

GMINA USTRONIE MORSKIE



PROJEKT BUDŻETU
NA ROK 2008

CZEŚĆ I.

1. Zarządzenie Nr 101/2007 z dnia 13.11.2007 r. i Projekt uchwały budżetowej.....	1
2. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu gminy.....	4
3. Załącznik Nr 2 – Dochody własne gminy według najważniejszych źródeł.....	10
4. Załącznik Nr 3 – Wydatki budżetu gminy.....	14
5. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku.....	21
6. Załącznik Nr 4A – Przychody i rozchody równoważące budżet gminy na 2008 rok.....	22
7. Załącznik Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2008 roku.....	23
8. Załącznik Nr 6 – Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008-2013.....	29
9. Załącznik Nr 7 – Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 – 2013.....	34
10. Załącznik Nr 8 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	38
11. Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe udzielone z budżetu na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r.....	39
12. Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz załącznik nr 10A –Zadania związane z realizacją zadań zleconych jst szczebla gminnego	40
13. Załącznik Nr 11 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.....	42

CZEŚĆ II. CZEŚĆ OPISOWA

I Dochody własne Gminy	44
Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	47
II Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przez administrację rządową.....	48
Wydatki gminy	51
Struktura wydatków według sfer - tab.nr 1.....	53
I Wydatki bieżące.....	54
II Wydatki inwestycyjne.....	63
Wydatki majątkowe według sfer - tab.nr 2.....	67
Zobowiązania długoterminowe i wynik finansowy	67
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.....	69
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego.....	70

CZEŚĆ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....71

CZĘŚĆ I

PROJEKT BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2008 ROK

Zarządzenie Nr 101/2007

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 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; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) **Wójt Gminy zarządza, co następuje :**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2008 rok wraz z :

- informacją o stanie mienia komunalnego,
- łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego i lata następne i przedkłada go Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Projekt budżetu zamyka się po stronie :

1. DOCHODÓW kwotą :	15 890 000 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	14 017 900 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1 872 100 zł
2. WYDATKÓW kwotą :	27 053 753 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	14 553 753 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	12 500 000 zł
3. deficytem budżetu w wysokości	11 163 753 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 072 595 zł.

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

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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr. 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 98.)
- Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

- 1) zaciąganych kredytów - 6 524 000,-zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie -4 639 753,-zł.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 112 862 zł,
- 2) celową w wysokości 205 000 zł,
z przeznaczeniem na:

- a) wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,
(art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. Nr 89, poz. 590)

§ 6. Ustala się limity wydatków na :

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

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

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

§ 8. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | | |
|---|---|--------------|
| a. celową na pomoc innym j.s.t. (<i>załącznik nr 9</i>) w wysokości | - | 100 000,-zł. |
|---|---|--------------|

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

§ 10.1. Ustala się dochody w wysokości - 220 000,-zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 215 500,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 4 500,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejęciowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł, | | |
| 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty | - | 2 857 000 zł, |
| 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, | | |

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

5) zaciągania zobowiązań :

a) na wieloletnie programy **inwestycyjne** w latach **2008-2013** ujęte w **załączniku nr 6** do uchwały,

b) na inwestycje realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, ujęte w **załączniku nr 7** do uchwały,

c) z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie **6.524.000 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów- w kwocie **446.000 zł**.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Według klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	02001	GOSPODARKA LEŚNA		1 177	1 200	102	1 200	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań- stwa, jednostek samorządu terytorialnego. (dzierżwa obwodów łowieckich)	1 177	1 200	102	1 200	0
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	141 000		0	141 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	0	141 000		0	141 000
630	63003	TURYSTYKA		29 731	29 731	100	29 731	0
		0830	Wpływy za upowszechnianie turystyki (dochody z centrum informacji turystycznej)	12 000	12 000	100	12 000	0
		0830	Umowa sponsoringu- kompensująca usługę reklamową z otrzymaniem wy- posażenia plaży	17 731	17 731	100	17 731	0
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 198 200	2 221 004	185	489 904	1 731 100
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty adiacenckiej	210 000	135 000	64	135 000	0
		0490	Wpływy z tytułu renty planistycznej i wywłaszczenia gruntów	64 000	20 000	31	20 000	0
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	100	100	100	100	0

							<i>Z tego:</i>	
Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Dzierżawa nieruchomości i opłaty za media, czynsze mieszkaniowe i opłata za wodę i ścieki	330 000	320 000	97	320 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 100	6 100	100	0	6 100
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	575 000	1 725 000	300	0	1 725 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	14 804	114	14 804	0
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 700	10 000	103	10 000	0
		0490	Wpływy z opłat cmentarnych	9 700	10 000	103	10 000	0
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 550	47 030	101	47 030	0
		2010	Dotacja celowa USC	45 000	46 000	102	46 000	0
		2360	Dochody z tytułu dowodów osobistych	900	330	37	330	0
	75023	0830	Wpływy z opłat za specyfikacje przetargową, itp.	200	200	100	200	0
		0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika składek	450	500	111	500	0
751	75101	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY O PRAWA ...		567	595	105	595	0
		2010	Dotacja celowa-spisy wyborców	567	595	105	595	0

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK...	8 905 960	9 496 275	107	9 496 275	0
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	100	80 000	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 790 405	4 300 000	113	4 300 000	0
		0320	Podatek rolny	8 861	7 400	84	7 400	0
		0330	Podatek leśny	23 079	25 400	110	25 400	0
		0340	Podatek od środków transportowych	0	0		0	0
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	1 800	1 800	100	1 800	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	49 440	353	49 440	0
		75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 037 797	2 100 000	103	2 100 000
	0320		Podatek rolny	202 120	205 000	101	205 000	0
	0330		Podatek leśny	1 117	1 200	107	1 200	0
	0340		Podatek od środków transportowych	10 499	14 000	133	14 000	0
	0360		Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	100	30 000	0
	0430		Wpływy z opłaty targowej	174 000	180 000	103	180 000	0
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	630 000	630 000	100	630 000	0

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000	400 000	103	400 000	0
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	7 800	7 800	100	7 800	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000	120 000	56	120 000	0
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 000	100	21 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;	220 000	220 000	100	220 000	0
		0490	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego	32 000	32 000	100	32 000	0
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 016 482	1 071 235	105	1 071 235	0
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 354 737	2 375 361	101	2 375 361	0
		2920	Część oświato wa subwencji ogólnej	2 064 737	2 123 761	103	2 123 761	0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	290 000	251 600	87	251 600	0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 618	194 800	122	194 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	400	133	400	0
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	13 000	13 000	100	13 000	0
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	120	150	125	150	0
		0960	Otrzymane darowizny	24 000	24 000	100	24 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	100	450	0

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80104	0830	Opłaty za przedszkole	109 580	152 500	139	152 500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100	100	0
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	100	100	100	100	0
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	100	100	100	100	0
	80195	2030	Dotacje celowe	11 868	4 000	34	4 000	0
852	85212	POMOC SPOŁECZNA		1 429 323	1 233 650	86	1 233 650	0
		0920	Pozostałe odsetki	10	50	500	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	2 500	167	2 500	0
		2010	Dotacja celowa – świadczenia rodzinne	1 121 000	971 000	87	971 000	0
	85213	2010	Dotacja celowa – składki na ub.zdrowotne	8 000	7 000	88	7 000	0
	85214	2010	Dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	37 874	48 000	127	48 000	0
		2030	Dotacja celowa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	62 000	61 000	98	61 000	0
	85219	2030	Dotacja celowa na zad. własne – ośrodki pomocy społecznej	103 500	95 000	92	95 000	0
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	750	1 000	133	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51	100	196	100	0
	85295	2030	Dotacja celowa na zad. własne	94 638	48 000	51	48 000	0

