

Wójt Gminy przedkłada w załączeniu projekt budżetu gminy na rok 2006. Projekt budżetu gminy na rok 2006 zamyka się po stronie dochodów kwotą 15.569.333 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 24 073 333 zł, z deficytem w wysokości 8 504 000 zł.

Deficyt zostanie pokryty nadwyżką środków budżetowych z roku 2005 w wysokości 6 504 000 zł oraz zaciągniętym kredytem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 0000 zł. Ponadto z nadwyżki środków budżetowych z roku 2005 kwotę 496 000 złotych przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie oraz w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie.

DOCHODY GMINY

I. DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy na rok 2006 zaplanowano w kwocie **14.436.752** złote, które realizowane są z następujących wpływów:

	<i>w zł</i> Przewidywane wykonanie 2005r.	Plan 2006r.	%
1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT, z tego:	5.434.900	6.137.741	113
• Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.300.000	1.300.000	100
• Podatek od nieruchomości – osoby prawne	3.000.000	3.929.000	131
• Podatek rolny – osoby fizyczne	100.000	85.000	85
• Podatek rolny – osoby prawne	6.000	6.000	100
• Podatek leśny – osoby fizyczne	1.000	1.000	100
• Podatek leśny – osoby prawne	12.000	8.700	73
• Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	10.000	10.000	100
• Podatek od środków transportowych – osoby prawne	5.000	5.000	100
• Wpływy z karty podatkowej	85.000	80.000	94
• Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	53.000	30.000	57
• Podatek od spadków i darowizn – osoby prawne	3.000	3.000	100
• Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. fiz.	213.000	80.041	38
• Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. prawne	40.000	40.000	100
• Opłata miejscowa – osoby prawne i inne jed.organ.	426.900	400.000	94
• Opłata targowa – osoby fizyczne	170.000	150.000	88
• Opłata administracyjna – osoby fizyczne	10.000	10.000	100

	<i>w zł</i> Przewidywane wykonanie 2005r.	Plan 2006r.	%
2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH			
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	751.432	783.441	104
• W podatku dochodowym od osób fizycznych	751.432	783.441	104
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY, z tego:	11.033.537	4.373.150	40
• Użytkowanie wieczyste i opłata adiacencka	294.800	220.000	75
• Sprzedaż mienia komunalnego	10.398.986	3.736.900	36
• Wpływy z dzierżaw	210.900	305.000	145
• Wpływy z renty planistycznej	111.700	100.000	90
• Wpływy z tytułu przekształt. użytkow. wieczyst.	6.251	6.250	100
• Odsetki od nieterminowych wpłat	10.900	5.000	46
4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, z tego:	693.210	420.200	61
• Odsetki od nieterminowych wpłat	60.300	50.000	83
• Odsetki bankowe i wynagrodzenie płatnika	250.400	20.400	8
• Opłaty ze sprzedaży alkoholu	212.300	190.000	89
• Wpływy za bilety na wysypisko	96.000	80.000	83
• Dzierżawa Obwodów Łowieckich	800	800	100
• Wpływy z opłat cmentarnych	11.300	10.000	88
• Wpływy z usług kserograficznych	3.300	3.000	91
• Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.000	100
• Wpływy za upowszechnianie turystyki	24.100	24.000	100
• Wpływy za zajęcie pasa drogowego	12.710	20.000	157
• Wpływy z opłat za wpis do ewid. dział. gospod.	12.000	12.000	100
5. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE			
OD JEDNOSTEK	390.273	404.690	104
• Wpływy z dzierżaw	43.838	61.000	139
• Odsetki od rachunków bankowych	1.800	2.000	111
• Otrzymane darowizny	22.185	24.200	109
• Wpływy z różnych dochodów	17.023	13.220	78

	w zł		
	Przewidywane wykonanie 2005r.	Plan 2006r.	%
• Wpływy z usług i sprzedaży	109.856	131.070	119
- opłaty za Przedszkole	103.956	125.470	
- lekcje muzyki	3.000	2.500	
- korzystanie z internetu i ksero	2.000	2.200	
- sprzedaż książek	900	900	
• Odsetki od nieterminowych wpłat	110	200	182
• Dotacje celowe na zadania własne-pomoc społeczna	195.461	173.000	89
6. ŚRODKI Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ	22.838	229.917	1 007
• Remont świetlicy wiejskiej w Kukini	0	27.916	0
• Szkoła Marzeń – Wspólnotowy wkład publiczny	5.710	16.250	285
• Szkoła Marzeń – Krajowy wkład publiczny	17.128	48.751	285
• Projekt pt.: „Strzał w dziesiątkę czyli Jubileusz 10-lecia współpracy polsko-niemieckiej”	0	50 000	0
Projekt pt.: „Transgraniczna Sieć Atrakcji Turystycznych”	0	80 000	0

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pismem Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 roku Minister Finansów określił prognozę kwoty subwencji na rok 2006. Gminie Ustronie Morskie przyznano *część oświatową* w wysokości **2.094.613** (tj. o 6 % większą od 2005 roku. W 2005 roku Gmina otrzymała *część oświatową* w wysokości 1 975 959 zł). Natomiast nie przyznano Gminie części równoważącej subwencji ogólnej, która w roku 2005 wynosiła 97 102 zł.

Wysokość dochodów zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2005. Zauważyć można większą prognozę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z odroczonej płatnością do 31.08.2006 r. kwoty 429.167 zł oraz w związku ze zmianami klasyfikacji gruntów rolnych.

Ponadto istotny jest fakt **zmniejszenia średnia cena skupu żyta** za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku z ceny (obowiązującej w 2004 roku) 37,67 zł. na 27,88 zł (komunikat

Prezesa GUS z 17.10.2005r.) . Skutkuje to obniżeniem planowanych dochodów w podatku rolnym o ok. 15.000 zł.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz podatek od spadków i darowizn realizowane są w 100% poprzez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe w macierzystych miejscowościach jednostek prowadzących działalność na terenie naszej gminy.

