

GMINA USTRONIE MORSKIE



PROJEKT BUDŻETU NA 2007 ROK

Zarządzenie Nr 104/2006

Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 13 listopada 2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203;z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz.1337) **Wójt Gminy zarządza, co następuje :**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i przedkłada go Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Projekt budżetu zamyka się po stronie :

DOCHODÓW kwotą :	18 500 083 zł
w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 205 567 zł
WYDATKÓW kwotą :	28 521 570 zł
w tym dotacje na zadania zakresu administracji rządowej	1 205 567 zł
deficytem budżetu w wysokości	10 021 487 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

CZĘŚĆ I. CZĘŚĆ OBOWIAZUJĄCA

1. Projekt uchwały budżetowej.....	1
2. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu gminy.....	3
3. Załącznik Nr 2 – Dochody własne gminy według najważniejszych źródeł.....	7
4. Załącznik Nr 3 – Wydatki budżetu gminy.....	11
5. Załącznik Nr 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 oraz załącznik nr 4A –Zadania inwestycyjne w 2007 roku.....	14
6. Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku.....	18
7. Załącznik Nr 5A– Przychody i rozchody równoważące budżet gminy na 2007 rok.....	19
8. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz załącznik nr 6A –Zadania związane z realizacją zadań zleconych jst szczebla gminnego	20
9. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu erytorialnego.....	21
10.Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.....	22
11.Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	23
12.Załącznik Nr10 - Prognozę łącznej kwoty długu i spłaty gminy na koniec 2007 roku i lata następne.....	24

CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ OPISOWA

I Dochody własne Gminy.....	25
Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	29
II Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przez administrację rządową.....	29
Wydatki gminy	31
Struktura wydatków według sfer - tab.nr 1.....	32
I Wydatki bieżące.....	33
II Wydatki inwestycyjne.....	41
Wydatki majątkowe według sfer - tab.nr 2.....	43
Zobowiązania długoterminowe i wynik finansowy	43
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.....	45

CZĘŚĆ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

CZEŚĆ I

PROJEKT BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2007 ROK

CZEŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR/...../2006

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia ...grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 li. "d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18 500 083,-zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dochody własne gminy według najważniejszych źródeł w wysokości **17 340 083,-zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy o kwotę **28 521 570,-zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z *załącznikiem nr 4 (4a – zadania inwestycyjne w 2007 roku)*.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 021 487,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 5.000.000 zł, |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 5.517.487 zł. |

2. Przychody budżetu w wysokości **10 517 487 zł**, rozchody w wysokości 496 000 zł, *załącznikiem nr 5 i 5A*.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 200.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 400.000 zł, |
- z przeznaczeniem na:*
- a) wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie **190.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **185.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę **203.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – **20.000 zł**,

2) wydatki - **1.500 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie **600.000 zł**,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu- w kwocie **5.000.000 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów- w kwocie **496.000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000 zł**,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załączniku nr 4**,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **6.200.000 zł**,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłaty gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY**Według klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt na 2007	%
630	63003		TURYSTYKA	26 471	29 000	110
		0830	Wpływy za upowszechnianie turystyki	10 000	12 000	110
		0830	Umowa sponsoringu-kompensująca usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży	16 471	17 000	103
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 373 350	6 202 300	142
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty adiacenckiej	220 000	220 000	100
		0490	Wpływy z tytułu renty planistycznej i wywłaszczenia gruntów	100 000	25 000	25
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	200	200	100
		0750	Dzierżawa nieruchomości i opłaty za media, czynsze mieszkaniowe i opłata za wodę i ścieki	305 000	320 000	105
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 250	6 100	98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 736 900	5 623 000	150
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	8 000	160
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	10 000	10 000	100
		0490	Wpływy z opłat cementarnych	10 000	10 000	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 100	48 000	100
		2010	Dotacja celowa USC	45 000	45 000	100
		2360	Dochody z tytułu dowodów osobistych	650	550	85
	75023	0830	Wpływy z opłat za specyfikacje przetargową, itp.	3 000	2 000	67
		0970	Wpływy z tyt. Wynagrodzenia płatnika składek	450	450	100
751	75101		URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY O PRAWA ...	581	567	98
		2010	Dotacja celowa-spisy wyborców	581	567	98

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt na 2007	%
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..	8 143 541	8 312 262	102
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	100
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 929 000	3 930 000	100
		0320	Podatek rolny	6 300	6 100	97
		0330	Podatek leśny	12 700	19 300	152
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	2 800	56
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	34 400	30 000	87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100
	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 800 900	1 800 000	100
		0320	Podatek rolny	174 100	174 000	100
		0330	Podatek leśny	1 000	1 000	100
		0340	Podatek od środków transportowych	14 400	14 400	100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 400	120 000	85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	181 000	180 000	99
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	460 100	470 000	102
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 000	16 000	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000	100 000	79
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	6 000	6 000	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 700	38 000	98
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; opłata za zajęcie pasa drogowego	258 600	220 000	85
		0490	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	45 500	45 000	99
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	783 441	1 029 662	131
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 346 465	2 235 194	95
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 039 665	2 135 194	105
	75814	0920	Pozostałe odsetki	306 800	100 000	33

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt na 2007	%	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		161 894	139 380	86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	100	
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	13 800	14 000	101	
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	100	100	100	
		0960	Otrzymane darowizny	24 000	12 000	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	100	
	80104	0830	Opłaty za Przedszkole	120 324	109 580	91	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100	
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	100	100	100	
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	70	100	143	
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100	
	852	85212	POMOC SPOŁECZNA		1 348 389	1 384 080	103
			2010	Dotacja celowa – świadczenia rodzinne	1 016 132	1 121 000	110
85213		2010	Dotacja celowa – składki na ub.zdrowotne	7 493	8 000	107	
85214		2010	Dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	29 880	31 000	104	
		2030	Dotacja celowa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	66 736	62 000	93	
85219		2030	Dotacja celowa na zad. własne – ośrodki pomocy społecznej	96 000	93 000	97	
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	3 700	2 000	54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100	4 000	66	
85295		2030	Dotacja celowa na zad. własne	94 600	41 000	43	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	25 108	19 440	77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640	2 640	100	
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000	50 000	100	
		0830	Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko	50 000	50 000	100	

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt na 2007	%
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		78 300	56 300	72
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	19 000	19 000	100
		0830	Wpływy z opłat za lekcje muzyki	12 500	2 500	20
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	500	500	100
		0960	Otrzymane darowizny	24 000	12 000	50
	92116	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera	2 200	2 200	100
		0840	Wpływy ze sprzedanych książek	900	900	100
		0960	Otrzymane darowizny	200	200	100
	92195	0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja kawiarni „Rejs” i kino „Pegaz”	19 000	19 000	100
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		41 000	33 000	80
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	38 100	30 000	79
		0830	Wpłaty za saunę i siłownię	2 900	3 000	103
OGÓŁEM:				16 629 091	18 500 083	111

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Według klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt na 2007	%	
I. DOCHODY WŁASNE				13 233 004	14 963 322		
DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT				6 946 900	6 913 600	100	
756	75601	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..		6 946 900	6 913 600	100	
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	100	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 929 000	3 930 000	100	
		0320	Podatek rolny	6 300	6 100	97	
		0330	Podatek leśny	12 700	19 300	152	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	2 800	56	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 800 900	1 800 000	100	
		0320	Podatek rolny	174 100	174 000	100	
		0330	Podatek leśny	1 000	1 000	100	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 400	14 400	100	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 400	120 000	85	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	181 000	180 000	99	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	460 100	470 000	102	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 000	16 000	100	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000	100 000	79		
	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				4 373 350	6 202 300	142
	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 373 350	6 202 300	142
0470			Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty adiacenckiej	220 000	220 000	100	
0490			Wpływy z tytułu renty planistycznej i wywłaszczenia gruntów	100 000	25 000	25	
0690			Koszty upomnienia i prolongata	200	200	100	
0750			Dzierżawa nieruchomości i opłaty za media, czynsze mieszkaniowe i opłata za wodę i ścieki	305 000	320 000	105	
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 250	6 100	98	
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 736 900	5 623 000	150	
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	8 000	160	

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt na 2007	%
POZOSTAŁE DOCHODY				895 679	632 440	120
630	63003	TURYSTYKA		26 471	29 000	120
		0830	Wpływy za upowszechnianie turystyki	10 000	12 000	120
		0830	Umowa sponsoringu-kompensująca usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży	16 471	17 000	103
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	10 000	100
		0490	Wpływy z opłat cmentarnych	10 000	10 000	100
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 650	2 550	70
		2360	Dochody z tytułu dowodów osobistych	650	550	85
	75023	0830	Wpływy z opłat za specyfikacje przetargową, itp.	3 000	2 000	67
756	75615	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..		413 200	369 000	89
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	34 400	30 000	87
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	6 000	6 000	100
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 700	38 000	98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; opłata za zajęcie pasa drogowego	258 600	220 000	85
		0490	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	45 500	45 000	99
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		450	450	100
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek	450	450	100
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA		306 800	100 000	33
		0920	Pozostałe odsetki	306 800	100 000	33
852	85295	POMOC SPOŁECZNA		25 108	19 440	77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	25 108	19 440	77
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000	50 000	100
		0830	Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko	50 000	50 000	100
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 000	19 000	100
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja kawiarni „Rejs” i kina „Pegaz”)	19 000	19 000	100

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt na 2007	%	
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		41 000	33 000	80	
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	38 100	30 000	79	
		0830	Wpłaty za saunę i siłownię	2 900	3 000	103	
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				233 634	185 320	86	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		161 894	139 380	86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	100	
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	13 800	14 000	101	
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	100	100	100	
		0960	Otrzymane darowizny	24 000	12 000	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	100	
	80104	0830	Opłaty za Przedszkole	120 324	109 580	91	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100	
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	100	100	100	
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	70	100	143	
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100	
	852	85214	POMOC SPOŁECZNA		12 440	8 640	69
			0920	Odsetki od rachunku bankowego	3 700	2 000	54
0970			Wpływy z różnych dochodów	6 100	4 000	66	
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 640	2 640	100	
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		59 300	37 300	63	
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	19 000	19 000	100	
		0830	Wpływy z opłat za lekcje muzyki	12 500	2 500	20	
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	500	500	100	
		0960	Otrzymane darowizny	24 000	12 000	50	
	92116	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera	2 200	2 200	100	
		0840	Wpływy ze sprzedanych książek	900	900	100	
		0960	Otrzymane darowizny	200	200	100	
UDZIAŁY GMINY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				783 441	1 029 662	131	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..			783 441	1 029 662	131	
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	783 441	1 029 662	131	

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt na 2007	%
II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				2 039 665	2 135 194	105
758	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 039 665	2 135 194	105
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 039 665	2 135 194	105
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ				257 336	196 000	76
852	85212	POMOC SPOŁECZNA		257 336	196 000	76
	85214	2030	Dotacja celowa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.spół.	66 736	62 000	93
	85219	2030	Dotacja celowa na zad. własne – ośrodki pomocy społecznej	96 000	93 000	97
	85295	2030	Dotacja celowa na zad. własne	94 600	41 000	43
OGÓŁEM:				15 530 005	17 294 516	111