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	PROJEKT na 2008	%	Z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000	50 000	100	50 000	0
		0830	Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko	50 000	50 000	100	50 000	0
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		57 102	57 354	100	57 354	0
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	34 250	34 250	100	34 250	0
		0830	Wpływy z opłat za lekcje muzyki	3 400	3 400	100	3 400	0
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	190	190	100	190	0
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	80	90	113	90	0
	92116	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera	2 200	2 200	100	2 200	0
		0840	Wpływy ze sprzedanych książek	400	400	100	400	0
		0920	Odsetki bankowe	20	20	100	20	0
		0960	Otrzymane darowizny	400	400	100	400	0
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	20	20	100	20	0
		92195	0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja kawiarni „Rejs” i kino „Pegaz”)	16 142	16 384	101	16 384
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		32 000	32 000	100	32 000	0
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze (wynajem pomieszczeń stadionu)	30 000	30 000	100	30 000	0
		0830	Wpłaty za saunę i siłownię	2 000	2 000	100	2 000	0
OGÓŁEM:				###	15 890 000	111	###	1 872 100

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Według klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na 2008	%
I. DOCHODY WŁASNE				10 725 481	12 485 644	116
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT				7 377 878	7 973 000	108
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK...	7 377 878	7 973 000	108
		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	3 790 405	4 300 000	113
		0320	Podatek rolny	8 861	7 400	84
		0330	Podatek leśny	23 079	25 400	110
		0340	Podatek od środków transportowych	0	0	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 037 797	2 100 000	103
		0320	Podatek rolny	202 120	205 000	101
		0330	Podatek leśny	1 117	1 200	107
		0340	Podatek od środków transportowych	10 499	14 000	133
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	174 000	180 000	103
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	630 000	630 000	100
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000	400 000	103
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY				581 100	1 872 100	322
600	60016		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	141 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	141 000	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 100	1 731 100	298
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 100	6 100	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	575 000	1 725 000	300

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na 2008	%
POZOSTAŁE DOCHODY				1 572 000	1 346 889	86
020	2001	GOSPODARKA LEŚNA		1 177	1 200	102
		0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 177	1 200	102
630	63003	TURYSTYKA		29 731	29 731	100
		0830	Wpływy za upowszechnianie turystyki	12 000	12 000	100
		0830	Umowa sponsoringu-kompensująca usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży	17 731	17 731	100
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		617 100	489 904	79
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty adiacenckiej	210 000	135 000	64
		0490	Wpływy z tytułu renty planistyczne i wywłaszczenia gruntów	64 000	20 000	31
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	100	100	100
		0750	Dzierżawa nieruchomości i opłaty za media, czynsze mieszkaniowe i opłata za wodę i ścieki	330 000	320 000	97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	14 804	114
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 700	10 000	103
		0490	Wpływy z opłat cmentarnych	9 700	10 000	103
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 550	1 030	66
		2360	Dochody z tytułu dowodów osobistych	900	330	37
	75023	0830	Wpływy z opłat za specyfikacje przetargową, itp.	200	200	100
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek	450	500	111
756	75615	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK..		511 600	452 040	88
		0690	Koszty upomnienia i prolongata	1 800	1 800	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	49 440	353
	75616	0690	Koszty upomnienia i prolongata	7 800	7 800	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000	120 000	56
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 000	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;	220 000	220 000	100
		0490	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata za zajęcie pasa drogowego	32 000	32 000	100
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA		290 000	251 600	87
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od rachunku bankowego	290 000	251 600	87
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 000	13 000	100
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	13 000	13 000	100

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na 2008	%
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		16 142	16 384	101
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja kawiarni „Rejs” i kina „Pegaz”)	16 142	16 384	101
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		32 000	32 000	100
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze (wynajem pomieszczeń stadionu)	30 000	30 000	100
		0830	Wpłaty za saunę i siłownię	2 000	2 000	100
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				178 021	222 420	125
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		134 750	177 800	132
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	400	133
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	120	150	125
		0960	Otrzymane darowizny	24 000	24 000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	100
	80104	0830	Opłaty za przedszkole	109 580	152 500	139
		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	100	100	100
	852	85212	POMOC SPOŁECZNA		2 311	3 650
0920			Odsetki od rachunku bankowego	10	50	500
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 500	2 500	167
85219		0920	Pozostałe odsetki	750	1 000	133
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51	100	196

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na 2008	%	
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 960	40 970	100	
		0750	Dzierżawa nieruchomości i czynsze	34 250	34 250	100	
		0830	Wpływy z opłat za lekcje muzyki	3 400	3 400	100	
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	190	190	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	90	113	
	92116	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera	2 200	2 200	100	
		0840	Wpływy ze sprzedanych książek	400	400	100	
		0960	Otrzymane darowizny	400	400	100	
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	100	
		0970	Wynagrodzenie płatnika składek	20	20	100	
UDZIAŁY GMINY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				1 016 482	1 071 235	105	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK...	1 016 482	1 071 235	105	
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 016 482	1 071 235	105	
II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				2 064 737	2 123 761	103	
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 064 737	2 123 761	103	
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 064 737	2 123 761	103	
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ				272 006	208 000	76	
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 868	4 000	34	
		2030	Dotacja celowa na zad. własne	11 868	4 000	34	
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	260 138	204 000	78	
		85214	2030	Dotacja celowa na zad. własne – zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.	62 000	61 000	98
		85219	2030	Dotacja celowa na zad. własne – ośrodki pomocy społecznej	103 500	95 000	92
		85295	2030	Dotacja celowa na zad. własne	94 638	48 000	51
OGÓŁEM:				13 062 224	14 817 405	113	
- W TYM BIEŻĄCE:				12 481 124	12 945 305	104	
- W TYM MAJĄTKOWE:				581 100	1 872 100	322	

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE (ogółem) w 2008 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					
					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo		18 900	18 900	0	0	0	0	0	0
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	14 400	14 400						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi								
	01030	Izby rolnicze	4 500	4 500						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elekt.,gaz i wodę		155 000	155 000	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	155 000	155 000						
600	Transport i łączność		2 991 300	176 300	0	0	0	0	0	2 815 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 991 300	176 300						2 815 000
630	Turystyka		1 547 290	782 290	270 910	18 300	0	0	0	765 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 290	358 290	64 910	10 500				
	63095	Pozostała działalność	1 189 000	424 000	206 000	7 800				765 000

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 697	271 697	110 290	14 537	0	0	0	85 000		
	75405	Jednostki terenowe policji	42 687	42 687	12 100	587				0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 670	193 670	75 450	10 800				85 000		
	75414	Obrona cywilna	32 340	32 340	22 740	3 150						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 100	178 100	132 500	5 200	0	0	0	0		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	178 100	178 100	132 500	5 200						
757		Obsługa długu publicznego	322 000	322 000	0	0	0	322 000	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych	322 000	322 000				322 000				
758		Różne rozliczenia	1 069 059	869 059	0	0	0	0	0	200 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	317 862	117 862						200 000		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000	45 000								
	75831	Część równoważąca	706 197	706 197								

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2008 r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące						Wydatki na usługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Wydatki na usługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 110	1 511 110	499 010	85 400	0	0	0	1 455 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000	245 000						150 000		
	90002	Gospodarka odpadami	140 700	140 700	27 600	4 900						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	798 410	718 410	471 410	80 500				80 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	380 000	300 000						80 000		
	90018	Ochrona brzegów morskich	1 100 000							1 100 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	2 000	2 000								
	90095	Pozostała działalność	60 000	15 000						45 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 701	810 217	356 762	61 580	0	0	0	496 484		
	92105	kultury	469 000	7 000						462 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 855	633 055	259 742	42 570				8 800		
	92116	Biblioteki	175 856	166 556	97 020	19 010				9 300		
	92195	Pozostała działalność	19 990	3 606						16 384		

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 729 753,00
1.	Kredyty	§ 952	6 524 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 205 753,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			566 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	566 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY RÓWNOWAŻĄCE BUDŻET GMINY
USTRONIE MORSKIE NA 2008 ROK.**

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Prognozowane dochody	15 890 000	0
2.	Prognozowane wydatki	0	27 053 753
3.	Nadwyżka środków budżetowych z lat ubiegłych - paragraf 9570	5 205 753	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - z tego: - pożyczki - kredyty	6 524 000 6 524 000	0
5.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	0	566 000
Suma bilansowa:		27 619 753	27 619 753