Pismem Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 Minister Finansów określił planowaną kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 783.441 zł. Planując dochody z udziałów w PIT we wpływach z podatków dochodowych przyjęto do budżetu na 2006 rok wielkość podaną przez Ministra Finansów. Natomiast szczególnie trudne jest prognozowanie dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). O ile w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) podatki są opłacane przez bardzo wielu podatników i wpływy z PIT- tak w skali kraju, jaki w skali naszej Gminy – nie podlegają gwałtownym zmianom, to inaczej jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych . O wielkości wpływów do budżetu Gminy w udziale CIT decyduje często wielkość podatku zapłaconego przez kilkunastu lub kilkudziesięciu podatników CIT, więc zmiana sytuacji finansowej jednej większej firmy (lub prowadzącej działalność) na terenie naszej Gminy może już wywołać istotną zmianę (korzystną lub nie) w jej dochodach.

Na dzień 30.09.2005r. dochody z tytułu udziału w podatku CIT wyniosły zaledwie kwotę 9.455 zł. Dlatego też w projekcie budżetu na 2006 rok nie zaplanowano z tego tytułu żadnej kwoty dochodu.

Dochody z majątku gminy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2005 oraz oceny możliwości zbycia i dzierżawy mienia w roku 2006. Do sprzedaży przeznaczone są następujące nieruchomości:

- 2 działki budowlane w Ustroniu Morskim przy ul. Kolejowej 200 000 zł
(nr 428/18 i 428/19 o pow. ogólnej 0,2081 ha)
- działki budowlane w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 350 000 zł
(część byłego parkingu – cz. działek 215,217/1 i 217/2 o pow.ok.0,26 ha)
- działki budowlane w Ustroniu Morskim przy ul. Rolnej 892 100 zł
- nieruchomość zabudowana budynkiem obecnego Urzędu Gminy przy ul. Bolesława Chrobrego w Ustroniu Morskim 1 200 000 zł
(dz.nr 334/4 i 335/44 o pow. 0,5138 ha)
- pasaż usługowo-handlowy przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim 1 000 000 zł

I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Pismem Nr FB.1-MG-3010/30-2/2005 z dnia 21 października 2005 roku Wojewoda Zachodniopomorski przyznał wstępne wielkości dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej kwotę 1 132 000 zł oraz na realizację zadań własnych w wysokości 173 000 zł z przeznaczeniem na:

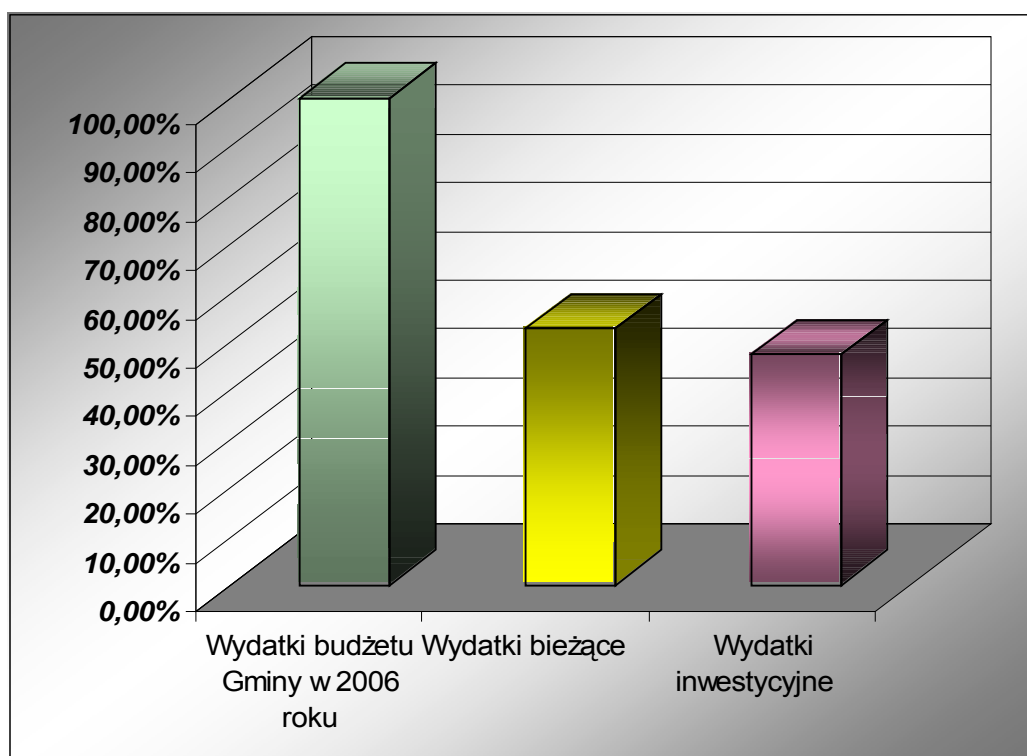
		w zł		
		Przewidywane wykonanie 2005r.	Plan 2006r.	%
Ogółem		983.714	1.305.581	133
• Opiekę Społeczną		939.862	1.260.000	134
	z tego:			
a)	zasiłki i zapomogi	135.775	108.000	79
	- w tym na:			
	<i>zadania własne</i>	103 461	80 000	
	<i>zadania zleczone</i>	28 000	27 000	
b)	GOPS	<i>zadania własne</i>	92.000	95.000
		101		
c)	świadczenia rodzinne	707.000	1.053.000	149
d)	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.087	6.000	118
• Administrację		43.300	45.000	101
• Urzędy Wojewódzkie		552	581	100

Zasadniczym problemem prognozowania dotacji do zadań zleconych oraz (tym bardziej) do zadań własnych jest fakt, że nie istnieją ścisłe reguły ustalania ich wysokości. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapisano, że : „*kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1 (dotacji na zadania zleczone), ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju*” , lecz przepis ten jest tak ogólny, że nie może być podstawą precyzyjnego przewidywania wielkości dotacji. Dlatego też przyjmuje się informacje przedłożone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, która przez cały rok budżetowy podlega aktualizacji.