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE (ogółem) w 2007 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r.	Z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					
					W tym:	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6					
010	Rolnictwo		72 900	72 900	0	0	0	0	0	0
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	69 400	69 400	0					
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elektř.,gaz i wodę		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	40 000	40 000	0	0		0	0	
600	Transport i łączność		2 018 000	283 000	0	0	0	0	0	1 735 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 018 000	283 000				0	0	1 735 000
630	Turystyka		1 060 248	790 248	206 150	18 910	0	0	0	270 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	427 528	427 528	54 000	14 140		0	0	0
	63095	Pozostała działalność	632 720	362 720	152 150	4 770		0	0	270 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 800	150 800	0	0	0	0	0	150 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	113 500	113 500				0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 300	37 300						150 000
710	Działalność usługowa		277 000	277 000	5 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000	5 000			0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	115 000	115 000				0	0	
	71035	Cmentarze	7 000	7 000				0	0	
750	Administracja publiczna		2 977 283	2 005 283	1 057 410	289 773	0	0	0	972 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 600	83 600	49 100	9 000	0	0	0	0
	75022	Rady Gmin	161 010	161 010	26 710	4 800				0
	75023	Urzędy Gmin	1 696 300	1 684 300	961 300	270 500	0			12 000
	75095	Pozostała działalność	1 036 373	76 373	20 300	5 473		0	0	960 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,...		567	567	567	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	567	567	567					

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r.	Z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					
					W tym:	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na usługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 430	242 930	85 300	14 921	0	0	0	6 500
	75403	Jednostki terenowe policji	42 687	42 687	12 100	587				0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 984	155 984	57 750	14 334		0	0	0
	75414	Obrona cywilna	50 759	44 259	15 450	4 409				6 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 085	159 085	31 930	11 655	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	159 085	159 085	31 930	11 655				
757		Obsługa długu publicznego	293 667	293 667	0	0	0	293 667	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych	293 667	293 667	0	0	0	293 667		
758		Różne rozliczenia	1 209 880	809 880	0	0	0	0	0	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	200 000						400 000
	75831	Część równoważąca	609 880	609 880						
801		Oświata i wychowanie	6 498 680	3 947 180	2 136 100	629 700	0	0	0	2 551 500
	80101	Szkoły podstawowe	1 981 500	1 973 500	1 147 400	340 300				8 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 300	36 300	23 900	7 800				
	80104	Przedszkola	750 200	750 200	375 400	104 600				
	80110	Gimnazja	3 565 930	1 022 430	549 200	165 700				2 543 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 600	126 600	40 200	11 300				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000	17 000						
	80195	Pozostała działalność	21 150	21 150						
851		Ochrona zdrowia	396 234	396 234	83 740	16 054	33 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500	4 500						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 500	185 500	38 340	4 220	33 000			
	85195	Pozostała działalność	206 234	206 234	45 400	11 834				0

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r.	Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					WYDATKI MAJĄTKOWE
					w tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
852		Opieka społeczna	1 966 912	1 961 912	170 683	70051	0	0	0	5000
	85202	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 600	46 600						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 290	1 181 290	24 788	27 512	0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	303 000	303 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000						
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	239 622	234 622	145 895	42 539	0			5 000
	85295	Pozostała działalność	143 400	143 400						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 409	1 231 409	448 490	116719	0	0	0	220 000
	90002	Gospodarka odpadami	148 411	148 411	20 600	6 311				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	804 298	674 298	427 890	110 408				130 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000	0	0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	360 000	360 000	0	0				
	90018	Ochrona brzegów morskich	70 000	0	0	0				70 000
	90095	Pozostała działalność	61 700	41 700	0	0				20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 455	895 455	334 808	85902	0	0	0	80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 192	684 192	249 577	60 575				5 000
	92116	Biblioteki	166 363	160 363	85 231	25 327				6 000
	92195	Pozostała działalność	119 900	50 900						69 000
926		Kultura fizyczna i sport	8 574 020	567 020	151 050	29 970	170 000	0	0	8 007 000
	92601	Obiekty sportowe	8 381 520	374 520	151 050	29 970				8 007 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	170 000	170 000			170 000			
	92695	Pozostała działalność	22 500	22 500						0
Razem:			28 521 570	14 124 570	4 711 228	1 283 655	203 000	293 667	0	14 397 000

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr/..... /2006
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia grudnia 2006r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	6050	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ	2721845	1 735 000	1 735 000	0					
			Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (III etap) -działka nr 393/3 2005-2007	625 232	200 000	200 000	0					Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa chodnika i oświetlenia ul. Polnej (od ul. Górnej do Koszalińskiej) w Ustroniu Morskim 2007-2008	315 000	15 000	15 000				300 000		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa ul. Spokojnej w Ustroniu Morskim 2007	200 000	200 000	200 000	0					Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa ul. Wolności w Ustroniu Morskim 2007	150 000	150 000	150 000	0					Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa chodnika od ul. Kościuszki do zejścia przy OW Wodnik w Ustroniu Morskim 2007	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa ul. Wschodniej w Sianożętach 2007	250 000	250 000	250 000	0					Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa odnogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach (działka nr 463) 2007	120 000	120 000	120 000	0					Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach (II etap) 2006-2007	508 613	250 000	250 000	0					Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Modernizacja drogi gruntowej przy wieży ciśnieni w Rusowie 2006-2007	505 000	500 000	500 000	0					Urząd Gminy Ustroniu Morskim w

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630	63095	6050	PROGRAM ROZWOJU TURYSTKI	1 320 435	250 000	250 000							
			Budowa <i>Promenady do lotniska</i> z oświetleniem 2005-2007	1 320 435	250 000	250 000						Urząd Gminy Ustroniu Morskim w	
750	75095	6050	PROGRAM „MODERNIZACJI BUDYNKÓW”	1 480 000	960 000	960 000							
			Modernizacja <i>budynku po WOP</i> z przeznaczeniem na Urząd Gminy 2006-2007	1 480 000	960 000	960 000						Urząd Gminy Ustroniu Morskim w	
801			PROGRAM „DOBREJ BAZY SZKÓŁ”	4 230 278	2 485 000	485 000	2 000 000	0					
	80101	6050	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa</i> w Ustroniu Morskim 2005-2007	1 032 763	0					1 032 763	0	Urząd Gminy Ustroniu Morskim w	
	80101	6050	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa</i> w Rusowie 2005-2007	371 115	0					371 115	0	Urząd Gminy Ustroniu Morskim w	
	80110	6050	Budowa <i>Gimnazjum</i> w Ustroniu Morskim 2005-2007	2 826 400	2 485 000	485 000	2 000 000					Urząd Gminy Ustroniu Morskim w	
851	85195	6050	PROGRAM „OCHRONY ZDROWIA”	571 276	0	0	0	0					
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Ośrodek Zdrowia</i> w Ustroniu Morskim 2005-2007	571 276	0					571 276		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w	
900	90018	6050	PROGRAM „OCHRONY BRZEGU MORSKIEGO I ODBUDOWY PLAŻY”	2 756 199	70 000	70 000	0	0					
			<i>Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – dokumentacja</i> 2002-2007	2 756 199	70 000	70 000	0	0				Urząd Gminy Ustroniu Morskim w	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			PROGRAM „OCHRONY ŚRODOWISKA”	4 853 978	20 000	20 000	0	0				
	90095	6050										
			Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy ul Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2009	1027 363	5 000	5 000	0	0				Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa kanalizacji i wodociągu „Zatorze” (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2009	665 537	5 000	5 000	0	0				Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa kanalizacji - Kukinka (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2009	928 478	5 000	5 000	0	0				Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa kanalizacji i wodociągu - Gwizd (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2009	2 232 600	5 000	5 000	0	0				Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			PROGRAM „MODERNIZACJI BUDYNKÓW”	848 778	50 000	50 000	0	0				
	921	92195	6050									
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim 2006-2007	797 720	0					797 720		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sianożętach 2005-2008	51 058	50 000	50 000	0	0				Urząd Gminy Ustroniu Morskim w

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	6050	PROGRAM „ROZWOJU SPORTU I REKREACJI”	16 200 000	8 000 000	4 900 000	3 000 000	100 000	0	6 200 000		
			Budowa <i>Centrum Sportowo-Rekreacyjnego</i> w Ustroniu Morskim 2005-2008	16 200 000	8 000 000	4 900 000,00	3 000 000	100 000		6 200 000		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
								Kontrakt Wojewódzki				
92604	6050		PROGRAM „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”	892 757	0	0	0	0	0	892 757		
			Budowa placów zabaw- <i>Wieniotowo</i> 2005-2007	73 444	0					73 444		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa placów zabaw- <i>Rusowo</i> 2005-2007	108 783	0					108 783		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa placów zabaw- <i>ul. Górna</i> w Ustroniu Morskim 2005-2007	281 275	0					281 275		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa placów zabaw- <i>Kukinia</i> 2005-2007	183 550	0					183 550		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa szkolnych boisk sportowych- <i>ul. Kwiatowa</i> w Sianożętach 2005-2007	170 927	0					170 927		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
			Budowa szkolnych boisk sportowych- <i>Sianożęty</i> 2005-2007	74 778	0					74 778		Urząd Gminy Ustroniu Morskim w
RAZEM				35 875 546	13 570 000	8 470 000	5 000 000	100 000	0	7 092 757		

Załącznik Nr 4A.

do Uchwały Nr/...../2006
Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia grudnia 2006r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
600			Transport i łączność	2 721 845	1 735 000	1 735 000				
	60016	6050	Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (III etap) - działka nr 393/3 2005-2007	623 232	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa chodnika i oświetlenia ul. Połnej (od <i>ul. Górnej do Koszalińskiej</i>) w Ustroniu Morskim 2007-2008	315 000	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa ul. Spokojnej w Ustroniu Morskim 2007	200 000	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa ul. Wolności w Ustroniu Morskim 2007	150 000	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa chodnika od ul. Kościuszki do zejścia przy OW Wodnik w Ustroniu Morskim 2007	50 000	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa ul. Wschodniej w Sianożętach 2007	250 000	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa odnogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach (działka nr 463) 2007	120 000	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach (II etap) 2006-2007	508 613	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Modernizacja drogi gruntowej przy wieży ciśnienia w Rusowie 2006-2007	505 000	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
630			Turystyka	1340 435	270 000	270 000				
	63095	6050	Budowa <i>Promenady do lotniska</i> z oświetleniem 2005-2007	1320 435	250 000	250 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6060	Zakup silnika do motorówki dla ratownictwa	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	150 000				
	70005	6050	Zakup gruntów związanych z budową promenady w Sianożętach	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
750			Administracja publiczna	1492 000	972 000	972 000				
	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych (rezerwa na awarie)	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6050	Modernizacja <i>budynku po WOP</i> z przeznaczeniem na Urząd Gminy 2006-2007	1480 000	960 000	960 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500	6 500	6 500				
	75414	6060	Agregat prądowłórczy (zastępcze zasilanie Głównego Centrum Zarządzania Kryzysowego)	6 500	6 500	6 500				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
758			Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	400 000				
	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	400 000	400 000	400 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
801			Oświata i wychowanie	2892 900	2 551 500	551 500	2 000 000	0	0	
	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	8 000	8 000	8 000				Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
	80110	6050	Budowa <i>Gimnazjum</i> w Ustroniu Morskim 2005-2007	2 826 400	2 485 000	485 000	2 000 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6060	Pracownia multimedialna w nowym Gimnazjum	58 500	58 500	58 500				Gimnazjum w Ustroniu Morskim
852			Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000				
	85219	6060	Zakup 1 zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000				Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Ustroniu Morskim
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7740 177	220 000	220 000	0	0	0	
	90003	6060	Zakup 3 kontenerów – punkt ratowniczy „Radar” (1 sanitarny+2 socjalne dla ratowników)	130 000	130 000	130 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
	90018	6050	<i>Odtworzenie istniejących ostróg w morzu</i> – (dokumentacja na 15 ostróg) 2002-2007	2 756 199	70 000	70 000	0	0		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
			Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy ul Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty 2005-2009	1027 363	5 000	5 000	0	0		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji i wodociągu "Zatorze" (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty 2005-2009	665 537	5 000	5 000	0	0		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji - Kukinka (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty 2005-2009	928 478	5 000	5 000	0	0		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji i wodociągu - Gwizd (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty 2005-2009	2 232 600	5 000	5 000	0	0		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
	92109	6060	Zakup 1 zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000	0			Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
	92116	6060	Zakup 1 zestawu komputerowego	6 000	6 000	6 000	0			Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim
	92195	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sianożętach (dokumentacja) 2005-2008	50 000	50 000	50 000	0	0		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6050	Modernizacja kawiarni "Rejs"	12 000	12 000	12 000	0	0		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6050	Modernizacja kina „Pegaz”	7 000	7 000	7 000	0			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
926			Kultura fizyczna i sport	16 207 000	8 007 000	4 907 000	3 000 000	100 000	0	
	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim 2005-2008	16 200 000	8 000 000	4 900 000	3 000 000	100 000		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6060	Samojezdny wózek deszczujący	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
RAZEM				33 035 857	14 397 000	9 297 000	5 000 000	100 000	0	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	2	4
Przychody ogółem			10 517 487
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 517 487
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem			496 000
1.	Splata kredytów	§ 992	496 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	0
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZYCHODY I ROZCHODY RÓWNOWAŻĄCE BUDŻET GMINY
USTRONIE MORSKIE NA 2007 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	18 500 083
2.	Prognozowane wydatki	28 521 570
	Wynik finansowy (deficyt)	-10 021 487