Załącznik Nr 5.

do Uchwały Nr

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	4 990 000	2 815 000	1 908 400	765 000	141 600	0	
	60016	6050	Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10 a-h)	220 000	220 000	220 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa oświetlenia <i>ul. Polnej</i> (od ul. Górnej do Koszalińskiej) w Ustroniu Morskim 2007-2008	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Przebudowa <i>ul. Nadbrzeżnej</i> w Ustroniu Morskim	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Przebudowa <i>ul. Ku Morzu</i> w Sianożętach	400 000	400 000	340 000	60 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa łącznika Promenady z <i>ul. Lotniczą</i> przy OW „Metalurg”	240 000	240 000	240 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusowie (II etap) -1.160 mb nawierzchni bitumicznej, 320 mb kruszywa łamanego	600 000	600 000	458 400		141 600		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa drogi wjazdowej z Łasina Koszalińskiego do Gwizdu (dokumentacja, wykup gruntów planuje się w 2009 r.) 2008-2009	600 000	50 000		50 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa ul. Wczasowej (III etap) 2006-2009	1 000 000	400 000	400 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach 2008-2010	400 000	175 000		175 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa ul. Środkowej w Sianożętach	80 000	80 000		80 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim 2008-2010	1 200 000	400 000		400 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa zatoki autobusowej Wieniotowo II	50 000	50 000	50 000				
630			Turystyka	5 390 000	765 000	340 000	425 000	0	0	
	63095	6050	Budowa promenady do lotniska z oświetleniem (wykup gruntów) 2005-2010	2 620 000	50 000		50 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ul. w m. Bagicz 2007-2010	2 430 000	375 000		375 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Modernizacja oświetlenia mola w Ustroniu Morskim	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6060	Kontenery sanitarne 3 szt. wraz z podłączeniem do mediów punkt obsługi plaży „Neptun”	300 000	300 000	300 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 335	40 000	40 000	0	0	0	
	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego DarEco Poznań – nadzór budowlany 2005-2008	73 335	40 000	40 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
710			Działalność usługowa	170 000	170 000	50 000	120 000	0	0	
	71035	6050	Przebudowa nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa drogi do cmentarza z parkingiem w Rusowie (wykup gruntu)	120 000	120 000		120 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
750			Administracja publiczna	610 000	610 000	610 000	0	0	0	
	75023	6060	Sejf ognioodporny do archiwizowania danych	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6650	Wrota Parsęty – zapełnienie internetowych czarnych miejsc	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
	75095	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy wraz z pomieszczeniem socjalnym	500 000	500 000	500 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000	85 000	85 000	0	0	0	
	75412	6060	Motopompa dla OSP Rusowo M 8/8	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Samochód pożarniczy do OSP Rusowo	60 000	60 000	60 000				
758			Rezerwy ogólne i celowe	0	200 000	200 000	0	0	0	
	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	0	200 000	200 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
801			Oświata i wychowanie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
	80101	6060	Zestaw komputerowy do Szkoły Podstawowej w Rusowie	4 000	4 000	4 000				Szkoła Podstawowa w Rusowie
851			Ochrona zdrowia	235 200	235 200	235 200	0	0	0	
	85154	6050	Modernizacja świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim	45 200	45 200	45 200				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
	85195	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim (kotłownia i wymiana okien)	190 000	190 000	190 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 327 220	1 455 000	355 000	1 100 000	0	0	
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowej w Ustroniu Morskim	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
	90003	6060	Przyczepa samowyładowcza	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Samochód dostawczy	60 000	60 000	60 000				
	90015	6050	Oświetlenie ul. Rybacka do ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
	90018	6050	<i>Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – (4 ostrogi)</i>	10 500 000	500 000		500 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			2002-2013							
			Budowa zejść na plażę (6 szt.)	8 400 000	600 000		600 000			Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			2008-2013							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
90095	6050		Przebudowa szaletu w Domu Kultury w Ustroniu Morskim 2007-2008	25 976	25 000	25 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy ul Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008	16 667	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji i wodociągu "Zatorze" (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008	16 285	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji - Kukinka (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008	11 499	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Budowa kanalizacji i wodociągu - Gwizd (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008	46 793	5 000	5 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 542	496 484	496 484	0	0	0	
92105	2900		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii (w tym wyposażenie 39.000)	162 000	162 000	162 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gwizd (w tym wyposażenie 15.000)	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach 2006-2008	151 058	150 000	150 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rusowie (co i sala)	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
92109	6060		Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką do GOK	5 500	5 500	5 500				Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
			Narzędzia bazy danych INFORMIX – SEZAM do GOK	3 300	3 300	3 300				Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

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

	Budowa boisk sportowych ul. Kwiatowa w Sianożetach 170 000 Rusowo 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim 145 000 2005-2010	399 760	19 500	19 500				Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
RAZEM		64 313 053	12 500 000	8 448 400	2 410 000	1 641 600	0	