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy na rok 2006 zamykają się kwotą **24.073.333** złote, z tego:

- Wydatki **bieżące** stanowią **52,63 %** ogółem wydatków ,tj. **12 668 840 zł**
 - *w tym wydatki remontowe:* **488.381 zł**
- Wydatki **inwestycyjne** stanowią **47,37%** ogółem wydatków ,tj. **11 404 493 zł**



I. WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

	<i>/w złotych/</i>
1. ROLNICTWO	70
000	
• Prace melioracyjne, konserwacje rowów	65.000
• Szkolenia rolników	2.000
• Składka na rzecz Izby Rolniczych – 2 % planowanych wydatków z podatku rolnego	3.000
2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ	171 110
• Wymiana sieci wodociągowej w Rusowie	105.000
• Opłata za energię	15.000
• Dopłata do ceny wody	50.000
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok	1.110
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000
• Remonty dróg wiejskich	40.000
- naprawa dróg, odśnieżanie, koszenie poboczy	10 000
- remonty dróg wiejskich	30 000
• Utrzymanie sprzętu i materiały do utrzymania dróg	146.000
• Ubezpieczenia	5.000
4. TURYSTYKA	619 520
• Promocja gminy	283.820

- Remonty zejść na plażę i punktów ratowniczych, sprzątanie plaży, zatrudnienie w szaletach 123.000
- Opłaty za energię elektryczną 49.000
- Wyposażenie ratowników i naprawa sprzętu ratowniczego 9.000
- Wynagrodzenia ratowników i narzuty 140.800
- Ubezpieczenie majątku 7.900
- Odszkodowanie do Urzędu Morskiego w Słupsku za szkody wyrządzone przez ludzi 6.000

5. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **313 800**

A. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- a) utrzymanie budynków komunalnych 22.000
- b) remonty budynków komunalnych: 145.000
 - 1. remonty ul. Kościuszki 20 90.000
 - 2. ul. B. Chrobrego 75-adaptacja pomieszczeń na komórki 15.000
 - 3. ocieplenie „Domu Nauczyciela” w Rusowie 40.000
- c) remonty pozostałych budynków: 80.000
 - 1. Koło Gospodyń Wiejskich Rusowo – adaptacja pomieszczeń 40.000
 - 2. rezerwa na nieplanowane awarie i remonty 40.000
- d) ocena techniczna obiektów budynków-książka obiektu 6.000
- Ubezpieczenie majątku 1.000
- Zakup energii 34.000

B. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Numeracja porządkowa nieruchomości i tablice informacyjne 1.200
- Opłata roczna za wyłączenie z użytkowania, materiały do pracy bieżącej 4.600
- Odszkodowania za przejęcie nieruchomości 20.000

6. **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **308 500**

- Podziały geodezyjne, wyceny działek, akty notarialne, księgi wieczyste 90.500
- Plany zagospodarowania przestrzennego 188.000

a) opracowanie ekofizjograficzne Ustronia Morskiego i Sianożęt	30.000	
b) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ustronia Morskiego i Sianożęt	50.000	
c) zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	80.000	
d) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego- Bagicz	15.000	
e) projekty decyzji o warunkach zabudowy	10.000	
f) wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej	3.000	
• Cmentarze	30.000	
a) inwentaryzacja cmentarzy Ustronie Morskie i Rusowo	10.000	
b) dokończenie alejki przy Kaplicy Cmentarnej	12.000	
c) utrzymanie czystości	8.000	
7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 731 264
• Urzędy Wojewódzkie		56.000
a) wynagrodzenia i narzuty	45.000	
b) materiały, odzież, szkolenia, delegacje	11.000	
• Rada Gminy		129.200
a) diety	105.100	
b) zakup usług, materiałów i delegacje	24.100	
• Urząd Gminy		1.488.844
a) wynagrodzenia i narzuty	1.170.344	
b) opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, prasa, energia, gaz, konserwacje urzędzeń, naprawy	268.500	
c) delegacje służbowe	28.000	
d) szkolenia, kursy	15.000	
e) ubezpieczenia mienia	7.000	
• Pozostała działalność		57.220
a) wynagrodzenia i narzuty pracownika porządkowego	22.460	
b) materiały do utrzymywania czystości Urzędu Gminy	5.800	
c) Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy	16.000	
f) prowizja i diety dla sołtysów	12.960	

8. KRAJOWE BIURO WYBORCZE**581**

• Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		581
9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		221
160		
• Zakup paliwa i wynagrodzenia pracowników pełniących dyżury nocne w miesiącach lipiec-sierpień oraz wyżywienie i płatne służby dodatkowych 2 policjantów z sezonie letnim	30.000	
• Ochotnicze Straże Pożarne		169.870
a) wynagrodzenia i narzuty <i>(w tym: nauka gry na instrumentach dętych – 5.000,-zł)</i>	56.170	
b) zakup materiałów, wyposażenia	22.600	
c) energia, gaz, woda	11.000	
d) naprawy sprzętu, telefony, delegacje, badania okresowe	3.300	
e) ubezpieczenia mienia	4.000	
f) udział w akcjach gaśniczych	6.000	
g) obchody 60-lecia powstania OSP w Ustroniu Morskim	10.000	
h) materiały na remont łazienki w OSP w Ustroniu Morskim	7.000	
i) sprzęt dla Orkiestry Dętej	5.000	
j) remont zbiornika ppoż w Kukinii		20.000
k) wymiana zbiornika wodnego w samochodzie GBA-Star w OSP Ustronie Morskie	4.000	
l) bieżące naprawy i konserwacje, ochrona obiektu	9.500	
m) zakup umundurowań dla strażaków	11.400	
• Obrona Cywilna		21.290
a) wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	5.000	
b) wynagrodzenie i narzuty	16.290	
10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		220 000
• Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w BISE Warszawa i BOŚ Koszalin oraz koszt obsługi nowego kredytu na pokrycie deficytu roku 2006		220 000
11. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		147 760

