450
				- środki z budżetu gminy	119 018	119 018	674 432	0	793 450
				- środki pomocowe EOG	674 433	0	0	0	0
926	92601	PROGRAM "BOISKA SPORTOWE" Budowa boiska sportowego w <i>Sianożętach ul. Kwiatowa</i>	2006 r.:		235 945	46 010	189 935	0	235 945
			2006	Wartość zadania:	166 047	32 379	135 668	0	166 047
				- środki z budżetu gminy	24 907	32 379	135 668	0	166 047
			- środki pomocowe EOG	141 140	0	0	0	0	
		2006	Wartość zadania:	69 898	13 631	56 267	0	69 898	
			- środki z budżetu gminy	10 485	13 631	56 267	0	69 898	
	- środki pomocowe EOG	59 413	0	0	0	0			
ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY:				622 088	834 772	3 052 891	0	3 887 663	
W tym : PLANOWANE ŚRODKI POMOCOWE :				3 265 575	0	0	0	0	
NAKLADY NA INWESTYCJE OGÓLEM:				3 887 663	834 772	3 052 891	0	3 887 663	

PRZYCHODY I WYDATKI

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	X
			STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU:	2.500
			- środki pieniężne	2.500
			- należności	0
			- zobowiązania (minus)	0
			PRZYCHODY:	31.000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
			WYDATKI:	27.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17.500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			STAN ŚRODKOW NA KONIEC ROKU:	6.000
			- środki pieniężne	6.000
			- należności	0
			- zobowiązania (minus)	0

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie		Przewidywane wykonanie									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej ⁵⁾ :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) wykup obligacji samorządowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODU (poz.44/poz.1)%	5,19%	2,24%	4,61%	2,80%	3,38%	1,21%	1,20%	1,20%	1,19%	1,18%	0,00%	0,00%
51	II. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU (BEZ POZ. 49) ((poz.44 (-) POZ.49)/poz.1)%	5,19%	2,24%	4,61%	2,80%	3,38%	1,21%	1,20%	1,20%	1,19%	1,18%	0,00%	0,00%

1)- odpowiednie skreślić

2)- depozyty przyjęte do budżetu

3)- podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

4)- podać dane zobowiązania w wysokości środków przyrzeczonych

5)- podać kwoty w wysokości dotyczącej środków przyrzeczonych