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE na lata 2008 - 2013

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013			
600	60016	6050	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ												
			Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (do ul. Polnej)	575 000	dochody własne							575 000	575 000		
				0	kredyty i pożyczki									0	
				300 000	obligacje					300 000				300 000	
				0	środki poch.z innych źródeł									0	
				1 125 000	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						500 000	500 000	125 000	1 125 000	
			2005-2013	2 000 000	OGÓŁEM	0	0	300 000	500 000	500 000	700 000	2 000 000			
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim	0	dochody własne									0	
				400 000	kredyty i pożyczki	400 000								400 000	
				129 500	obligacje				129 500					129 500	
				0	środki poch.z innych źródeł									0	
				670 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					670 500				670 500	
			2008-2010	1 200 000	OGÓŁEM	400 000	129 500	670 500	0	0	0	1 200 000			
			Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach	437 500	dochody własne	400 000		37 500						437 500	
				0	kredyty i pożyczki									0	
				0	obligacje									0	
				0	środki poch.z innych źródeł									0	
				562 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					562 500				562 500	
			2006-2009	1 000 000	OGÓŁEM	400 000	600 000	0	0	0	0	1 000 000			
			<i>RAZEM:</i>				4 200 000		800 000	729 500	970 500	500 000	500 000	700 000	4 200 000
			do przeniesienia:				4 200 000		800 000	729 500	970 500	500 000	500 000	700 000	4 200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013		
600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Łasina Koszalińskiego do Gwizdu	0	dochody własne							0		
				600 000	kredyty i pożyczki	50 000	550 000					600 000		
				0	obligacje							0		
				0	środki poch.z innych źródeł							0		
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0		
			2008-2009	600 000	OGÓŁEM	50 000	550 000	0	0	0	0	600 000		
		2008-2010	Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach	0	dochody własne									0
				175 000	kredyty i pożyczki	175 000								175 000
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
225 000	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					225 000						225 000		
	2008-2010	400 000	OGÓŁEM	175 000	0	225 000	0	0	0	0	400 000			
630	63095	6050	PROGRAM ROZWOJU TUR Budowa promenady do lotniska z oświetleniem (wykup gruntów)	771 250	dochody własne			771 250				771 250		
				0	kredyty i pożyczki								0	
				375 000	obligacje	50 000		325 000					375 000	
				0	środki poch.z innych źródeł								0	
				1 473 750	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		625 000	848 750					1 473 750	
			2005-2010	2 620 000	OGÓŁEM	50 000	625 000	1 945 000	0	0	0	2 620 000		
		2007-2010	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	688 125	dochody własne			688 125						688 125
				0	kredyty i pożyczki									0
				375 000	obligacje	375 000								375 000
				0	środki poch.z innych źródeł									0
1 366 875	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				625 000	741 875						1 366 875		
	2007-2010	2 430 000	OGÓŁEM	375 000	625 000	1 430 000	0	0	0	0	2 430 000			
<i>RAZEM:</i>				6 050 000		650 000	1 800 000	3 600 000	0	0	0	6 050 000		
do przeniesienia:				10 250 000		1 450 000	2 529 500	4 570 500	500 000	500 000	700 000	10 250 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013		
900	90001	6050	PROGRAM OCHRONY ŚRODKÓW WODNYCH Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim	2 381 250	dochody własne						2 381 250	2 381 250		
				0	kredyty i pożyczki								0	
				450 000	obligacje		450 000						450 000	
				0	środki poch.z innych źródeł								0	
				168 750	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							168 750	168 750	
		2009-2013			3 000 000	OGÓŁEM	0	450 000	0	0	0	2 550 000	3 000 000	
	90002	6050	Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie	287 500	dochody własne			287 500					287 500	
				0	kredyty i pożyczki								0	
				150 000	obligacje		150 000						150 000	
				0	środki poch.z innych źródeł								0	
				562 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		400 000	162 500					562 500	
		2009-2010			1 000 000	OGÓŁEM	0	550 000	450 000	0	0	0	1 000 000	
	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	4 093 750	dochody własne							4 093 750	4 093 750	
				500 000	kredyty i pożyczki	500 000							500 000	
				0	obligacje								0	
				0	środki poch.z innych źródeł								0	
				5 906 250	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								5 906 250	5 906 250
			2002-2013			10 500 000	OGÓŁEM	500 000	0	0	0	0	10 000 000	10 500 000
				Budowa zejść na plażę (6 szt.)	3 075 000	dochody własne			660 000				2 415 000	3 075 000
					600 000	kredyty i pożyczki	600 000							600 000
0					obligacje								0	
0					środki poch.z innych źródeł								0	
4 725 000	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.											4 725 000	4 725 000	
	2008-2013			8 400 000	OGÓŁEM	600 000	0	660 000	0	0	7 140 000	8 400 000		
<i>RAZEM</i>				<i>22 900 000</i>		<i>1 100 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 110 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 690 000</i>	<i>22 900 000</i>		
do przeniesienia				33 150 000		2 550 000	3 529 500	5 680 500	500 000	500 000	20 390 000	33 150 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013		
700	70005	6050	PROGRAM MODERNIZAC. Budowa budynku wielorodzinnego DarEco Poznań - nadzór budowlany	73 335	dochody własne	40 000						40 000		
				0	kredyty i pożyczki							0		
				0	obligacje							0		
				0	środki poch.z innych źródeł							0		
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0		
	2005-2008	73 335	OGÓŁEM	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000			
900	90095	6050	Przebudowa szaletu w Domu Kultury w Ustroniu Morskim	25 976	dochody własne	25 000						25 000		
				0	kredyty i pożyczki							0		
				0	obligacje							0		
				0	środki poch.z innych źródeł							0		
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0		
	2007-2008	25 976	OGÓŁEM	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000			
921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	151 058	dochody własne	150 000						150 000		
				0	kredyty i pożyczki							0		
				0	obligacje							0		
				0	środki poch.z innych źródeł							0		
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0		
	2006-2008	151 058	OGÓŁEM	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000			
926	92601	6050	PROGRAM ROZWOJU Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	10 937 500	dochody własne	3 571 316	7 366 184					10 937 500		
				0	kredyty i pożyczki							0		
				0	obligacje							0		
				0	środki poch.z innych źródeł							0		
				14 062 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		14 062 500					14 062 500		
				2005-2009	25 000 000	OGÓŁEM	3 571 316	21 428 684	0	0	0	0	0	25 000 000
			Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	468 750	dochody własne	468 750						468 750		
				0	kredyty i pożyczki							0		
				0	obligacje							0		
				1 500 000	środki poch.z innych źródeł	1 500 000						1 500 000		
2 531 250	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			2 531 250					2 531 250					
	2008-2009	4 500 000	OGÓŁEM	1 968 750	2 531 250	0	0	0	0	0	4 500 000			
RAZEM:				29 750 369		5 755 066	23 959 934	0	0	0	0	29 715 000		
do przeniesienia				62 900 369		8 305 066	27 489 434	5 680 500	500 000	500 000	20 390 000	62 865 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013			
926	92695	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną - EUROBOISKO	330 000	dochody własne	330 000						330 000			
				0	kredyty i pożyczki							0			
				0	obligacje							0			
				0	środki poch.z innych źródeł							0			
				1 870 000	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		1 870 000					1 870 000			
			2 200 000	OGÓŁEM	330 000	1 870 000	0	0	0	0	2 200 000				
						Budowa placów zabaw:									
						Wieniotowo 74000	107 496	dochody własne	32 500	65 000					97 500
						Rusowo 110000	0	kredyty i pożyczki							0
					ul. Górna w Ustroniu Morskim - 282 000	0	obligacje							0	
					Kukinia 184000	0	środki poch.z innych źródeł							0	
						552 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			552 500				552 500	
					2005-2010	659 996	OGÓŁEM	32 500	65 000	552 500	0	0	0	650 000	
					Budowa boisk sportowych:										
					ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000	68 260	dochody własne	19 500	39 000					58 500	
					Rusowo - 75 000	0	kredyty i pożyczki							0	
					Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000	0	obligacje							0	
						0	środki poch.z innych źródeł							0	
						331 500	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			331 500				331 500	
					2005-2010	399 760	OGÓŁEM	19 500	39 000	331 500	0	0	0	390 000	
RAZEM:				3 259 756		382 000	1 974 000	884 000	0	0	0	3 240 000			
PODSUMOWANIE:				66 160 125		8 687 066	29 463 434	6 564 500	500 000	500 000	20 390 000	66 105 000			

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
1	600	60016	6050	PROGRAM	Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (do ul. Polnej)	2005-2013	2 000 000	500 000	OGÓŁEM:	0	0	300 000	1 700 000
				środki UE							1 125 000		
				środki JST							575 000		
				inne środki						300 000			
2				Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim	2008-2010	1 200 000	300 000	OGÓŁEM:	400 000	129 500	670 500	0	
								środki UE			670 500		
								środki JST					
								inne środki	400 000	129 500			
3				Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach	2006-2009	1 000 000	250 000	OGÓŁEM:	400 000	600 000	0	0	
								środki UE		562 500			
								środki JST	400 000	37 500			
								inne środki					
4				Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach	2008-2010	400 000	100 000	OGÓŁEM:	175 000	0	225 000	0	
								środki UE			225 000		
								środki JST					
								inne środki	175 000				
5	630	63095	6050	PROGRAM	Budowa promenady do lotniska z oświetleniem (wykup gruntów)	2005-2010	2 620 000	655 000	OGÓŁEM:	50 000	625 000	1 945 000	0
				środki UE						625 000	848 750		
				środki JST							771 250		
				inne środki					50 000		325 000		

Lp.	Dział	Rozdział.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
6	630	63095	6050		Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	2007-2010	2 430 000	607 500	OGÓŁEM:	375 000	625 000	1 430 000	0
									środki UE		625 000	741 875	
									środki JST			688 125	
									inne środki	375 000			
7	900	90001	6050	PROGRAM	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim	2009-2013	3 000 000	750 000	OGÓŁEM:	0	450 000	0	2 550 000
				<i>Ochrony Środowiska</i>					środki UE				168 750
				środki JST								2 381 250	
				inne środki						450 000			
8	900	90002	6050		Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie	2009-2010	1 000 000	250 000	OGÓŁEM:	0	550 000	450 000	0
									środki UE		400 000	162 500	
									środki JST			287 500	
									inne środki		150 000		
9	900	90018	6050		Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	2002-2013	10 500 000	2 625 000	OGÓŁEM:	500 000	0	0	10 000 000
									środki UE				5 906 250
									środki JST				4 093 750
									inne środki	500 000			
10					Budowa zejść na plażę 6 szt.	2008-2013	8 400 000	2 100 000	OGÓŁEM:	600 000	0	660 000	7 140 000
									środki UE				4 725 000
									środki JST			660 000	2 415 000
									inne środki	600 000			

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

Lp.	Dział	Rozdział.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
15	926	92695	6050		Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach 170 000 Rusowo - 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000	2005-2010	390 000	97 500	OGÓŁEM:	19 500	39 000	331 500	0
									środki UE			331 500	
									środki JST	19 500	39 000		
									inne środki				
RAZEM:							65 290 000	16 322 500	OGÓŁEM:	8 422 066	28 913 434	6 564 500	21 390 000
									środki UE	0	20 676 250	3 532 625	11 925 000
									środki JST	4 822 066	7 507 684	2 406 875	9 465 000
									inne środki	3 600 000	729 500	625 000	0

Załącznik Nr 8.
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia

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

w złotych

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

Załącznik Nr 9.
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia

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

w złotych

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

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10.
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Ustronie Morskie
z dnia ...