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Prognozowane dochody	18 500 083	0
2.	Prognozowane wydatki	0	28 521 570
3.	Nadwyżka środków budżetowych z 2006 roku - paragraf 9570	5 000 000	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - z tego: - pożyczki - kredyty	5 517 487 5 517 487	0
5.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	0	496 000
	Suma bilansowa:	29 017 570	29 017 570

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.**

w złotych:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	45 000	45 000	45 000	37 600	7 500	0	0
		2010	Dotacja celowa USC	45 000	45 000	45 000	45 000	37 600	7 500	0	0
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	581	567	567	567	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa-spisy wyborców	581	567	567	567	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 939	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	1 160 000	0
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	1 016 132	1 121 000	1 121 000	1 121 000	0	0	1 121 000	0
	85213	2010	Dotacja celowa – składki na ub.zdrowotne	7 493	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0
	85214	2010	Dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.społ.	32 314	31 000	31 000	31 000	0	0	31 000	0
OGÓŁEM:				1 101 520	1 205 567	1 205 567	1 205 567	37 600	7 500	1 160 000	0

DOCHODY BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO
W 2007 R.

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste:

Kwota 11.000,-zł

2. Planowane dochody Gminy 5% z kwoty 11.000,-zł:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt na 2007	%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	650	550	85
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 11.000zł:dochody jed.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	550	85
OGÓŁEM:				650	550	85

Załącznik Nr 7.

do Uchwały Nr .../.../ 2006
z dnia grudnia 2006r .

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R.**

w złotych:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2006	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	25 108	19 440	19 440	19 440	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 108	19 440	19 440	19 440	0	0	0	0
OGÓŁEM:				25 108	19 440	19 440	19 440	0	0	0	0

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W
 2007 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży	33 000
2.	926	92604	Kultura fizyczna i sport	170 000
Ogółem				203 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	12 000
II.	Przychody	20 000
1.	Przelewy redystrybucyjne (dz.900,rozd. 90011, par. 2960)	18 000
2.	Pozostałe odsetki (dz.900,rozd. 90011, par. 0920)	2 000
III.	Wydatki	1 500
1.	Wydatki bieżące:	
2.	Sfinansowanie kosztów badań gleby (dz.900, rozdz. 90011, par. 4390)	1 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	30 500

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA LATA 2005 – 2020

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie				PPRZEWIDYWANE WYKONANIE											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20
1	A. DOCHODY	23 779 828	15 391 300	18 500 083	17 400 000	17 400 000	17 500 000	17 700 000	18 000 000	18 100 000	18 300 000	18 500 000	18 600 000	18 700 000	18 800 000	18 900 000	19 000 000
2	B. WYDATKI	14 347 228	19 337 449	28 521 570	16 400 000	16 500 000	16 600 000	16 800 000	17 400 000	17 500 000	17 550 000	17 700 000	17 900 000	18 100 000	18 300 000	18 500 000	18 500 000
3	- wydatki bieżące	10 996 523	12 738 155	14 124 570	10 400 000	11 500 000	11 600 000	11 600 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 200 000	11 200 000	11 300 000	11 400 000	11 600 000	11 600 000
4	- wydatki majątkowe	3 350 705	6 599 294	14 397 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 200 000	6 000 000	6 100 000	6 150 000	6 500 000	6 700 000	6 800 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	9 432 600	-3 946 149	-10 021 487	1 000 000	900 000	900 000	900 000	600 000	600 000	750 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	500 000
6	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	0	9 463 636	10 021 487	7 765 931	-496 000	-546 000	-546 000	-546 000	-546 000	-546 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-350 000	0
7	<i>D1. Przychody ogółem:</i>	353 887	9 959 593	10 517 487	8 411 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1) kredyty,	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2) pożyczki,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych,	0	9 436 200	5 517 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5) papiery wartościowe,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	6) obligacje j.s.t.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8) inne źródła.	353 887	523 393	0	8 411 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>D2. Rozchody ogółem</i>	353 887	495 957	496 000	646 000	496 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000	0
17	1) spłaty kredytów,	353 887	495 957	496 000	646 000	496 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000	0
18	2) spłaty pożyczek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3) pożyczki udzielone,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4) wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5) wykup obligacji samorządowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6) inne cele.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	2 013 957	1 518 000	6 022 000	5 376 000	4 880 000	4 334 000	3 788 000	3 242 000	2 696 000	2 150 000	1 700 000	1 250 000	800 000	350 000	0	0
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2) zaciągnięte kredyty,	2 013 957	1 518 000	6 022 000	5 376 000	4 880 000	4 334 000	3 788 000	3 242 000	2 696 000	2 150 000	1 700 000	1 250 000	800 000	350 000	0	0
27	3) zaciągnięte pożyczki,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	4) przyjęte depozyty ² ,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5) wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie													
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20
32	c) jednostek sektora finansów publicznych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	6) zobowiązania związane z przyzręczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane papiery wartościowe,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	G. WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODU ((poz.24 (-) poz. 33)/poz.1) % (art. 170 ust.1)	8,47%	9,86%	32,55%	30,90%	28,05%	24,77%	21,40%	18,01%	14,90%	11,75%	9,19%	6,72%	4,28%	1,86%	0,00%	0,00%
35	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	471 353	586 957	784 667	946 000	755 700	784 750	765 750	745 750	725 750	705 750	550 750	530 750	510 750	490 750	370 750	0
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	471 353	586 957	784 667	946 000	755 700	784 750	765 750	745 750	725 750	705 750	550 750	530 750	510 750	490 750	370 750	0
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5) spłaty zobowiązań związanych z przyzręczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Fund. Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
41	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA do dochodu ((poz.35 (-) poz. 40)/poz.1)% (art. 169 ust.1)	1,98%	3,81%	4,24%	5,44%	4,34%	4,48%	4,33%	4,14%	4,01%	3,86%	2,98%	2,85%	2,73%	2,61%	1,96%	0,00%

1) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) depozyty przyjęte do budżetu

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.	Prognoza													
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)	2 013 957	6 517 957	6 021 957	5 375 957	4 879 957	4 333 957	3 787 957	3 241 957	2 695 957	2 149 957	1 699 957	1 249 957	799 957	349 957	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 013 957	1 517 957	6 021 957	5 375 957	4 879 957	4 333 957	3 787 957	3 241 957	2 695 957	2 149 957	1 699 957	1 249 957	799 957	349 957	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	2 013 957	1 517 957	6 021 957	5 375 957	4 879 957	4 333 957	3 787 957	3 241 957	2 695 957	2 149 957	1 699 957	1 249 957	799 957	349 957	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	587 000	789 667	946 000	755 700	784 750	765 750	745 750	725 750	705 750	550 750	530 750	510 750	490 750	370 750	0
2.1	Spłat rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	496 000	496 000	646 000	496 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	496 000	496 000	646 000	496 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000	0
2.1.2	wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	91 000	293 667	300 000	259 700	238 750	219 750	199 750	179 750	159 750	100 750	80 750	60 750	40 750	20 750	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 391 300	18 500 083	17 400 000	17 400 000	17 500 000	17 700 000	18 000 000	18 100 000	18 300 000	18 500 000	18 600 000	18 700 000	18 800 000	18 900 000	19 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19 337 449	28 521 570	16 400 000	16 500 000	16 600 000	16 800 000	17 400 000	17 500 000	17 550 000	17 700 000	17 900 000	18 100 000	18 300 000	18 500 000	18 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	5 517 487	-10 021 487	1 000 000	900 000	900 000	900 000	600 000	600 000	750 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1 - 2.2):3	9,86%	32,55%	30,90%	28,05%	24,77%	21,40%	18,01%	14,89%	11,75%	9,19%	6,72%	4,28%	1,86%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	9,86%	32,55%	30,90%	28,05%	24,77%	21,40%	18,01%	14,89%	11,75%	9,19%	6,72%	4,28%	1,86%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)	3,04%	2,77%	5,77%	4,58%	4,73%	4,56%	4,29%	4,15%	4,02%	3,11%	2,97%	2,82%	2,68%	2,00%	0,00%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	3,81%	4,27%	5,44%	4,34%	4,48%	4,33%	4,14%	4,01%	3,86%	2,98%	2,85%	2,73%	2,61%	1,96%	0,00%

CZĘŚĆ II

PROJEKT BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

WPROWADZENIE DO BUDŻETU

Część obowiązująca budżetu Gminy na 2007 rok spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 184, opisującego elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie sporządzona została w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały. Rozwiązanie ustawowe ma na celu ujednoczenie prezentacji gospodarki finansowej środkami publicznymi oraz umożliwienie kontroli publicznej, sprawowanej głównie z urzędu. Jednolita klasyfikacja budżetowa jest elementem jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada projekt budżetu gminy na rok 2007, który zamyka się po stronie dochodów kwotą 18 500 083 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 28 521 570 zł, z deficytem w wysokości 10 021 487 zł.