- | | |
|--|--------|
| • wynagrodzenia i narzuty | 45.760 |
| • inkaso opłaty miejscowej, targowej oraz prowizja sołtysów | 67.000 |
| • zakup materiałów, druków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych | 8.000 |
| • koszty prowadzonej egzekucji, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje | 27.000 |

11. RÓŻNE ROZLICZENIA **565 502**

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Roczna wpłata do budżetu państwa | 456.502 |
| • Rezerwa ogólna i celowa | 109.000 |

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE **3 783**

326

• **SZKOŁY PODSTAWOWE** **1.943.516**

- | | | |
|---|-----------|--------|
| a) wynagrodzenia i narzuty | | |
| | 1.473.655 | |
| b) opłaty za energię, gaz | | 76.000 |
| c) delegacje, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia,
badania okresowe | | 17.500 |
| d) prace remontowe | | 64.600 |

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim:

- | | | |
|--|--------|--------|
| - wymiana drzwi wejściowych do pokoju nauczycielskiego | 3.000 | |
| - wymiana oświetlenia w 3 salach lekcyjnych | | 10.000 |
| - awarie i konserwacje | 4.000 | |
| - wymiana podłóg w 3 salach lekcyjnych | 12.000 | |

Szkoła Podstawowa w Rusowie:

- | | | |
|---|--------|--------|
| - malowanie klatki schodowej, sal i odnowa oddziału
przedszkolnego | 15.000 | |
| - remont sanitariatów | | 18.000 |
| - awarie i konserwacje | 2.600 | |

- | | | |
|--|--------|--------|
| e) zakup wyposażenia, pomocy naukowych | 41.700 | |
| f) Projekt „Szkoła Marzeń” | | 65.001 |
| g) zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata | 18.000 | |
| h) zakup materiałów konserwujących do sprzętu | | 4.500 |
| i) audycje umuzykalniające, warsztaty | | 2.300 |
| j) opłaty za korzystanie z basenu | 13.400 | |
| k) wydatki na rzecz UKS „SOKÓŁ” /zakup wyposażenia, delegacje,
opłaty za szkolenia/ | | 35.500 |

l) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	66.975	
m) ubezpieczenie mienia	2.700	
n) wywóz śmieci, usługi kominiarskie, ppoż.	5.600	
o) monitoring szkół		8.000
p) pozostałe wydatki na utrzymanie szkół		48.085
• GIMNAZJUM		977.462
a) wynagrodzenia i narzuty	835.212	
b) opłaty za energię, gaz		34.500
c) opłaty pocztowe, telefoniczne, delegacje	8.000	
d) zakup pomocy naukowych	13.600	
e) konkurs „Mój Dom, Moja Ojczyzna”		1.500
f) serwis komputerowy	3.000	
g) środki czystości, materiały biurowe	8.500	
h) drobne wyposażenie, materiały konserwacyjne	7.600	
i) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	50.310	
j) wycieczki edukacyjne, konkursy	5.000	
k) ppoż, 60 - lecie szkoły oraz 100 - lecie ZNP		7.500
l) pozostałe wydatki na utrzymanie szkoły		2.740
• DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		128.870
• PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „0” RUSOWO		697.297
a) wynagrodzenia i narzuty	491.455	
b) remonty w Przedszkolu w Ustroniu Morskim		21.400

- remont 2 łazienek	18.000	
- awarie	3.000	
- konserwacja monitoringu	400	
c) monitoring		
	4.100	
d) ubezpieczenie mienia, badania okresowe		
	1.000	
e) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
	16.344	
f) opłaty za energię i gaz		46.360
g) zakup środków żywności		
	57.870	
h) zakup pomocy naukowych		
	1.500	
i) opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i dozór dźwigu, usługi transportowe, roboty awaryjne		
	7.300	
j) zakup materiałów, prasy zabawek, środków czystości, meble do 1 sali, krzesła do stołówki		
	46.968	
k) podróże służbowe		
	3.000	
• DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		17.298
• ODPIS ZFŚS – nauczyciele emeryci		18.883
13. OCHRONA ZDROWIA		394 880
• OŚRODEK ZDROWIA		
	204.880	
a) wynagrodzenie lekarzy – ginekolog i stomatolog, punkt lekarski Rusowo		66.000
b) wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych		54.380
c) ubezpieczenie majątku		1.000
d) opłaty za gaz, energię, wodę, drobne naprawy		53.500
e) środki czystości i materiały do konserwacji		10.000
f) wymiana instalacji elektrycznej (podgrzewaczy wody)		20.000
• PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII		190.000

- | | |
|--|---------|
| a) opłaty za zajęcia terapeutyczne, zakup wyposażenia, środków czystości, prenumerata, opłaty, składki | 148.440 |
| b) diety członków komisji i wynagrodzenia wraz z narzutami Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia | 41.560 |

14. OPIEKA SPOŁECZNA**1 759 348**

- Zasiłki i pomoc w naturze, zadania zlecone i własne
291.000
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
276.987
 - w tym wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na realizację świadczeń rodzinnych 49 239
- | | |
|--|---------|
| a) wynagrodzenia i narzuty | 239.467 |
| a) zakup materiałów, delegacje, opłaty pocztowe, bankowe | 43.100 |
| b) opłaty za gaz, energie | 9.900 |
- świadczenia rodzinne
1.003.761
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
6.000
- dodatki mieszkaniowe
52.000
- dożywianie dzieci w szkołach
97.000
- odpłatność za pobyt 2 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej
32.600

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**1 049****878**

- Utrzymanie wysypiska, spychanie śmieci, energia, woda, opłaty za korzystanie ze środowiska 115.000
- Wynagrodzenia i narzuty pracowników wysypiska
31.670
- Wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych i interwencyjnych
411.100
- Utrzymanie zieleni 14.000
- Opłata za energię (wodociąg Kukinia, Rusowo-umowa z Zakładem Energetycznym)
10.000