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

w złotych:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2007	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	46 000	46 000	46 000	38 000	8 000	0	0
		2010	Dotacja celowa USC	45 000	46 000	46 000	46 000	38 000	8 000	0	0
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY O PRAWA...	567	595	595	595	505	90	0	0
		2010	Dotacja celowa-spisy wyborców	567	595	595	595	505	90	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 166 874	1 026 000	1 026 000	1 026 000	0	0	1026 000	0
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	1 121 000	971 000	971 000	971 000	0	0	971 000	0
	85213	2010	Dotacja celowa – składki na ub.zdrowotne	8 000	7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	0
	85214	2010	Dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.spół.	37 874	48 000	48 000	48 000	0	0	48 000	0
OGÓŁEM:				1 212 441	1 072 595	1 072 595	1 072 595	38 505	8 090	1 026 000	0
- W TYM BIEŻĄCE:					1 072 595	1 072 595					
- W TYM MAJĄTKOWE:					0	0					

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

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste:

Kwota 6.600,-zł

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

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

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2008 R.**

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

CZĘŚĆ II

PROJEKT BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2008 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

WPROWADZENIE

Część obowiązująca budżetu Gminy na 2008 rok spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 184, 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 2008, który zamyka się po stronie: dochodów kwotą 15 890 000 zł, wydatków kwotą 27 053 753 zł i deficytem w wysokości 11 163 753 zł. Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2008 po raz pierwszy zastosowano regulacje zawarte w art. 165 a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Realizując wymagania tych przepisów w *załączniku nr 1* do projektu uchwały dokonano podziału dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe według klasyfikacji budżetowej. Natomiast *załączniki nr 2* określają prognozowane dochody związane z realizacją zadań własnych Gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Ponadto *załącznik nr 10 i 10A* informuje o kwocie dochodów i wydatków planowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. *Załącznik nr 3* przedstawia natomiast planowane wydatki Gminy według klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na bieżące i majątkowe.

Deficyt zostanie pokryty planowaną nadwyżką środków budżetowych z lat ubiegłych w wysokości 4 639 753 zł oraz zaciągniętym kredytem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 524 000 zł. Ponadto w roku 2008 planowane są rozchody na ogólną kwotę 566 000 zł, których źródłem finansowania będzie nadwyżka środków budżetowych z lat ubiegłych. Szczegółową informację o rozchodach zamieszczono na stronie 67 niniejszej części opisowej projektu budżetu.

DOCHODY GMINY

I. DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy na rok 2008 zaplanowano w kwocie **12.485.644** zł, będą one realizowane z następujących wpływów:

	w zł Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan 2008r.	%
1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT, z tego:	7.377.878	7.973.000	108
• Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2.037.797	2.100.000	103
• Podatek od nieruchomości – osoby prawne	3.790.405	4.300.000	113
• Podatek rolny – osoby fizyczne	202.120	205.000	101
• Podatek rolny – osoby prawne	8.861	7.400	84
• Podatek leśny – osoby fizyczne	1.117	1.200	107
• Podatek leśny – osoby prawne	23.079	25.400	110
• Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	10.499	14.000	133
• Wpływy z karty podatkowej	80.000	80.000	100
• Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	30.000	30.000	100
• Podatek od czynności cywilno-prawnych – <i>os. fiz.</i>	390.000	400.000	103
• Opłata miejscowa	630.000	630.000	100
• Opłata targowa – osoby fizyczne	174.000	180.000	103
2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1.016.482	1.071.235	105
• W podatku dochodowym od osób fizycznych	1.016.482	1.071.235	105
3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY, z tego:	581.100	1.872.100	322
• Wpływy z tytułu przekształ. użytkow. wieczyst.	6.100	6.100	100
• Sprzedaż mienia komunalnego	575.000	1.725.000	300
• Środki pozyskane z innych źródeł (refundacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi w Rusowie-II etap)	0	141.000	

Zauważyć należy, że w roku 2008 planowane są mniejsze dochody z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej (podziały nieruchomości) z uwagi na to, że w m-cu listopadzie 2007 r. upłynął termin 5-letniego okresu naliczania renty planistycznej w stosunku do nieruchomości objętych uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego w m. Wieniotowo. Podobnie w m-cu października 2008 r. upływa termin 5-letniego naliczania renty planistycznej w stosunku do nieruchomości położonych na terenie objętym planem sporządzonym dla m. Ustronie Morskie-Sianożęty. W związku z tak krótkim okresem obowiązywania w/w aktu prawa miejscowego zaobserwowano sytuację wstrzymywania się sprzedających z zawieraniem umów sprzedaży.

W zakresie planowanej opłaty adiacenckiej odwołać należy się do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, których wartość wzrosła w wyniku niektórych działań Gminy – np. w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej, scalnia lub podziału nieruchomości. Ponieważ Gmina nie posiada uregulowań prawnych dot. wzrostu wartości

nieruchomości związanych budową infrastruktury technicznej nie planuje się z tego tytułu wzrostu dochodów.

Natomiast planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego są w roku 2008 niższe w związku z nabyciem przez Gminę gruntów od SUPERFISH S.A.

	w zł Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan 2008r.	%
4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, z tego:	1.572.000	1.346.889	86
• Wpływy z dzierżaw	330.000	320.000	97
• Wpływy z renty planistycznej	64.000	20.000	31
• Odsetki od nieterminowych wpłat	13.000	14.804	114
• Koszty upomnienia	100	100	100
• Użytkowanie wieczyste i opłata adiacencka	210.000	135.000	64
• Odsetki od nieterminowych wpłat	229.000	169.440	74
• Odsetki bankowe i wynagrodzenie płatnika	290.450	252.100	87
• Opłaty ze sprzedaży alkoholu	220.000	220.000	100
• Wpływy za bilety na wysypisko	50.000	50.000	100
• Wpływy z opłat cmentarnych	9.700	10.000	103
• Wpływy z opłat za specyfikacje przetargową	200	200	100
• Wpływy z opłaty skarbowej	21.000	21.000	100
• Wpływy za upowszechnianie turystyki	29.731	29.731	100
• Wpływy z opłat za wpis do ewid. dział. gospod.	32.000	32.000	100
• Wpłaty za saunę i siłownię	2.000	2.000	100
• Dochody z tytułu dowodów osobistych	900	330	37
• Koszty upomnienia, opłata prolongacyjna	9.600	9.600	100
• Dzierżawa zaplecza stadionu	30.000	30.000	100
• Umowy kompensujące – modernizacja kawiarni „Rejs” i kina „Pegaz”	16.142	16.384	101
• Dzierżawa obwodów łowieckich	1.177	1.200	102
• Dzierżawa pomieszczeń szkoły	13.000	13.000	100
5. DOCHODY WŁASNE OD JEDNOSTEK	178.021	222.420	125
• Wpływy z tyt. duplikatów świadectw	300	400	133
• Wpływy z dzierżaw	34.250	34.250	100
• Odsetki od rachunków bankowych	1.190	1.510	127
• Otrzymane darowizny	24.400	24.400	100
• Wpływy z różnych dochodów	2.201	3.260	148
• Wpływy z usług i sprzedaży	115.580	158.500	137
- opłaty za przedszkole	109.580	152.500	139
- lekcje muzyki	3.400	3.400	100
- korzystanie z internetu i ksera	2.200	2.200	100
- sprzedaż książek	400	400	100
• Odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	100

Wysokość dochodów zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2007. W przypadku podatków lokalnych plan został przyjęty na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał zmieniających stawki podatkowe. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości wzrosły średnio o 14,94% w stosunku do dotychczas obowiązujących.