Deficyt zostanie pokryty nadwyżką środków budżetowych z roku 2006 w wysokości 5 517 487 zł oraz zaciągniętym kredytem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 0000 zł. Ponadto z nadwyżki środków budżetowych z roku 2006 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 2007 zaplanowano w kwocie **17.294.516** złote, będą one realizowane z następujących wpływów:

	<i>w zł</i> Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan 2007r.	%
1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT, z tego:	6.946.900	6.913.600	99
• Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.800.900	1.800.000	100
• Podatek od nieruchomości – osoby prawne	3.929.000	3.930.000	100
• Podatek rolny – osoby fizyczne	174.100	174.000	100
• Podatek rolny – osoby prawne	6.300	6.100	97
• Podatek leśny – osoby fizyczne	1.000	1.000	100
• Podatek leśny – osoby prawne	12.700	19.300	152

	w zł Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan 2007r.	%
• Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	14.400	14.400	100
• Podatek od środków transportowych – osoby prawne	5.000	2.800	56
• Wpływy z karty podatkowej	80.000	80.000	100
• Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	140.400	120.000	85
• Podatek od czynności cywilno-prawnych – os. fiz.	126.000	100.000	79
• Opłata miejscowa – osoby prawne i inne jed.organ.	460.100	470.000	102
• Opłata targowa – osoby fizyczne	181.000	180.000	99
• Opłata administracyjna – osoby fizyczne	16.000	16.000	100
2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	783.441	1.029.662	131
• W podatku dochodowym od osób fizycznych	783.441	1.029.662	131
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY, z tego:	4.373.350	6.202.300	142
• Użytkowanie wieczyste i opłata adiacencka	220.000	220.000	100
• Sprzedaż mienia komunalnego	3.736.900	5.623.000	150
• Wpływy z dzierżaw	305.000	320.000	105
• Wpływy z renty planistycznej	100.000	25.000	25
• Wpływy z tytułu przekształ. użytkow. wieczyst.	6.250	6.100	98
• Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	8.000	160
• Koszty upomnienia	200	200	100
4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, z tego:	895.779	632.440	71
• Odsetki od nieterminowych wpłat	58.800	58.000	99
• Odsetki bankowe i wynagrodzenie płatnika	307.250	100.450	33
• Opłaty ze sprzedaży alkoholu i zajęcia pasa drogowego	258.600	220.000	85
• Wpływy za bilety na wysypisko	50.000	50.000	100
• Wpływy z opłat cementarnych	10.000	10.000	100
• Wpływy z opłat za specyfikacje przetargową	3.000	2.000	67
• Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.000	100
• Wpływy za upowszechnianie turystyki	26.471	29.000	110
• Wpływy z opłat za wpis do ewid. dział. gospod.	45.500	45.000	99

	w zł Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan 2007r.	%
• Wpłaty za saunę i siłownię	2900	3000	103
• Dochody z tytułu dowodów osobistych	650	550	85
• Koszty upomnienia opłata prolongacyjna	40.400	36.000	89
• Dzierżawa zaplecza stadionu	38.100	30.000	79
• Refundacja prac społeczno –użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy	25.108	19.440	77
• Umowy kompensujące – modernizacja kawiarni „Rejs” i kina „Pegaz”	19.000	19.000	100
5. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE OD JEDNOSTEK	233.634	185.320	79
• Wpływy z dzierżaw	32.800	33.000	101
• Odsetki od rachunków bankowych	4.400	2.700	61
• Otrzymane darowizny	48.200	24.200	50
• Wpływy z różnych dochodów	12.210	10.140	83
• Wpływy z usług i sprzedaży	135.924	115.180	85
- opłaty za Przedszkole	120.324	109.580	
- lekcje muzyki	12.500	2.500	
- korzystanie z internetu i ksero	2.200	2.200	
- sprzedaż książek	900	900	
• Odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	100

Wysokość dochodów zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2006. Zauważyć więc można, że planując dochody z tytułu podatków lokalnych nie wzięto pod uwagę nawet wzrostu o wskaźnik inflacji (0,9%). Będzie to bardzo pilny temat do pracy jeszcze w 2006 roku, zwłaszcza, że nasza Gmina za 2005 rok osiągnęła skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie: 636 661 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.

W 2007 roku planowane są dotacje na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu Kołobrzieskiego na prace użytecznie-społeczne. Uzyska się na ten cel kwotę 19 440 zł. Gmina do

tych środków dopłaci kwotę 12 960 zł, co pozwoli na zatrudnienie w tej formie na 5.400 godzin (więcej od 2006 r. o 1.800 godzin).

Dochody z majątku gminy ustalono na oceny możliwości zbycia i dzierżawy mienia w roku 2007. Do sprzedaży przeznaczone są następujące nieruchomości:

- **działki budowlane w Ustroniu Morskim przy ul. Kolejowej**
(nr 428/18 i 428/19) oraz w Rusowie (nr 91/3, 91/4) 200.000 zł.
- **nieruchomość w Ustroniu Morskim przy ul. Rolnej**
(nr 23/4, 28/28, 28,30) 1.800.000 zł.
- **działki budowlane w Ustroniu Morskim przy ul. Kościuszki**
(nr 234/4, 234/6) 3.200.000 zł.
- **działki budowlane w Ustroniu Morskim przy ul. Rolnej**
(nr 28/37, 28/38, 28/39, 28/40, 28/41, 28/42, 28/43, 28/44) 200.000 zł
- **działka budowlana w Ustroniu Morskim przy ul. Okrzei**
(259/19) 70.000 zł.

Minister Finansów określił planowaną kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **1 029 662 zł**. Planując dochody z udziałów w PIT we wpływach z podatków dochodowych przyjęto do budżetu na 2007 rok wielkość podaną przez Ministra Finansów, która będzie wynosić 36,22 %, a więc będzie wyższa niż w 2006 roku o 0,27 punktu procentowego. 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 30.09.2006r. dochody z tytułu udziału w podatku CIT wyniosły zaledwie kwotę 28 156 zł. Porównując do roku ubiegłego jest to kwota wyższa o 18 701 zł. Dlatego też trudno przewidzieć dochody z tego tytułu.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pismem Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006 roku Minister Finansów określił prognozę kwoty subwencji na rok 2006. Gminie Ustronie Morskie przyznano *część oświatową* w wysokości **2.135.194 zł.** (tj. o 4,68 % większą od 2006 roku. W 2006 roku Gmina otrzymała *część oświatową* w wysokości 2.039.665 zł).

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Pismem Nr FB.1-LG-3010/20/2006 z dnia 23 października 2006 roku Wojewoda Zachodniopomorski przyznał wstępne wielkości dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - kwotę **1 205 567 zł** oraz na realizację zadań własnych w wysokości **196 000 zł** z przeznaczeniem na:

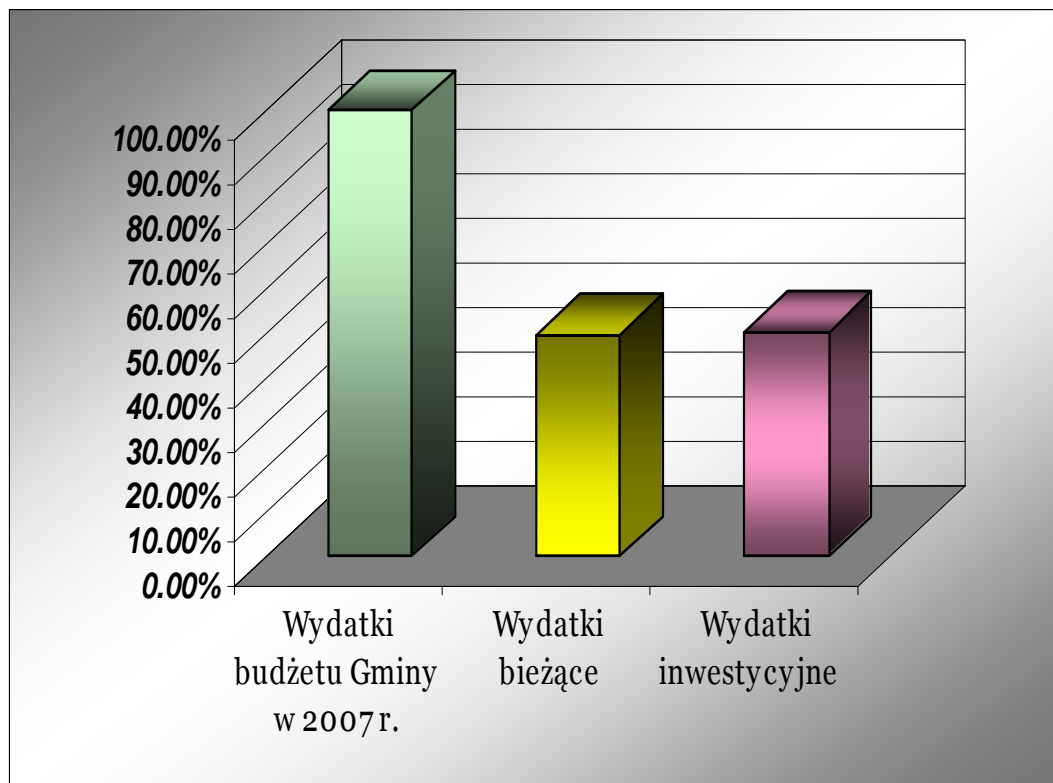
		w zł		
		Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan 2007r.	%
Ogółem		1.356.422	1.401.567	103
•	Opiekę Społeczną	1.310.841	1.356.000	103
	<i>z tego:</i>			
a)	zasilki i zapomogi	96.616	93.000	96
	- w tym na:			
	<i>zadania własne</i>	66 736	62 000	
	<i>zadania zleczone</i>	29 880	31 000	
b)	GOPS <i>zadania własne</i>	96.000	93.000	97
c)	świadczenia rodzinne <i>zadania zleczone</i>	1.016.132	1.121.000	110
d)	składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>zadania zleczone</i>	7.493	8.000	107
e)	pozostała działalność <i>zadania własne</i>	94.600	41.000	43
•	Administrację <i>zadania zleczone</i>	45.000	45.000	100
•	Urzędy Wojewódzkie <i>zadania zleczone</i>	581	567	98

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 zlecone), 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 2007 zamykają się kwotą **28.521.570** złote, z tego:

- Wydatki **bieżące** stanowią **49,52 %** ogółem wydatków ,tj. **14 124 570 zł**
 - *w tym wydatki remontowe:* **271.790 zł**
- Wydatki **inwestycyjne** stanowią **50,48%** ogółem wydatków ,tj. **14 397 000 zł**



Strukturę procentową wydatków budżetu Gminy w poszczególnych sferach życia prezentuje poniższa tabela. Należy zauważyć, że struktura wydatków bieżących i majątkowych różni się. W wydatkach bieżących dominującą jest sfera oświaty i wychowania, natomiast w wydatkach majątkowych dominuje sfera kultury fizycznej i sportu.

Tab.Nr 1.

Struktura wydatków według sfer w 2007 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
Oświata i wychowanie	13,84	8,95	22,79%
Kultura fizyczna i sport	1,99	28,08	30,06%
Administracja publiczna	7,02	3,41	10,44%
Transport i łączność	1,00	6,08	7,08%
Opieka społeczna	6,76	0,02	6,78%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,36	0,77	5,13%
Finanse i różne rozliczenia	2,84	1,40	4,24%
Turystyka i promocja gminy	2,77	0,95	3,72%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,21	0,28	3,49%
Ochrona zdrowia	1,39	0	1,39%
Gospodarka mieszkaniowa	0,52	0,53	1,05%
Obsługa długu publicznego	1,03	0	1,03%
Działalność usługowa – zagospodarowanie przestrzenne	0,97	0	0,97%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,85	0,02	0,87%
Wydatki związane z poborem podatków i opłat	0,56	0	0,56%
Rolnictwo	0,26	0	0,26%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	0,14	0	0,14%

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

	<i>/w złotych/</i>
1. ROLNICTWO	72 900
• Zakup nagród dla rolników	2.400
• Prace melioracyjne, konserwacje rowów	65.000
• Szkolenia rolników	2.000
• Składka na rzecz Izby Rolniczych – 2 % planowanych wydatków z podatku rolnego	3.500
2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ	40 000
• Budowa sieci wodociągowej w Rusowie	40.000
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 000
• Zakup usług	193.000
- naprawa dróg, odśnieżanie, koszenie poboczy	37 000
- remonty dróg wiejskich	30 000
- remont drogi do Amfiteatru	100 000
- inwentaryzacja sieci deszczowej	20 000
- naprawy i badania techniczne sprzętu	6 000
• Utrzymanie sprzętu i materiały do utrzymania dróg	75.000
• Ubezpieczenia	15.000
4. TURYSTYKA	790 248
• Promocja gminy	427.528
• Remonty zejść na plażę i punktów ratowniczych, sprzątanie plaży, wypożyczenie przebieralni plażowych	81.200
• Opłaty za media	40.800
• Wyposażenie ratowników i naprawa sprzętu ratowniczego	55.000
• Artykuły spożywcze dla ratowników	9.000
• Podróże służbowe krajowe	300
• Wynagrodzenia i narzuty ratowników i osoby w szaletach	156.920
• Ubezpieczenie majątku, opłata za program „błękitna flaga”	12.500