• Oświetlenie ulic				
	350.000			
• Utrzymanie miejscowości (<i>zakup materiałów, narzędzi, farb, sprzątanie ulic, wywóz śmieci</i>)				101.000
• Składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach				
	17.108			
16. KULTURA I SZTUKA				723 751
• Gminny Ośrodek Kultury				
				500.736
a) wynagrodzenia i narzuty				
	281.337			
b) opłaty za energię, gaz, wodę i ścieki				50.750
c) zakup materiałów i wyposażenia				31.847
d) opłaty telefoniczne, pocztowe, środki czystości, ubezpieczenie, Strażacka Orkiestra Dęta				
	28.500			
e) ubezpieczenie		majątku,	podróże	służbowe
			8.152	
f) koszty imprez				83.150
g) remonty i naprawy:				
	17.000			
- naprawa dachu na budynku GOK		2.000		
- remont kotłowni		15.000		
• Biblioteka				
	159.644			
a) wynagrodzenia i narzuty				110.419
b) zakup książek				29.310
c) zakup prasy, materiałów biurowych, środki czystości				8.270
d) delegacje, naprawy wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwacja sprzętu				
	11.645			
• Organizacja gminnych imprez okolicznościowych				26.150
<i>W tym:</i>				
- dofinansowanie zawodów wędkarskich			3.000	
- dofinansowanie imprez Koła LOK				4.000

- Konkurs „Najładniejsza działka”	500	
- Wielki Konkurs Kwiatowy	1.500	
- Dożynki-święto plonów	5.000	
- Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie	5.000	
- Związek Kombatantów-Zarząd w Ustroniu Morskim	3.000	
- Kołobrzeskie „Dni Ziemiaka”	300	
- Wigilia Wsi Polskiej		450
- Targi Rolnicze Polagra Farm		1.800
- Targi Rolne Agro Pomerania		200
- Turniej Pimpogowy - rywalizacja Sołectw	400	
- dofinansowanie choinki dla dzieci szkolnych w Rusowie	500	
- „Sprzątanie Parku Podworskiego w Rusowie”	300	
- dofinansowanie Dnia Dziecka w Rusowie	200	

• **Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Kukinii** **37.221**

Program prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w ramach wniosku aplikacyjnego do Interregu II A –modernizacja i remont wiejskich świetlic. Planowany dochód to 75 % ogólnych wydatków- kwota 27.916,-zł, natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy wyniesie 25 % - 12.750,-zł.

17. KULTURA FIZYCZNA **397 460**

- Utrzymanie boiska sportowego 93.700
- Zakup materiałów do budowy trybun
100.000
- Wynagrodzenie i narzuty
33.760
- w tym- prowadzenie Siłowni - 11.150
- Dotacje dla sportu
170.000

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość planowanych dochodów przekazywanych z budżetu państwa Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 roku określił również kwotę rocznej wpłaty przez naszą gminę na zwiększenie subwencji ogólnej w wysokości 456.502 zł.

W przedstawionym planie **wydatki bieżące** stanowią **52,63 %** ogółu wydatków. Projekt budżetu zabezpiecza niezbędne środki w poszczególnych działach na prawidłowe wykonywanie zadań.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane **wydatki inwestycyjne** stanowią **47,37 %** ogółu wydatków na następujące zadania inwestycyjne w 2006 roku:

1. Transport i łączność	2.380.000
• budowa <i>Promenady Nadbrzeżna-Sianożęty z oświetleniem</i>	
1.050.000	
• budowa chodnika „ <i>Ku Morzu</i> ”	
50.000	
• modernizacja <i>ul. Bałtyckiej</i> w Ustroniu Morskim	120.000
• budowa ciągu pieszo-jezdnego <i>od ul. Wojska Polskiego do Bolesława Chrobrego</i> w Ustroniu Morskim	150.000
• budowa <i>ul. Górnej</i> w Ustroniu Morskim	430.000
• budowa <i>ul. Wczasowej</i> w Sianożętach	
200.000	
• modernizacja odcinka drogi <i>od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kościuszki</i> w Ustroniu Morskim	60.000
• modernizacja chodnika <i>od Wieniatowa I</i> (przy „Leśnej P	
• olanie”) 70.000	
• budowa odcinka drogi <i>od ul. Kwiatowej w Sianożętach</i>	
150.000	
• budowa drogi gruntowej <i>przy wieży ciśnień w Rusowie</i>	
100.000	
1. Modernizacja budynku po WOP z przeznaczeniem na Urząd Gminy	1.200.000
2. Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie („Wrota Parsęty”)	249.250
3. Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim	1.000.000
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	413 231
• Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	153 816
• Szkoła Podstawowa w Rusowie	55 118
• Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	85 279
• Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	119 018
5. Ochrona brzegów morskich	500.000

• Odtworzenie istniejących ostróg w Ustroniu Morskim poprzez budowę ostróg z pali drewnianych	500.000
6. Budowa placów zabaw	126 281
• Wieniotowo	13 837
• Rusowo	20 719
• ul. Górna w Ustroniu Morskim	54 363
• Kukinia	37 362
8. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kukince	37.221
9. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	5.000.000
10. Budowa boisk sportowych	46.010
• Sianożęty – ul Kwiatowa	32 379
• Rusowo	13 631
11. Zakupy inwestycyjne	452.500
• Ładowacz czołowy	20.000
• Zakup gruntów związanych z budową Promenady Nadbrzeżna-Sianożęty	100.000
• Motopompa do OSP Ustronie Morskie	28.000
• Kosiarka-Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	2.500
• Ksero-Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Ustroniu Morskim	5.000
• Modernizacja techniczna wejścia-Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	3.000
• Trzy kontenery wraz z przyłączami i pracami geodezyjnymi	240.000
• Wykaszarka w Gospodarce Komunalnej	4.000
• Trybuny na boisku sportowym w Ustroniu Morskim	50.000

OGÓŁEM:

11.404.493

Przy planowaniu projektu budżetu nie uwzględniono wszystkich zgłoszonych zadań, tak bieżących jak i inwestycyjnych . Ewentualne korekty mogą być możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków ze źródeł pozabudżetowych.