Natomiast w podatku rolnym zakładany wzrost przypisu na 2008 rok wobec bieżącego roku spowodowany jest faktem, że w 2008 r. na terenie gminy Ustronie Morskie obowiązywać będzie wyższa niż obecnie cena skupu 100 kg żyta (niezbędna do obliczenia tego podatku), podawana za okres trzech pierwszych kwartałów danego roku przez Prezesa GUS.

Z maksymalnej wysokości została ona wprawdzie obniżona uchwałą Rady Gminy z 58,29 zł na 50 zł, lecz po tej obniżce jest ona wyższa od obowiązującej w 2007 r. (28 zł.) o 78,57 %.

Podobnie jest w przypadku podatku leśnego, w którym cena 1 m³ drewna wzrosła o 10,16 % w stosunku do obecnej, uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały danego roku (cena ta jest niezbędna do obliczenia tego podatku, podobnie jak cena żyta w podatku rolnym).

Plan dochodów na 2008 rok z tytułu opłaty targowej i miejscowej został przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku pomimo zmiany stawek opłaty targowej, gdyż na wielkość realizowanych dochodów z tych opłat mają wpływ czynniki, które trudno przewidzieć, tj. warunki atmosferyczne.

Organami podatkowymi realizującymi dochody gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej są naczelnicy urzędów skarbowych. Kwoty planowanych dochodów z w/w podatków zostały przyjęte więc na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

Dochody z majątku gminy (netto) ustalono w oparciu o ocenę możliwości zbycia i dzierżawy mienia w roku 2007. Do sprzedaży przeznaczone są następujące nieruchomości:

- 5 działek pod zabudowę letniskową w Sianołkach przy ul. Wczasowej **350.000 zł.**
- nieruchomości położona w Ustroniu Morskim przy zbiegu ulic Wiejskiej oraz B.Chrobrego **500.000 zł.**
- nieruchomości przy ul. Lotniczej w Sianołkach **660.000 zł.**
- 2 działki pod zabudowę mieszkaniową w Rusowie **50.000 zł.**
- sprzedaż bezprzetargowa **20.000 zł.**

Minister Finansów określił planowaną kwotę udziału gminy Ustronie Morskie we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **1 071 235 zł.** Planując dochody z udziałów w PIT we wpływach z podatków dochodowych przyjęto do budżetu na 2008 rok

wielkość podaną przez Ministra Finansów, która będzie wynosić 36,49 %, a więc będzie wyższa niż w 2007 roku o 0,27 punktu procentowego. Jednakże podana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z tym, faktyczne dochody Gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Sposób ustalenia prognozowanych na 2008 r. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2008, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

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 30.09.2007 r. dochody z tytułu udziału w podatku CIT wyniosły zaledwie kwotę 40 751 zł. Porównując do roku ubiegłego jest to kwota wyższa o 7 681 zł. Dlatego też w 2008 roku nie planowano dochodów z tego tytułu.

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pismem Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 roku Minister Finansów określił prognozę kwoty subwencji na rok 2008. Gminie Ustronie Morskie przyznano *część oświatową* w wysokości **2 123 761 zł.** (tj. o 0,54 % niższą od 2007 roku. W 2007 roku ostateczna kwota części oświatowej wynosi 2.064.737 zł; mniej od projektu o 70 457 zł).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006/2007);

- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie programu badań statystycznych statystyki

publicznej na rok 2006 – Dz.U. Nr 178, poz. 1482, z późn.zm.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły.

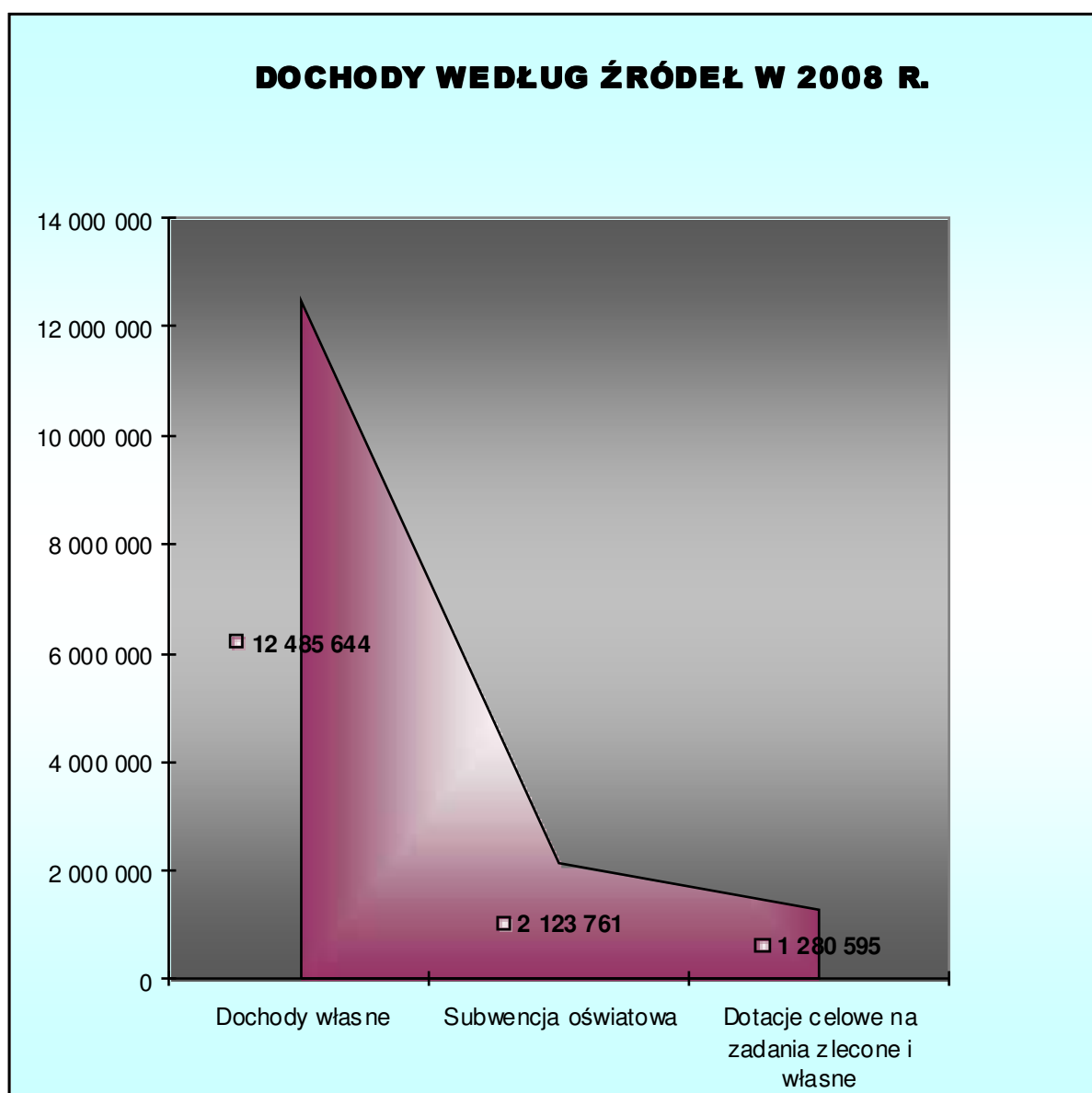
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2006/2007). Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej zostaną podane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.