• Odszkodowanie do Urzędu Morskiego w Słupsku za szkody wyrządzone przez ludzi		7.000
5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		150 800
A. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
a) utrzymanie budynków komunalnych		25.000
b) remonty budynków komunalnych:		47.500
- remont dachu budynku ul. Kościuszki	6.000	
- remont dachu budynku ul. B. Chrobrego 75	7.000	
- malowanie dachu Dom Nauczyciela Rusowo	5.000	
- malowanie klatek schodowych	6.000	
- pozostałe nieprzewidziane drobne naprawy i remonty	20.000	
- udział gminy w funduszu remontowym za mieszkania komunalne	3.500	
• Ubezpieczenie majątku		2.000
• Zakup energii		39.000
B. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
• Materiały i akcesoria do pracy bieżącej, opłaty za szkolenia, rozmowy telefoniczne, delegacje		15.100
• Opłata roczna za wyłączenie z użytkowania		2.200
• Odszkodowania za przejęcie nieruchomości		20.000
6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		277 000
• Podziały geodezyjne, wyceny działek, akty notarialne, księgi wieczyste		115.000
• Plany zagospodarowania przestrzennego		155.000
a) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ustronie Morskie	50.000	
b) zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	50.000	
c) Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe	20.000	
d) projekty decyzji o warunkach zabudowy	30.000	
e) wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej	5.000	
• Cmentarze		7.000
a) zakup materiałów do utrzymania czystości	2.000	
b) zakup energii	5.000	

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 005 283
• Urzędy Wojewódzkie	83.600
a) wynagrodzenia i narzuty	58.100
b) materiały, odzież, szkolenia, rozmowy telefoniczne, delegacje	25.500
• Rada Gminy	161.010
a) diety	106.000
b) wynagrodzenia i narzuty	31.510
c) zakup usług, materiałów i delegacje	23.500
• Urząd Gminy	1.684.300
a) wynagrodzenia i narzuty	1.251.800
b) opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, zdrowotne, prasa, materiały i wyposażenie, energia, gaz, konserwacje urządzeń, naprawy	378.500
c) delegacje służbowe	29.000
d) szkolenia, kursy	17.000
e) ubezpieczenia mienia	8.000
• Pozostała działalność	76.373
a) wynagrodzenia i narzuty pracownika porządkowego	26.573
b) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800
c) materiały do utrzymywania czystości Urzędu Gminy	9.000
d) bieżące naprawy budynku administracyjnego	10.000
e) Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy	16.000
f) prowizja i diety dla sołtysów	14.000
8. KRAJOWE BIURO WYBORCZE	567
• Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	567
9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	242 930
• Zakup paliwa i wynagrodzenia pracowników pełniących dyżury nocne w miesiącach lipiec-sierpień oraz wyżywienie i płatne służby dodatkowych policjantów w sezonie letnim	42.687
• Ochotnicze Straże Pożarne	155.984
a) wynagrodzenia i narzuty (w tym: nauka gry na instrumentach dętych – 20.000,-zł)	73.484
b) energia, gaz, woda , wywóz nieczystości	15.500
c) rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne, delegacje, badania okresowe	4.300
d) ubezpieczenie mienia	2.000

e) udział w akcjach gaśniczych	6.000
f) paliwo, oleje, części zamienne, środki czystości, materiały budowlane	15.000
g) materiały do świetlicy OSP Kukinia	5.000
h) sprzęt dla Orkiestry Dętej	5.000
i) bieżące naprawy i konserwacje, ochrona obiektu, remont sprzętu	20.500
j) zakup mundurów i art. spożywczych dla strażaków	9.200

• Obrona Cywilna	44.259
a) wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	15.000
b) wyposażenie kancelarii tajnej	6.000
c) zakup materiałów, akcesoriów, usług i delegacji	3.000
d) wynagrodzenie i narzuty	20.259

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 293 667

• Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w BISE Warszawa i BOŚ Koszalin oraz koszt obsługi nowego kredytu	293 667
---	---------

11. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 159 085

• wynagrodzenia i narzuty	44.485
• inkaso opłaty miejscowej, targowej oraz prowizja sołtysów	65.600
• zakup materiałów, druków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych	8.000
• koszty prowadzonej egzekucji, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje	41.000

12. RÓŻNE ROZLICZENIA 809 880

• Roczna wpłata do budżetu państwa	609.880
• Rezerwa ogólna	200.000

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 947 180

• SZKOŁY PODSTAWOWE	1.973.500
a) wynagrodzenia i narzuty	1.550.050
b) stypendia motywacyjne	2.900
c) opłaty za energię, gaz	81.000
d) delegacje, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, badania okresowe, przejazdy nauczycieli, dostęp do sieci internet	23.650
e) prace remontowe	69.200
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim:	
- remont pryszniców przy sali gimnastycznej	48.200
- awarie i konserwacje	5.000
Szkoła Podstawowa w Rusowic:	
- malowanie pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych, klatki schodowej	12.000
- wykonanie kosztorysu boiska	1.000
- awarie i konserwacje	3.000
f) zakup wyposażenia, pomocy naukowych	39.600

g) zakup środków czystości, materiałów biurowych, konserwacyjnych, komputerowych, prenumerata		42.700
h) audycje umuzykalniające, warsztaty		2.300
i) opłaty za korzystanie z basenu		14.400
j) wydatki na rzecz UKS „SOKÓŁ” /zakup wyposażenia, przejazdy młodzieży/		39.000
k) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		80.600
l) ubezpieczenie mienia		5.000
m) wywóz śmieci, usługi kominiarskie, ppoż.		7.600
n) monitoring szkół		8.000
o) pozostałe wydatki na utrzymanie szkół		7.500
• GIMNAZJUM		1.022.430
- w tym wydatki na wyposażenie i utrzymanie NOWEGO GIMNAZJUM	156.330	
a) wynagrodzenia i narzuty		765.333
- w tym wynagrodzenia w nowym gimnazjum (sekretarki i sprzątaczkę)	19.033	
a) stypendia motywacyjne		1.500
b) opłaty za energię, gaz		61.500
- w tym wyposażenie nowego gimnazjum	26.500	
c) opłaty pocztowe, telefoniczne, monitoring, przejazdy młodzieży, serwis komputerowy, zabezpieczenie ppoż, dostęp do internetu		21.997
- w tym usługi pocztowe, monitoring, rozmowy tel., instalacja alarmu, dostęp do internetu w nowym gimnazjum	9.497	
d) podróże służbowe krajowe		1.500
e) zakup pomocy naukowych		3.000
f) konkurs „Mój Dom, Moja Ojczyzna”		2.500
g) środki czystości, materiały biurowe		7.500
h) wyposażenie pomieszczeń, prasa, materiały biurowe i komputerowe, materiały konserwacyjne		111.300
- w tym wyposażenie nowego gimnazjum	101.300	
i) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		46.300
• DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		126.600
• PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „0” RUSOWO		786.500
a) wynagrodzenia i narzuty		530.600
b) remonty w Przedszkolu w Ustroniu Morskim		81.000
- remont 2 łazienek	15.000	
- awarie	3.000	
- konserwacja monitoringu	500	
- wymiana drzwi zewnętrznych	3.000	
- przebudowa kanalizacji zewnętrznej	3.500	
- przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej	18.000	
- remont kotłowni gazowej	38.000	
c) monitoring		4.000
d) ubezpieczenie mienia, badania okresowe		2.000
e) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna		23.000
f) opłaty za energię i gaz		48.000
g) zakup środków żywności		53.600
h) zakup pomocy naukowych		1.500
i) opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i dozór dźwigu, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, roboty awaryjne		12.300

j) zakup materiałów papierniczych, konserwacyjnych, prasy, zabawek, środków czystości, mebli do jadalni, art. gospodarstwa domowego	27.500
k) podróże służbowe	3.000
• DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17.000
• ODPIS ZFŚS – nauczyciele emeryci	21.150
14. OCHRONA ZDROWIA	396 234
• OŚRODEK ZDROWIA	206.234
a) wynagrodzenie konserwatora i pracownika w punkcie lekarskim w Rusowie	7.800
b) wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych	51.034
c) usługa ginekologa i stomatologa	68.400
d) ubezpieczenie majątku	2.000
e) opłaty za gaz, energię, wodę, drobne naprawy	72.500
f) środki czystości i materiały do konserwacji	4.500
• PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII	190.000
a) opłaty za zajęcia terapeutyczne, zakup wyposażenia, środków czystości, prenumerata, opłaty, składki	25 600
b) diety członków komisji i wynagrodzenia wraz z narzutami Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia	42.560
c) dotacja na działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	33.000
d) rezerwa na remont Świetlicy w Ustroniu Morskim	88 840
15. OPIEKA SPOŁECZNA	1 944 912
• Zasiłki i pomoc w naturze, zadania zlecone i własne	303.000
• Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	294.912
- w tym materiały i usługi oraz wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na realizację świadczeń rodzinnych	60.290
a) wynagrodzenia i narzuty	192.304
b) zakup materiałów, delegacje, opłaty pocztowe, informatyczne, bankowe	34.277
c) opłaty za gaz, energię	8.041
• świadczenia rodzinne	1.121.000
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000
• dodatki mieszkaniowe	45.000
• dożywianie dzieci w szkołach	111.000
• odpłatność za pobyt 2 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej	46.600
• świadczenia społeczne	32.400
16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 231 409
• Utrzymanie wysypiska, zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, delegacje, spychanie śmieci, energia, woda, opłaty za korzystanie ze środowiska	120.500
• Wynagrodzenia i narzuty pracowników wysypiska	27.911
• Wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych i interwencyjnych	556.298

• Utrzymanie zieleni	7.000
• Oświetlenie ulic	360.000
• Utrzymanie miejscowości (<i>zakup materiałów, narzędzi, farb, sprzątanie ulic, paliwo do sprzętu i drobne naprawy sprzętu, kosze uliczne, ławki parkowe</i>)	118.000
• Składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach	21.700
• Remont wejścia do Kościoła w Ustroniu Morskim	20.000

17. KULTURA I SZTUKA **895 455**

• Gminny Ośrodek Kultury	684.192
• wynagrodzenia i narzuty	315.942
• opłaty za energię, gaz, wodę i ścieki	58.700
• zakup materiałów i wyposażenia	28.650
• opłaty telefoniczne, pocztowe, autorskie, transportowe, ochrona obiektu, przeglądy techniczne, szkolenia, usługi zdrowotne	27.700
• ubezpieczenie majątku, podróże służbowe	8.500
• koszty imprez	201.700

-zaplanowano na kwotę 167 700 zł złożenie wniosków o dofinansowanie następujących imprez:

a) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

- spotkanie polsko-niemieckie „Kultura łączy narody” – wkład własny	3.000
- plener „Wiosenna Bryza” – wkład własny	11.700
- 27 lecie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego – wkład własny	15 000
- Przegląd Sobowótów Muzycznych – wkład własny	38 000

b) Interreg III F

- Warsztaty Artystyczne „Morka” – 100 000 zł koszt całkowity (podstawą przystąpienia jest zabezpieczenie całej kwoty w budżecie, która w ciągu 12 m-cy zostanie zrefundowana do wysokości 75 %)	
--	--