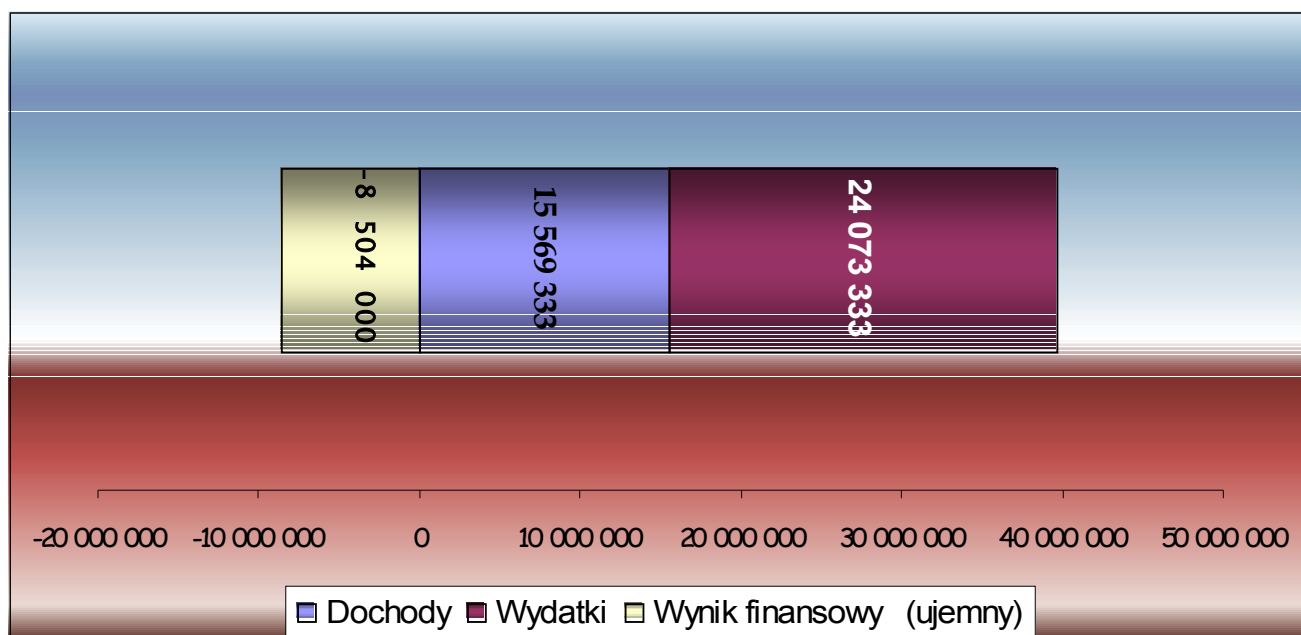
Planuje się, że stan zobowiązań długoterminowych na początku roku 2006 będzie wynosił 1 987 845 zł. Kwota ta wynika z kredytów zaciągniętych w BISE Warszawa w latach ubiegłych w wysokości 837 845 zł oraz BOŚ Koszalin w wysokości 1 150 000 zł .Na spłatę kredytów w 2006

roku przeznaczają się kwotę 496 000 zł pochodzącą z nadwyżki budżetu Gminy z roku 2005.

Na realizację inwestycji zaplanowanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (**załącznik nr 10**) z dofinansowaniem środków unijnych (szczegółowy wykaz tych inwestycji przedstawia **załącznik nr 11**) planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000 zł. Zauważyć należy, że są to zadania inwestycyjne, których realizacja planowana jest w związku ze złożeniem wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej (w roku 2006 jest to kwota 834 772 zł). Ponadto ze środków kredytu planowane jest wykonanie inwestycji :

- budowa Promenady Nadbrzeżna – Sianożęty z oświetleniem
- budowa ul. Kwiatowej w Sianożętach.

Budżet na koniec 2006 roku zamyka się **wynikiem finansowym ujemnym** w kwocie 8.504.000 zł. Źródłem finansowania planowanego deficytu będą środki zgromadzone na koniec 2005 roku na rachunku Gminy Ustronie Morskie (nadwyżka budżetowa z 2005 roku) oraz planowany kredyt na pokrycie w/w inwestycji w kwocie 2.000.000,-zł. Spłatę kredytu planuje się rozpocząć od 2007 roku do 2011 roku.



GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Na początku 2006 roku planuje się, że na rachunku bankowym funduszu będą znajdowały się środki pieniężne w wysokości 10 000 zł.

I. PLAN RZECZOWY

1. Przychody		31 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	30.000 zł	
- odsetki od rachunku bankowego	1.000 zł	
2. Wydatki		35 000 zł
- konkursy ekologiczne	5.000 zł	
- dofinansowanie wydawnictw ekologicznych	2.000 zł	
- zagospodarowanie parku podworskiego w Rusowie	10.000 zł	
- leczenie dębów i kasztanowców	18.000 zł	

II. PLAN FINANSOWY - Dział 900, rozdział 90011

1. Stan faktyczny na 01.01.2006r.		10 000 zł
2. Przychody		31 000 zł
<i>z tego:</i>		

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	30.000 zł	
§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000 zł	
3. Wydatki		35 000 zł
<i>z tego:</i>		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.000 zł	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.000 zł	
4. Stan środków na 31.12. 2006 r.		6 000 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