• remonty i naprawy:	43.000
- naprawa dachu na budynku GOK	5.000
- remont kotłowni	38.000
• Biblioteka	160.363
• wynagrodzenia i narzuty	112.658
• zakup książek	29.310
• zakup prasy, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości	12.900
• delegacje, naprawy wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwacja sprzętu	5.495
a) Organizacja gminnych imprez okolicznościowych	40.900

W tym:

- dofinansowanie zawodów wędkarskich	3.000
- dofinansowanie imprez Koła LOK	4.000
- Konkurs „Najładniejsza działka”	500
- Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie	5.000

- Związek Kombatantów-Zarząd w Ustroniu Morskim	2.000
- Kołobrzeskie „Dni Ziemniaka”	250
- Wigilia Wsi Polskiej	500
- Targi Rolnicze Polagra Farm	1.800
- Targi Rolne Agro Pomerania	200
- Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne O/Ustronie Morskie	5.000
- Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej	2.000
- Sołectwo Ustronie Morskie	10.000
- Sołectwo Sianożęty – Charytatywny Piknik	5.000
- Sołectwo Rusowo	450
- Sołectwo Kukinia (Świetlica Wiejska)	200
- Sołectwo Kukinka	1.000
• Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Kukince – drobne materiały, energia	5.000
• Utrzymanie Świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie – drobne materiały, energia	5.000

18. KULTURA FIZYCZNA **567 020**

• Utrzymanie boiska sportowego i basenu otwartego	192.500
• Wynagrodzenie i narzuty - w tym- prowadzenie Siłowni - 11.150	182.020
• Dotacje na rozwój sportu w Gminie	170.000
• Zakup materiałów i wyposażenia do siłowni	17.500
• Dofinansowania pozostałych klubów sportowych	5.000

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość planowanych dochodów przekazywanych z budżetu państwa Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006 roku określił również kwotę rocznej wpłaty przez naszą gminę na zwiększenie subwencji ogólnej w wysokości 609.880 zł.

W przedstawionym planie **wydatki bieżące** stanowią **49,52 %** ogółu wydatków. Projekt budżetu zabezpiecza niezbędne środki w poszczególnych działach na prawidłowe wykonywanie zadań.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane **wydatki inwestycyjne** stanowią **50,48 %** ogółu wydatków na następujące zadania inwestycyjne w 2007 roku:

1. Transport i łączność	1.735.000
• budowa <i>ul. Górnej (II etap)</i> w Ustroniu Morskim	200.000
• budowa chodnika i oświetlenia <i>ul. Polna (od ul. Górnej)</i> w Ustroniu Morskim	15.000
• budowa <i>ul. Spokojnej</i> w Ustroniu Morskim	200.000
• budowa <i>ul. Wolności</i> w Ustroniu Morskim	150.000
• budowa chodnika od <i>ul. Kościuszki do zejścia przy OW Wodnik</i> w Ustroniu Morskim	50.000
• budowa <i>ul. Wschodniej</i> w Sianożętach	250.000
• budowa odnogi od <i>ul. Kwiatowej</i> (działka nr 463) w Sianożętach	120.000
• budowa <i>ul. Wczasowej (II etap)</i> w Sianożętach	250.000
• modernizacja drogi gruntowej przy <i>wieży ciśnień</i> w Rusowie	500.000
2. Turystyka	250.000
• budowa <i>Promenady do lotniska</i> z oświetleniem	250.000
3. Administracja publiczna	960.000
• modernizacja <i>budynku po WOP</i> z przeznaczeniem na Urząd Gminy	960.000
4. Rezerwy ogólne i celowe	400.000
• rezerwa celowa na inwestycje	400.000
5. Oświata i wychowanie	2.485.000
• budowa <i>Gimnazjum</i> w Ustroniu Morskim	2.485.000
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000
• <i>Odtworzenie istniejących ostróg w morzu</i> – dokumentacja na 15 ostróg	70.000
• budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy <i>ul. Polnej i Koszalińskiej</i> w Ustroniu Morskim (ZGWS Dorzecza Parsęty)	5.000

• budowa kanalizacji i wodociągu <i>Zatorze</i> (ZGWŚ Dorzecza Parsęty)	5.000
• budowa kanalizacji - <i>Kukinka</i> (ZGWŚ Dorzecza Parsęty)	5.000
• budowa kanalizacji i wodociągu <i>Gwizd</i> (ZGWŚ Dorzecza Parsęty)	5.000
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69.000
• budowa <i>Świetlicy Wiejskiej</i> w Sianożętach (dokumentacja)	50.000
• modernizacja <i>Kawiarni Rejs</i>	12.000
• modernizacja <i>Kina Pegaz</i>	7.000
8. Kultura fizyczna i sport	8.000.000
• budowa <i>Centrum Sportowo – Rekreacyjnego</i> w Ustroniu Morskim	8.000.000
9. Zakupy inwestycyjne	408.000
• Silnik do motorówki dla ratownictwa	20.000
• Zakup gruntów związanych z budową promenady w Sianożętach	150.000
• 2 zestawy komputerowe (rezerwa na awarie)	12.000
• Agregat prądotwórczy do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	6.500
• Kserokopiarka – Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	8.000
• Pracownia multimedialna – Gimnazjum (nowe) w Ustroniu Morskim	58.500
• Zestaw komputerowy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	5.000
• Trzy kontenery sanitarne – punkt ratowniczy „RADAR”	130.000
• Zestaw komputerowy – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	5.000
• Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	6.000
• Samojezdny wózek deszczujący	7.000

OGÓŁEM:

14 397 000

Podobnie, jak w przypadku wydatków bieżących poniższa analiza wydatków majątkowych wymaga informacji w zakresie poszczególnych zadań. Zestawienie zadań za 2007 rok ma na celu podsumowanie części opisowej.

Tab.Nr 2

Wydatki majątkowe według sfer w 2006-2007r.	2006	2007	Dyn %
Oświata i wychowanie	335 900	2 551 500	759,60%
Kultura fizyczna i sport	387 766	8 007 000	2064,91%
Administracja publiczna	681 568	972 000	142,61%
Rezerwa celowa na inwestycje	205 816	400 000	194,35%
Transport i łączność	2 232 300	1 735 000	77,72%
Opieka społeczna	3 900	5 000	128,21%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 244	220 000	34,25%
Turystyka i promocja gminy	12 000	270 000	2250,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 064	80 000	153,66%
Gospodarka mieszkaniowa	1 720	150 000	8720,93%
Działalność usługowa – zagospodarowanie przestrzenne	11 445	0	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939	6 500	692,23%
OGÓŁEM:	4 567 662	14 397 000	

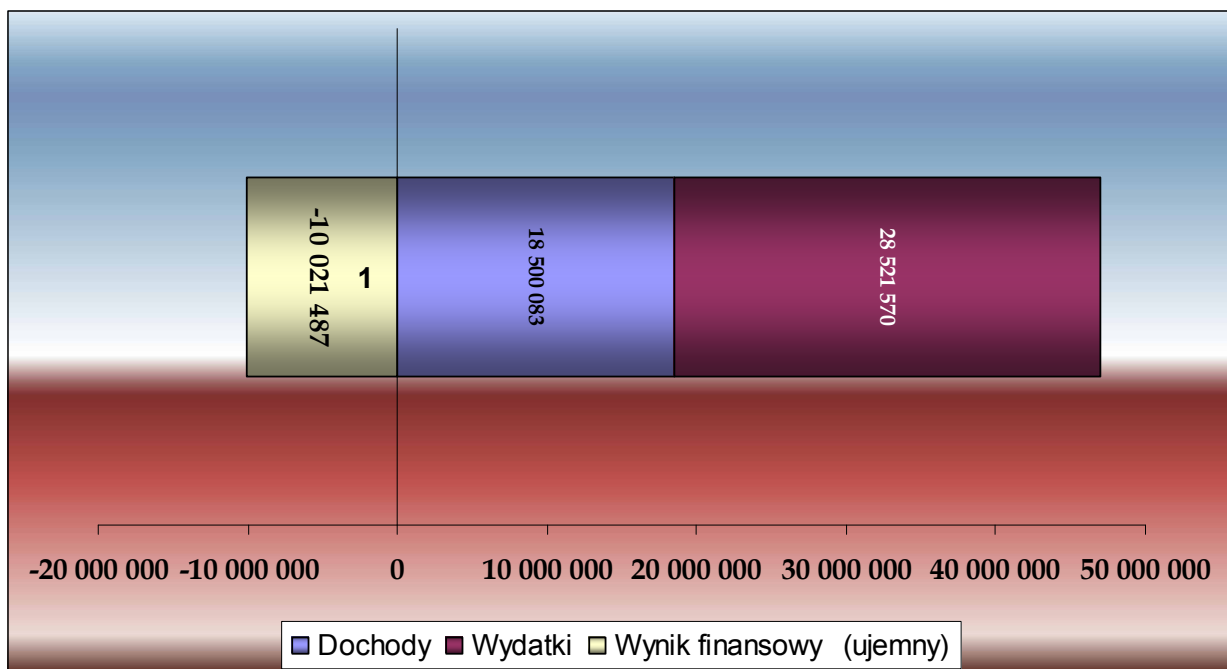
Przy planowaniu projektu budżetu nie uwzględniono wszystkich zgłoszonych zadań, tak bieżących jak i inwestycyjnych . Ewentualne korekty mogą być możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków ze źródeł pozabudżetowych.

Planuje się, że stan zobowiązań długoterminowych na początku roku 2007 będzie wynosił 1 518 000 zł. Kwota ta wynika z kredytów zaciągniętych w BISE Warszawa w latach ubiegłych w wysokości 768 000 zł oraz BOŚ Koszalin w wysokości 750 000 zł .Na spłatę kredytów w 2007 roku przeznacza się kwotę 496 000 zł pochodzącą z nadwyżki budżetu Gminy z roku 2006.

Na realizację inwestycji zaplanowanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (**załącznik nr 4**) planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.000.000 zł. Zauważyć należy, że są to największe zadania inwestycyjne Gminy, których realizacja została rozpoczęta w 2006 roku:

- budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim
- budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim.

Budżet na koniec 2007 roku zamyka się **wynikiem finansowym ujemnym** w kwocie 10 021 487 zł. Źródłem finansowania planowanego deficytu będą środki zgromadzone na koniec 2006 roku na rachunku Gminy Ustronie Morskie (nadwyżka budżetowa z 2006 roku) oraz planowany kredyt na pokrycie w/w inwestycji w kwocie 5.000.000,-zł. Spłatę kredytu planuje się rozpocząć od 2008 roku do 2019 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.