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	88
		0490	Wpływy z opłat cementarnych	11 300	10 000	88
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		47 000	48 400	104
		2010	Dotacja celowa USC	43 300	45 000	104
	75023	0830	Wpływy z usług kserograficznych	3 300	3 000	91
		0970	Wpływy z tyt.wynagrodzenia płatnika składek	400	400	100
751	75101	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...		552	581	105
		2010	Dotacja celowa-spisy wyborców	552	581	105

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..	6 480 932	7 183 182	94
		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	100
		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	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 225 959	2 114 613	106
		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	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		164 387	226 721	125
		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	Opłaty 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	85212	POMOC SPOŁECZNA		943 502	1 263 670
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 skl.na ub.spół.	32 314	28 000	87
		2030	Dotacja celowa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.spół.	49 461	53 000	107
85219		2010	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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 705	5 000
0750			Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja Amfiteatru)	4 705	5 000	106
OGÓŁEM:				21 090 402	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 zaścacie 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-kompensacja usług reklamowych z otrzymaniem wyposażenia paży	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 państwowych	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	Opłaty odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900	5 000	46
		710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 300
0490	Wpływy z opłat cementarnych			11 300	10 000	88
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 700	3 400	91
		0830	Wpływy z usług kserograficznych	3 300	3 000	91
		0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika składek	400	400	100

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%		
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..	6 480 932	7 188 182	94		
		0350	śodatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	85 000	80 000	94		
75615	0310		śodatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000	3 929 000	131		
		0320	śodatek rolny	6 000	6 000	100		
		0330	śodatek leśny	12 000	8 700	72,5		
		0340	śodatek od środków transportowych	5 000	5 000	100		
		0360	śodatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	100		
		0500	śodatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	100		
		0910	składek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100		
		75616	0310		śodatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 300 000	1 300 000	100
				0320	śodatek rolny	100 000	85 000	85
				0330	śodatek leśny	1 000	1 000	100
				0340	śodatek od środków transportowych	10 000	10 000	100
				0360	śodatek 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	śodatek od czynności cywilnoprawnych			213 000	85 041	40		
0910	składek 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	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 225 959	2 114 613	106		
		2920	OzC P o, wiatowa subwencje ogólne	1 975 959	2 094 613	106		
		0920	Różne rozliczenia finansowe	250 000	20 000	8		

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt na 2006	%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 387	226 721	125
		0690	Wpływy z różnych opłat	160	200	125
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	12 700	13 000	102
		0920	ą dsetki od rachunku bankowego	250	150	60
		0960	ą trzymane darowizny	10 000	12 000	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	450	113
		2708	ćuropeŚki Fundusz Społeczny-Fzkoła Marzeń-współnotowy wkład publiczny	17 128	48 751	285
		2709	Fzkoła Marzeń-kraŚowy wkład publiczny	5 710	16 250	285
	80104	0830	ą płaty za śrzedzkoę	103 956	125 470	121
		0910	ą dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110	200	182
		0920	ą dsetki 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	85214		POMOC SPOŁECZNA	199 101	176 670	120
		2030	DotacŚa ceęwa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	49 461	53 000	107
	85219	0920	ą dsetki od rachunku bankowego	1 000	1 200	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640	2 470	94
		2030	DotacŚa ceęwa na zad. własne – utrzymanie Gą śF	92 000	93 000	
	85295	2030	DotacŚa ceęwa na zad. własne	54 000	27 000	50
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000	80 000	83
		0830	Wpływy ze sprzedaży bięćów na wysypisko	96 000	80 000	83
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 918	89 216	83
		0750	Dzierżawa nieruchomości oraz umowa kompens. (modernizacŚa Amjiteatru)	26 433	43 000	163
		0830	Wpływy z opłat za ģkcŚ muzyki	3 000	2 500	83
		0920	ą dsetki od rachunku bankowego	400	500	125
		0960	ą trzymane 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 ksiŹek	900	900	100
		0960	ą trzymane darowizny	185	200	108
	92195	2708	Środki pomocowe na remont Świetęcy WieŚkieSw Kukinii	0	27 916	
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 705	5 000	106
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensuŚca (modernizacŚa Amjiteatru)	4 705	5 000	106
OGÓŁEM:				20 302 149	14 441 752	71

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	581	105
		2010	Dotacja celowa-spisy wyborców	552	581	105
852			POMOC SPOŁECZNA	744 401	1 087 000	146
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	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	1 132 581	144

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
(ogółem) w 2006 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					WYDATKI MATERIALNE
				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. elektryczną, gaz i wodę		171 110	171 110	1 110	50 000	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	171 110	171 110	1 110	50 000		0	
600	Transport i łączność		2 591 000	191 000	0	0	0	30 000	2 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 591 000	191 000				30 000	2 400 000
630	Turystyka		619 520	619 520	160 220	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	283 820	283 820	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		3 180 514	1 731 264	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	1 488 844	1 488 844	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...		581	581	581	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	581	581	581				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					WYDATKI MAJATKOWE
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					W tym: 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	565 502	565 502	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 000	109 000					0
	75831	Część równoważąca	456 502	456 502					
801		Oświata i wychowanie	4 994 760	3 783 326	2 848 675	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	663 843	663 843	460 213			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		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	126 281	0	0	0	0	0	126 281
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 281	0	0				126 281
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	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		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	882 990	723 751	391 756	0	0	42 321	159 239
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 736	500 736	281 337			17 000	3 000
	92116	Biblioteki	159 644	159 644	110 419			850	0
	92195	Pozostała działalność	219 610	63 371				24 471	156 239
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	5 493 470	397 460	33 760	170 000	0	0	5 096 010
	92601	Obiekty sportowe	5 314 470	218 460	33 760	0			5 096 010
	92604	Instytucje kultury fizycznej	174 000	174 000	0	170 000			
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0				0
Razem:			24 073 333	12 668 840	5 651 843	253 000	220 000	488 381	11 404 493

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. elektryczną, gaz i wodę		171 110	171 110	1 110	50 000	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	171 110	171 110	1 110	50 000		0	
600	Transport i łączność		2 591 000	191 000	0	0	0	30 000	2 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 591 000	191 000				30 000	2 400 000
630	Turystyka		619 520	619 520	160 220	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	283 820	283 820	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		3 135 514	1 686 264	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	1 488 844	1 488 844	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				
					W tym: 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	565 502	565 502	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 000	109 000					0
	75831	Część równoważąca	456 502	456 502					
801		Oświata i wychowanie	4 994 760	3 783 326	2 848 675	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	663 843	663 843	460 213			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	882 990	723 751	391 756	0	0	42 321	159 239
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 736	500 736	281 337			17 000	3 000
	92116	Biblioteki	159 644	159 644	110 419			850	0
	92195	Pozostała działalność	219 610	63 371				24 471	156 239
926		Kultura fizyczna i sport	5 493 470	397 460	33 760	170 000	0	0	5 096 010
	92601	Obiekty sportowe	5 314 470	218 460	33 760	0			5 096 010
	92604	Instytucje kultury fizycznej	174 000	174 000	0	170 000			
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0				0
Razem:			22 940 752	11 536 259	5 557 023	253 000	220 000	488 381	11 404 493

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
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	w tym: 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	187 720	187 720	41 560	33 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 280	2 280	0	0	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					
				Ogółem	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
750	75011	Administracja	45 000	45 000	45 000				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	581	581	581				
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 000	1 053 000	48 490				
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	6 000					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	28 000	28 000					
Razem:			1 132 581	1 132 581	94 071	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: - środki z budżetu gminy	1 050 000 1 050 000	1 050 000 <i>1 050 000</i>	0 0	0 0	1 050 000 <i>1 050 000</i>
		Budowa chodnika <i>"Ku Morzu"</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	50 000 50 000	50 000 <i>50 000</i>	0 0	0 0	50 000 <i>50 000</i>
		Modernizacja <i>ul. Bałtyckiej</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	120 000 120 000	120 000 <i>120 000</i>	0 0	0 0	120 000 <i>120 000</i>
		Budowa <i>ciagu pieszo-jezdnego od ul. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Chrobrego</i> w Ustroniu Morskim (<i>przy dawnym "Mebelku"</i>)	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	150 000 150 000	150 000 <i>150 000</i>	0 0	0 0	150 000 <i>150 000</i>
		Budowa <i>ul. Górnej</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	430 000 430 000	430 000 <i>430 000</i>	0 0	0 0	430 000 <i>430 000</i>
		Budowa <i>ul. Wczasowej</i> w Sianożętach (<i>1 etap</i>)	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	200 000 200 000	200 000 <i>200 000</i>	0 0	0 0	200 000 <i>200 000</i>
		Modernizacja odcinka drogi od <i>ul. Bolesława Chrobrego</i> do <i>ul. Kościuszki</i> w Ustroniu Morskim (<i>"Relax"</i>)	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	60 000 60 000	60 000 <i>60 000</i>	0 0	0 0	60 000 <i>60 000</i>

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>Wieniatowa 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:	70 955	13 837	57 118	0	70 955
				- środki z budżetu gminy	10 643	13 837	57 118	0	70 955
				- środki pomocowe EOG	60 312	0	0	0	0
		Budowa placu zabaw w <i>Rusowie</i>	2006	Wartość zadania:	106 256	20 719	85 537	0	106 256
		- środki z budżetu gminy	15 938	20 719	85 537	0	106 256		
		- środki pomocowe EOG	90 318	0	0	0	0		
		Budowa placu zabaw w <i>Ustroniu Morskim ul. Górna</i>	2006	Wartość zadania:	278 786	54 363	224 423	0	278 786
				- środki z budżetu gminy	41 818	54 363	224 423	0	278 786
				- środki pomocowe EOG	236 968	0	0	0	0
		Budowa placu zabaw w <i>Kukinii</i>	2006	Wartość zadania:	191 597	37 362	143 698	0	181 060
				- środki z budżetu gminy	28 740	37 362	143 698	0	181 060
				- środki pomocowe EOG	162 857	0	0	0	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:	500 000	500 000	0	0	500 000
				- środki z budżetu gminy	500 000	500 000	0	0	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:	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
		Budowa <i>Świetlicy Wiejskiej w Kukince</i>	2006	Wartość zadania:	37 221	37 221	0	0	37 221
				- środki z budżetu gminy	37 221	37 221	0	0	37 221
				- środki pomocowe	0	0	0	0	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	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
				- środki pomocowe					

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	32 379	133 668	0	166 047
				- środki z budżetu gminy 24 907	32 379	133 668	0	166 047
				- środki pomocowe EOG 141 140	0	0	0	0
		Budowa boiska sportowego w <i>Rusowie</i>	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:				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	1 051 24 249 250 0	0 0 0	0 0 0	1 051 24 249 250 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	326 5739 153 816 0	871 627 871 627 0	0 0 0	354 125 6 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	22 537 55 118 0	312 337 312 337 0	0 0 0	0 367 455 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	72 580 85 279 0	483 247 483 247 0	0 0 0	297 521 9 568 526 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	36 5768 13 837 0	57 118 57 118 0	0 0 0	84 5022 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	14 5830 20 719 0	85 537 85 537 0	0 0 0	349 529 106 256 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	2 5096 54 363 0	224 423 224 423 0	0 0 0	1 87 5879 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	68 5091 37 362 0	154 235 154 235 0	0 0 0	30 35208 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" <i>Gminy Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim</i>	2006 r.:		793 450	119 018	674 432	0	793 450
			2006	Wartość zadania:	793 450	330 543	674 432	0	806 524
				- 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	61 580	135 668	0	399 548
				- 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	36 963	56 267	0	90 570	
			- 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 OGÓŁEM:				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:	10.000
			- środki pieniężne	10.000
			- należności	0
			- zobowiązania (minus)	0
			PRZYCHODY:	31.000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
			WYDATKI:	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
			STAN ŚRODKÓW 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%	4,62%	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%	4,62%	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