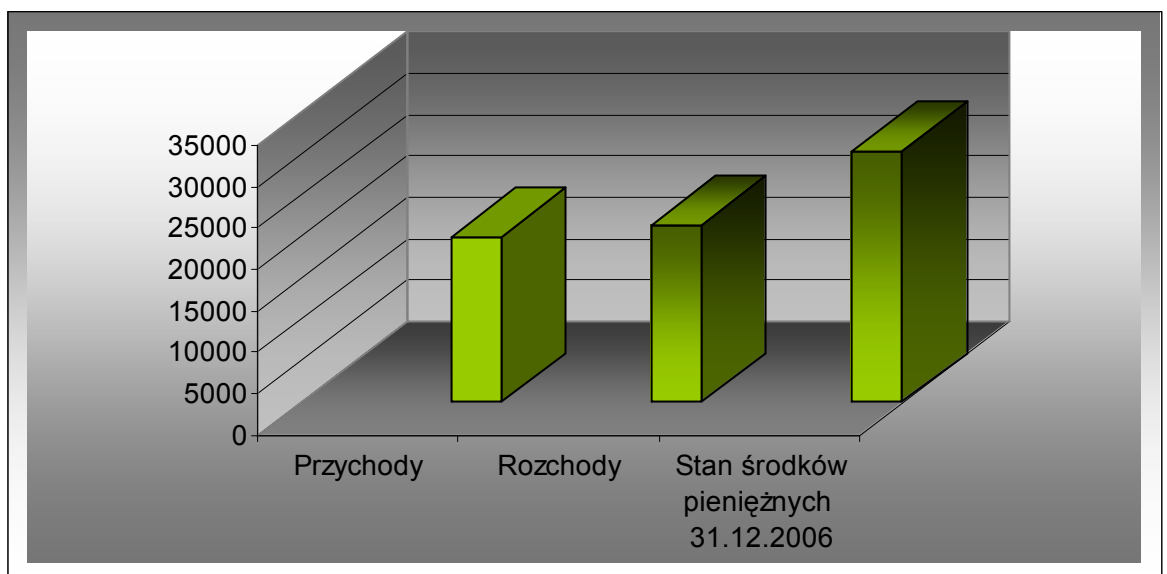
Na początku 2007 roku planuje się, że na rachunku bankowym funduszu będą znajdowały się środki pieniężne w wysokości 12 000 zł.

I. PLAN RZECZOWY

1. Przychody		20 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	18.000 zł	
- odsetki od rachunku bankowego	2.000 zł	
2. Wydatki		1 500 zł
- sfinansowanie kosztów badań gleby dla rolników	1.500 zł	

II. PLAN FINANSOWY - Dział 900, rozdział 90011

1. Stan faktyczny na 01.01.2007r.		12 000 zł
2. Przychody		20 000 zł
<i>z tego:</i>		
§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	18.000 zł	
§ 0920 - pozostałe odsetki	2.000 zł	
3. Wydatki		1 500 zł
<i>z tego:</i>		
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie Ekspertyz, analiz i opinii	1.500 zł	
4. Stan środków na 31.12. 2007 r.		30 500 zł



CZĘŚĆ III

PROJEKT BUDŻETU GMINY

USTRONIE MORSKIE

NA 2007 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

I. STAN POSIADANIA

Ogólna powierzchnia Gminy Ustronie Morskie wynosi: **5,727 ha**, w tym powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność gminy: **286,37 ha**.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 października 2006 roku wynosi: **44.802.713.- złotych** w tym wartość gruntów komunalnych :**17.960.011.- złotych**.

W poszczególnych obrębach ewidencyjnych gminy Ustronie Morskie wartość mienia oraz ilość i wartość gruntów komunalnych przedstawia się następująco:

Lp	Obręb ewidencyjny	pow. gruntów komunalnych (ha)	wartość gruntów (zł)	wartość mienia ogółem (zł)
1	BAGICZ	66,58	934.666.-	1.125.235.-
2	GWIZD	3,89	35 478.-	101.891.-
3	KUKINIA	19,79	263.925.-	849.399.-
4	KUKINKA	8,47	52.471.-	343.052.-
5	RUSOWO	41,79	245.925.-	2.517.169.-
6	SIANOŻĘTY	20,56	3.652.325.-	7.950.217.-
7	USTRONIE MORSKIE	69,20	10.762.588.-	29.269.468.-
8	WIENIOTOWO	56,09	2.012.633.-	2.646.282.-
	OGÓLEM GMINA	286,37	17.960.011.-	44.802.713.-

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA

Powierzchnia gruntów komunalnych w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się i wynosi obecnie **286,37 ha** (w roku ubiegłym - 292,54 ha). Zmiana ta nastąpiła głównie na skutek zbycia, a także nabycia i zamiany gruntów co zostanie szczegółowo omówione w dziale III tj. dochody z mienia komunalnego.

Z powierzchni ogólnej 286,37 ha gruntów komunalnych w przeważającej części to grunty :

1. Grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

Powierzchnia tych gruntów wynosi : 69,38 ha czyli 24,22 % ogólnej powierzchni gruntów komunalnych.

Przeważająca część tej powierzchni to grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 44,17 ha położone w Bagiczu w zasób których wchodzi m. inn. :

- grunty przeznaczone na utworzenie lotniska turystycznego w Bagiczu ,
- grunty o powierzchni 15,26 ha położone w Wieniotowie przeznaczone pod zabudowę mieszkalno –usługową.

Pozostałe grunty z tej grupy położone są w Ustroniu Morskim (4,16ha) i Sianożętach (5,17 ha). W Sianożętach grunty te m.inn. położone są przy ulicy Kołobrzeskiej (pod zabudowę mieszkaniową z usługami) , Kwiatowej (zabudowa usług sportowych , mieszkaniowa) , w Ustroniu Morskim grunty te położone są m.inn. przy ul. Rolnej oraz ul. Kolejowej (pod zabudowę turystyczną, mieszkalno-usługową) .

2. Powierzchnia dróg wynosi 104,88 ha co stanowi 36,62 % gruntów komunalnych.

Największa ilość gruntów stanowiących drogi gminne położona jest w obrębach :

- Ustronie Morskie (22,34 ha) ,
 - Rusowo (17,80 ha) ,
 - Kukinia (17,42 ha)
- oraz Bagicz (17,26 ha).

3. Grunty rolne i wykorzystywane rolniczo zajmują 10,50 ha gruntów gminnych tj.

3,66% i są to przede wszystkim grunty rolne położone w obrębie Rusowo i Ustronie Morskie. Są to grunty aktualnie wydzierżawione na cele rolne .

4. Grunty zabudowane zajmują powierzchnię 19,58 ha czyli 6,83 % gruntów gminnych i

są to tereny położone w Ustroniu Morskim zabudowane budynkami mieszkalnymi i

gospodarczymi , budynkami szkół w Ustroniu Morskim i Rusowie , przedszkole w Ustroniu Morskim , Gminnymi Ośrodkami Kultury w Ustroniu Morskim , Kukini i Rusowie , gminnym ośrodkiem zdrowia w Ustroniu Morskim i inne.

5. **Tereny zieleni i place** zajmują **56,51 ha** gruntów gminnych co stanowi 19,73 % wszystkich gruntów komunalnych. W przeważającej części położone są w obrębie Wieniotowo (28,98 ha) przeznaczone głównie na zielen parkową , w obrębie Rusowo (15,31 ha) tj. teren parku podworskiego oraz tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zielen ogólnodostępną i parkową , boiska sportowe (Ustronie Morskie – 10,01 ha).

Pozostałe grunty ujęte w zestawieniu to działki budowlane przygotowane do sprzedaży w Ustroniu Morskim , Rusowie oraz cmentarze , nieużytki i inne.

III.DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO – przewidywane wykonanie w roku 2006.

W roku bieżącym do dnia 31 października wystąpił następujący obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy :

WNIESIENIE APORTU

Przeniesiono na rzecz spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja „, sp. z o.o. w Kołobrzegu własność nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących mienie wodno – kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków. Przekazane nieruchomości stanowią działki gruntu zabudowanego położone w Ustroniu Morskim , Sianożętach , Rusowie , Wieniotowie , Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha.

ZBYCIE

- 1) Dokonano zwrotu dwóch wywłaszczonych nieruchomości położonych w Sianożętach ich poprzednim właścicielom. Zwrotu dokonano na podstawie decyzji Starosty Kołobrzieskiego.
- 2) Sprzedano nieruchomość o pow: 0,5138 ha zabudowaną budynkiem obecnego Urzędu Gminy ,

- 3) Sprzedano pięć działek gruntu niezabudowanego położonych w Siasnożętach , Ustroniu Morskim , Rusowie i Kukini w celu poprawy warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości ,
- 4) Sprzedano w drodze przetargów nieograniczonych cztery działki przeznaczone pod zabudowę położone w Ustroniu Morskim przy ulicy Wojska Polskiego oraz Okrzei ,

NABYCIE

- 1) dokonano zamian gruntów w celu poprawienia warunków komunikacyjnych i poszerzenia ulicy Górnej w Ustroniu Morskim (wzdłuż szeregu Nr 4) oraz w Kukince ,
- 2) zakupiono jedną działkę na poszerzenie drogi gminnej (ul. Górna – Ogrodowa) ,

Wartość mienia w stosunku do roku 2005 zmniejszyła się w związku z :

- przeniesieniem na rzecz Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” w Kołobrzegu całości mienia wodno – kanalizacyjnego , zbyciem nieruchomości a także przeprowadzoną inwentaryzacją i aktualizacją wartości części nieruchomości przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Łącznie z mienia komunalnego w 2006 roku (sprzedaż , użytkowanie wieczyste dzierżawa , najem , inne opłaty oraz rozliczenia za nieruchomości) do dnia 31 października br. dochody wyniosły : 2.619.224.- złotych.

Na dzień 15 grudnia br. ogłoszono IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Rolnej o powierzchni ogólnej 2,1296 ha . Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi netto : 1.800.000.- złotych.

IV. ZAMIERZENIA NA ROK 2007

1. Planowane dochody z mienia komunalnego na rok 2006 stanowią kwotę **5.979.015 .-** złotych na którą składają się :

Lp.		Kwota (zł)
1.	Sprzedaż nieruchomości , w tym :	5.470.000.-
	- działki budowlane Ustronie Morskie : ul. Kolejowa (428/18 i 428/19) oraz Rusowo (91/3 i 91/4) – 200.000.- złotych,	
	- nieruchomość w Ustroniu M. przy ul. Rolnej 1.800.000.-zł (23/4 , 28/28 , 28/30),	
	-	

	<ul style="list-style-type: none"> - nieruchomość przy ulicy Kościuszki (234/4 i 234/6) – 3.200.000.-zł) - działki pod zabudowę przy w Ustroniu Morskim przy Rolnej (28/37, 28/38 , 28/39 , 28/40 , 28/41 , 28/42 , 28/43 i 28/44) - 200.000.- złotych - działka pod zabudowę przy ulicy Okrzei – 70.000.- złotych , 	
2.	Wpływy z użytkowania wieczystego	172.702.-
3.	Oplata adiacencka	20.000.-
4.	Renta planistyczna	25.000.-
5.	Wpływy z dzierżaw	200.000.-
6.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6.100.-
7.	Wpływy z czynszów mieszkaniowych	65.000.-
8.	Inne wpływy (usługi cmentarne , sprzedaż biletów na wysypisko śmieci, sauna , siłownia i inn.)	20.213.-

W projekcie dochodów budżetu gminy w dziale 700 , rozdział 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zwiększone o dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty(działki zbyte na polepszenie warunków zagospodarowania, oraz lokale mieszkalne).

Ponadto dochody zwiększone zostały również poprzez uwzględnienie wpływu środków z tytułu ustalenia i naliczenia opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej .

2. Przewidywane nakłady związane z zagospodarowaniem mienia komunalnego stanowią kwotę : **11.503.693 .- złotych** i są przeznaczone głównie na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim , budowę Gimnazjum modernizację budynków mieszkalnych , użyteczności publicznej , dróg a także na budowę placów zabaw dla dzieci.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2007 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2006

w **GMINIE USTRONIE MORSKIE**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2006 r.				planowana sprzedaż 2007		inne dochody w 2007 r.	nakłady 2007 /zł/
				trwały zarząd	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	17960011	286	0	72	0	9	2	5470000	303015	0
2	grunty rolne i leśne	76988	11	0	0	0	7	0	0	0	0
3	drogi	7285501	105	0	0	0	0	0	0	20000	0
4	grunty pod zabudowę	4181411	69	0	59	0	0	0	0	253015	0
5	tereny zieleni	1297171	57	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ogrody działkowe	15000	5	0	0	0	0	0	0	0	0
7	działki budowlane	2033960	3	0	0	0	0	2	5400000	0	0
8	grunty różne	742165	17	0	0	0	0	0	0	10000	0
9	grunty zabudowane	2327815	20	0	13	0	2	0	70000	20000	0
10	obiekty ogółem	13542164	106	2	0	3	0	0	0	126000	6544000
11	budynki mieszkalne	1524065	16	0	0	1	0	0	0	55000	0
12	bud.niemieszkalne	2368552	14	0	0	1	0	0	0	0	960000
13	szkoły	3127709	2	0	0	0	0	0	0	0	485000
14	przedszola	559295	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	świetlica	1482633	5	2	0	1	0	0	0	38000	69000
16	obiekty rekreacji	1124997	4	0	0	0	0	0	0	30000	5030000
17	obiekty sł.zdrowia	926912	1	0	0	0	0	0	0	3000	0
18	OSP	675723	3	0	0	0	0	0	0	0	0
19	inne	1752278	60	0	0	0	0	0	0	0	0
20	budowle ogółem	13300538	30	0	0	0	0	0	0	80000	2155000
21	nawierzchnie dróg	10870088	22	0	0	0	0	0	0	0	2135000
22	oświetlenie dróg	231965	5	0	0	0	0	0	0	0	0
23		2198485	3	0	0	0	0	0	0	80000	20000

1	wartość mienia	44802713
2	nakłady 2007	8699000
3	dochody 2007	509015
4	sprzedaż 2007	5470000

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2007 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2006
W OBRĘBIE **USTRONIE MORSKIE**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2006 r.				planowana sprzedaż 2007		inne dochody w 2007 r.	nakłady 2007 /zł/
				trwały zarząd	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	10762588	69,2	0,33	12,32	0	3,04	2,29	5430000	85000	0
2	grunty rolne i leśne	40139	3,3				3,04				
3	drogi	4468949	22,34							20000	
4	grunty pod zabudowę	1036297	4,16							55000	
5	tereny zieleni	540530	10,01								
6	ogrody działkowe										
7	działki budowlane	1813920	2,28					2,28	5360000		
8	grunty różne	725323	13,69							10000	
9	grunty zabudowane	2137430	13,42	0,33	12,32			0,01	70000		
10	obiekty ogółem szt	10255416	65	0	0	0	0	0	0	126000	6364000
11	budynki mieszkalne	1433244	15							55000	
12	bud.niemieszkalne	1829612	9								960000
13	szkoły	1880027	1								485000
14	przedszola	559295	1								
15	GOK	974088	1							38000	19000
16	stadion,Centrun SR	1028091	1							30000	4900000
17	obiekty sł.zdrowia	926912	1							3000	
18	OSP	513693	1								
19	inne	1110454	35								
20	budowle ogółem	8251464	3	0	0	0	0	0	0	80000	701075
21	nawierzchnie dróg	6021463									691075
22	oświetlenie dróg	77922	1								
23	wysypisko,sieć odw	2152079	2							80000	10000

1	wartość mienia	29269468
2	nakłady 2007	7065075
3	dochody 2007	291000
4	sprzedaż 2007	5430000

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2007 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2006
W OBRĘBIE **SIANOŻĘTY**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/				planowana sprzedaż 2007		inne dochody w 2007 r. /zł/	nakłady 2007 r. /zł/
				trwały zarząd	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	3652325	20,56	0	0,26	0	0	0	0	98167	0
2	grunty rolne i leśne	650	0,13								
3	drogi	2078025	13,85								
4	grunty pod zabudowę	1310440	5,17							98167	
5	tereny zieleni	34000	0,68								
6	ogrody działkowe										
7	działki budowlane	148080	0,25								
8	grunty różne	2200	0,22								
9	grunty zabudowane	78930	0,26		0,26						
10	obiekty ogółem	460031	12	0	0	0	0	0	0	0	180000
11	budynki mieszkalne										
12	bud.niemieszkalne										
13	szkoły										
14	przedszola										
15	światlica										50000
16	obiekty rekreacji	56746	2								130000
17	obiekty sł.zdrowia										
18	OSP										
19	inne	403285	10								
20	budowle ogółem	3837861	19	0	0	0	0	0	0	0	943925
21	nawierzchnie dróg	3708203	16								943925
22	oświetlenie dróg	129658	3								
23											

1	wartość mienia	7950217
2	nakłady 2007	1123925
3	dochody 2007	98167
4	sprzedaż 2007	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2007 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2006
W OBRĘBIE **BAGICZ**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2006 r.				planowana sprzedaż 2007		inne dochody w 2007 r. /zł/	nakłady 2007 /zł/
				trwały zarząd	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	934666	66,58	0	44,17	0	1,9	0	0	27132	0
2	grunty rolne i leśne	18520	2,85				1,9				
3	drogi	312464	17,26								
4	grunty pod zabudowę	446217	44,17		44,17					27132	
5	tereny zieleni	155463	1,39								
6	ogrody działkowe										
7	działki budowlane										
8	cmentarz	2002	0,91								
9	grunty zabudowane										
10	obiekty ogółem	57312	11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	budynki mieszkalne										
12	bud.niemieszkalne										
13	szkoły										
14	przedszola										
15	Dom Kultury										
16	obiekty rekreacji										
17	obiekty śl.zdrowia										
18	OSP										
19	inne	57312	11								
20	budowle ogółem	133257	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	nawierzchnie dróg	133257	1								
22	oświetlenie dróg										
23	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	1125235
2	nakłady 2007	0
3	dochody 2007	27132
4	sprzedaż 2007	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2007 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2006
W OBRĘBIE **GWIZD**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2006 roku (ha)				planowana sprzedaż 2007		inne dochody w 2007 r. /zł/	nakłady 2007r /zł/
				trwały zarząd	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	35478	3,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2	grunty rolne i leśne										
3	drogi	32358	3,73								
4	grunty pod zabudowę										
5	tereny zieleni	1120	0,14								
6	ogrody działkowe										
7	działki budowlane										
8	grunty różne										
9	grunty zabudowane	2000	0,02								
10	obiekty ogółem	61268	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	budynki mieszkalne										
12	bud.niemieszkalne										
13	szkoły										
14	przedszola										
15	światlica	61268	1								
16	obiekty rekreacji										
17	obiekty sł.zdrowia										
18	OSP										
19	inne										
20	budowle ogółem	5145	1	0	0	0	0	0	0	0	5000
21	nawierzchnie dróg										
22	oświetlenie dróg	5145	1								
23	sieć wod.-kan.										5000

1	wartość mienia 2006	101891
2	nakłady 2007	5000
3	dochody 2007	0
4	sprzedaż 2007	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2007 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2006
W OBRĘBIE KUKINIA

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2006 r.				planowana sprzedaż 2007		inne dochody w 2007 r. /zł/	nakłady 2007 /zł/
				trwały zarząd	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	263925	19,79	0,03	0	0	0	0	0	0	0
2	grunty rolne i leśne	3660	0,88								
3	drogi	233428	17,42								
4	grunty pod zabudowę										
5	tereny zieleni										
6	ogrody działkowe										
7	działki budowlane										
8	grunty różne	8800	1,31								
9	grunty zabudowane	18037	0,18	0,03							
10	obiekty ogółem	335635	4	1	0	0	0	0	0	0	0
11	budynki mieszkalne										
12	bud.niemieszkalne										
13	szkoły										
14	przedszola										
15	Dom Kultury	114159	1	1							
16	obiekty rekreacji										
17	obiekty sł.zdrowia										
18	OSP	81890	1								
19	inne (zbiornik ppoż)	139586	2								
20	budowle ogółem	249839	2	0	0	0	0	0	0	0	0
21	nawierzchnie dróg	184193									
22	oświetlenie dróg	19240									
23	gazyfikacja	46406	1								

1	wartość mienia	849399
2	nakłady 2007	0
3	dochody 2007	0
4	sprzedaż 2007	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2007 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2006
W OBRĘBIE KUKINKA

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2006				planowana sprzedaż 2007		inne dochody 2007r. /zł/	nakłady 2007 r. /zł/
				trwały zarząd	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	52471	8,47	0	0	0	0	0	0	0	0
2	grunty rolne i leśne	1000	0,1								
3	drogi	50471	8,27								
4	grunty pod zabudowę										
5	tereny zieleni										
6	ogrody działkowe										
7	działki budowlane										
8	grunty różne										
9	grunty zabudowane	1000	0,1								
10	obiekty ogółem	185390	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	budynki mieszkalne										
12	bud.niemieszkalne										
13	szkoły										
14	przedszola										
15	światlica	185390	1								
16	obiekty rekreacji										
17	obiekty sł.zdrowia										
18	OSP										
19	inne										
20	budowle ogółem	105191	1	0	0	0	0	0	0	0	5000
21	nawierzchnie dróg	105191	1								
22	oświetlenie dróg										
23	sieć wod. - kan.										5000

1	wartość mienia	343052
2	nakłady 2007	5000
3	dochody 2007	0
4	sprzedaż 2007	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2007 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2006
W OBRĘBIE **RUSOWO**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/				planowana sprzedaż 2007		inne dochody w 2007 r. /zł/	nakłady 2007 r. /zł/
				trwały zarząd	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	245925	41,79	0,09	0	0	4,44	0,27	40000	20000	0
2	grunty rolne i leśne	13019	3,24				2,19				
3	drogi	53400	17,8								
4	grunty pod zabudowę	1200	0,3								
5	tereny zieleni	71960	15,31								
6	ogrody działkowe										
7	działki budowlane	71960	0,66				0,38	0,27	40000		
8	grunty różne	3840	1,2								
9	grunty zabudowane	30546	3,28	0,09			1,87			20000	
10	obiekty ogółem	1924792	8	1	0	3	0	0	0	0	0
11	budynki mieszkalne	90821	1			1					
12	bud.niemieszkalne	276620	1			1					
13	szkoły	1247682	1								
14	przedszola										
15	Dom Kultury	147728	1	1		1					
16	obiekty rekreacji	40160	1								
17	obiekty sł.zdrowia										
18	OSP	80140	1								
19	inne	41641	2								
20	budowle ogółem	346452	2	0	0	0	0	0	0	0	500000
21	nawierzchnie dróg	346452	2								500000
22	oświetlenie dróg										
23	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	2517169
2	nakłady 2007	500000
3	dochody 2007	20000
4	sprzedaż 2007	40000

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2007 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2006
W OBRĘBIE **WIENIOTOWO**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania 2006 (ha)				planowana sprzedaż 2007		inne dochody w 2007 r. /zł/	nakłady 2007r /zł/
				trwały zarząd	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	2012633	56,09	0	15,26	0	0	0	0	72716	0
2	grunty rolne i leśne										
3	drogi	56406	4,21								
4	grunty pod zabudowę	1387257	15,58		15,26					72716	
5	tereny zieleni	494098	28,98								
6	ogrody działkowe	15000	5								
7	działki budowlane										
8	grunty różne										
9	grunty zabudowane	59872	2,32								
10	obiekty ogółem	262320	4	0	0	0	0	0	0	0	0
11	budynki mieszkalne										
12	bud.niemieszkalne	262320	4								
13	szkoły										
14	przedszola										
15	świetlica										
16	obiekty rekreacji										
17	obiekty sł.zdrowia										
18	OSP										
19	inne										
20	budowle ogółem	371329	2	0	0	0	0	0	0	0	0
21	nawierzchnie dróg	371329	2								
22	oświetlenie dróg										
23	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	2646282
2	nakłady 2007	0
3	dochody 2007	72716
4	sprzedaż 2007	0

MIENIE GMINY WG GRUP RODZAJOWYCH (udział procentowy)