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

Pismem Nr FB.1-JP-3010/23/2007 z dnia 22 października 2007 roku Wojewoda Zachodniopomorski przyznał wstępne wielkości dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **1 072 595 zł** oraz na realizację zadań własnych w wysokości **208 000 zł** z przeznaczeniem na:

		w zł Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan 2008r.	%
Ogółem		1.484.447	1.280.595	86
• Opiekę Społeczną		1.427.012	1.230.000	86
	<i>z tego:</i>			
a) zasilki i zapomogi		99.874	109.000	109
	- w tym na:			
	<i>zadania zlecone</i>	37.874	48.000	127
	<i>zadania własne</i>	62.000	61.000	98
b) GOPS	<i>zadania własne</i>	103.500	95.000	92
c) świadczenia rodzinne	<i>zadania zlecone</i>	1.121.000	971.000	87
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne	<i>zadania zlecone</i>	8.000	7.000	88
e) pozostała działalność	<i>zadania własne</i>	94.638	48.000	51
• Administrację	<i>zadania zlecone</i>	45.000	46.000	102
• Urzędy Wojewódzkie	<i>zadania zlecone</i>	567	595	105
• Oświata	<i>zadania własne</i>	11.868	4.000	34

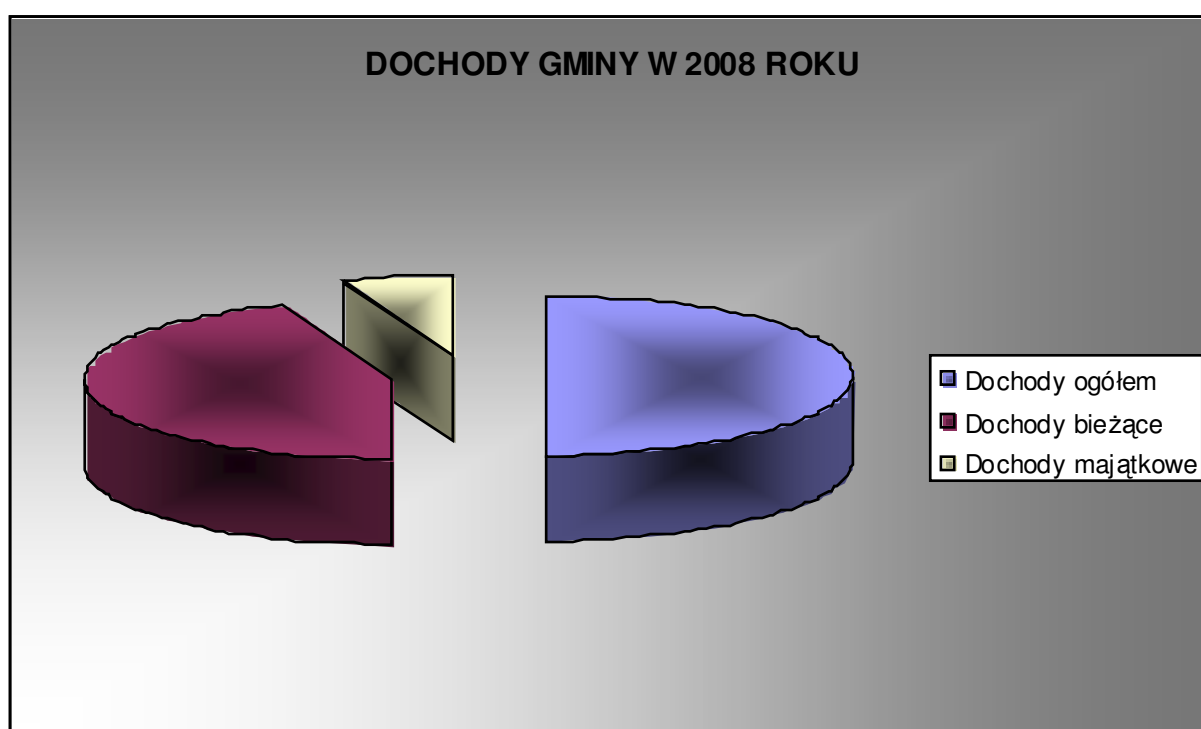
Zasadniczym problemem prognozowania dotacji na zadania zlecone oraz (tym bardziej) na zadania własne jest fakt, że nie istnieją ściśle reguły ustalania ich wysokości. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapisano, że : „kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1 (dotacji na zadania 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.



Jednostki organizacyjne Gminy nie posiadają wyodrębnionych **rachunków dochodów własnych**, w związku z tym wszystkie dochody tych jednostek są dochodami własnymi Gminy.

Dochody majątkowe w 2008 roku zaplanowano na kwotę **1 872 100 zł**, jednak zauważyć należy w tym miejscu, że w I połowie m-ca grudnia 2007 r. powinien odbyć się przetarg na zbycie działek budowlanych w Ustroniu Morskim przy ul. Kościuszki (nr 234/4 i 234/6), gdzie zaplanowano znaczną kwotę dochodów w 2007 roku, tj. 3.200.000 zł. Jeżeli kwota ta nie wpłynie do końca 2007 roku, to może zaistnieć konieczność przesunięcia tych dochodów na rok 2008.

Dochody bieżące w 2008 roku zaplanowano na kwotę **14 017 900 zł**.



WYDATKI GMINY

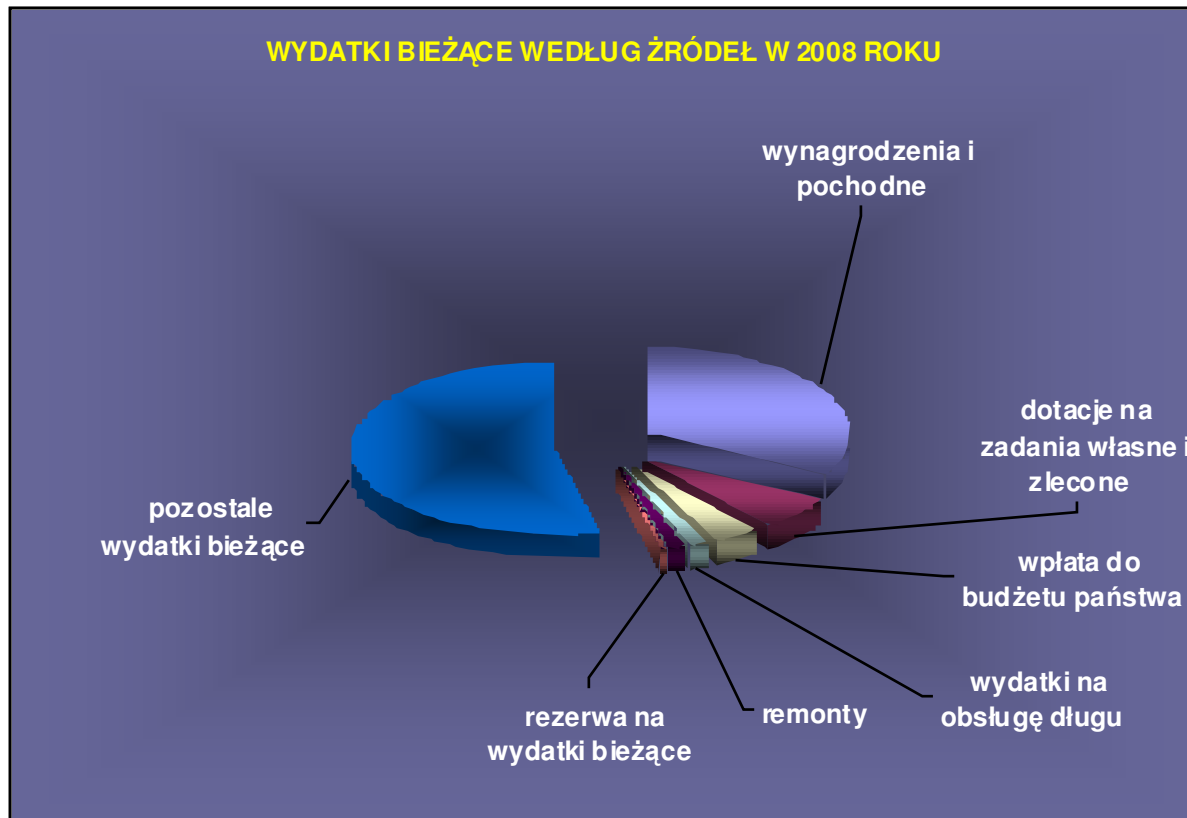
Wydatki budżetu gminy na rok 2008 planowane są na kwotę **27.053.753** złotych, z tego:

- Wydatki bieżące stanowią 53,80 % ogółem wydatków ,tj. **14 553 753 zł**

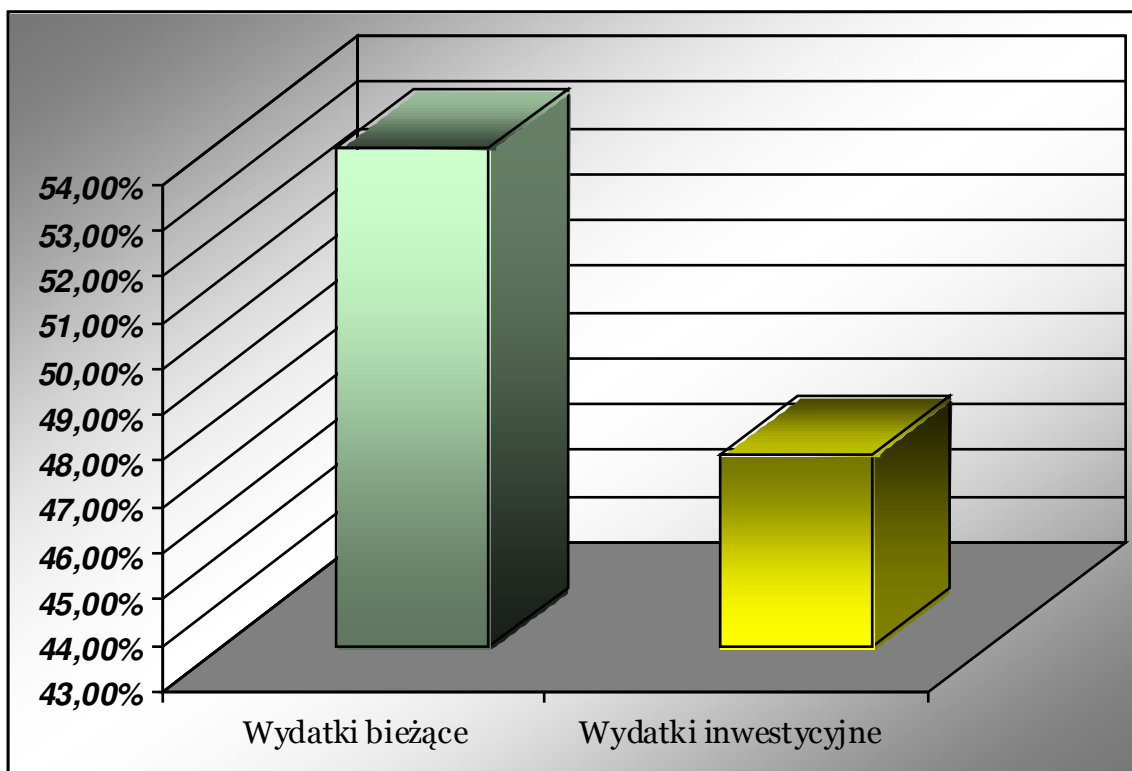
- w tym między innymi :

1. wydatki remontowe:	254 850 zł
2. dopłata do pomocy społecznej:	636 717 zł
3. dopłata do oświaty:	2 043 775 zł
4. wpłata do budżetu państwa	706 197 zł
5. opłaty za korzystanie ze środowiska	90 000 zł

Dofinansowanie w/w zadań gminy wzrosło w stosunku do projektu budżetu roku 2007 o kwotę 420 097 zł. Analizując wydatki bieżące Gminy należy pamiętać, że ujmowane są tu także środki otrzymane na dotację zadań własnych i zleconych, które wynoszą 1.280.595 zł.



- Wydatki inwestycyjne stanowią 46,20 % ogółu wydatków ,tj. **12 500 000 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 sfera kultury fizycznej i sportu. Taka sama dominacja występowała w projekcie budżetu roku 2007.

Tab.Nr 1.

Struktura wydatków według sfer w 2008r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
Oświata i wychowanie	28,64	0,03	28,67
Kultura fizyczna i sport	3,25	45,00	48,25
Administracja publiczna	14,56	4,88	19,44
Transport i łączność	1,21	22,52	23,73
Opieka społeczna	12,83	0,00	12,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,38	11,64	22,02
Finanse i różne rozliczenia	5,97	1,60	7,57
Turystyka i promocja gminy	5,38	6,12	11,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,57	3,97	9,54
Ochrona zdrowia	2,76	1,88	4,64
Gospodarka mieszkaniowa	0,88	0,32	1,20
Obsługa długu publicznego	2,21	0,00	2,21
Działalność usługowa – zagospodarowanie przestrzenne	2,01	1,36	3,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,87	0,68	2,55
Wydatki związane z poborem podatków i opłat	1,22	0,00	1,22
Rolnictwo	0,13	0,00	0,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,07	0,00	0,07
Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	1,07	0,00	1,07

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

	<i>/w złotych/</i>
1. ROLNICTWO	18 900
• Zakup nagród dla rolników	2.400
• Prace melioracyjne, konserwacje rowów	10.000
• Szkolenia rolników	2.000
• Składka na rzecz Izby Rolniczych – 2 % planowanych wydatków z podatku rolnego	4.500
2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ	155 000
• Dopłata do ceny wody	155 000
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 300
• Zakup usług	88.300
- naprawa dróg, odśnieżanie, koszenie poboczy, montaż zwalniaczy, odnowienie oznakowania poziomego, montaż barierki ochronnej	48 300
- transport materiałów	10 000
- naprawy i badania techniczne sprzętu	5 000
- bieżące remonty i naprawy dróg wiejskich	25 000
• Utrzymanie sprzętu i materiały do utrzymania dróg	70.000
• Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000
• Ubezpieczenia	15.000
4. TURYSTYKA	782 290
• Promocja gminy	358.290
<i>planowane są następujące wydatki na:</i>	
- współpracę zagraniczną	20 000
- współpracę krajową	10 000
- mapy, przewodniki do Centrum Informacji Turystycznej	5 000
- organizację konkursów	3 000
- wydruk kalendarzy ściennych	7 000
- dodruk Katalogu Ofert Turystycznych	20 000
- przewodnik turystyczny po Gminie (wersja polska i niemiecka)	36 000
- torby reklamowe	7 000
- ogłoszenia prasowe, radiowe, artykuły sponsorowane	10 000
- reklamę w różnych wydawnictwach	5 000

- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych	30 200	
- reklamę „Głos Ustronia Morskiego”	9 600	
- organizację imprez promocyjnych	10 000	
- organizację imprezy rozrywkowej Programu Polsat i Radio Z	40 000	
- oznakowanie szlaków turystycznych i odnowę istniejących witaczy w Gminie	15 000	
- film promocyjny Ustronia Morskiego w TK Poznań i Wrocław	9 760	
- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata	5 000	
- gazety reklamowe, zdjęcia i slajdy Ustronia Morskiego	16 500	
- wynagrodzenie i pochodne (zatrudnienie w CIT i promocji)	75 410	
- dostęp do sieci internet, usługi teleksom., delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, tłumaczenia itd.	23 820	
• Remonty zejść na plażę i punktów ratowniczych, sprzątanie plaży, wypożyczenie przebieralni plażowych		92.200
• Opłaty za media		34.500
• Wyposażenie ratowników i naprawa sprzętu ratowniczego		61.000
• Artykuły bhp dla ratowników		2.000
• Krajowe podróże służbowe		2.000
• Wynagrodzenia i narzuty ratowników i osoby w szaletach		213.800
• Ubezpieczenie majątku, opłata za program „błękitna flaga”, odszkodowanie do Urzędu Morskiego w Słupsku za szkody wyrządzone przez ludzi		18.500
5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		128 440

A. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

a) zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych		5.000
b) remonty budynków komunalnych:		37.500
- malowanie klatki schodowej ul. Kościuszki 20	4.000	
- malowanie klatek schodowych ul. B. Chrobrego 75	5.000	
- drobne naprawy dekararskie- Dom Nauczyciela w Rusowie	15.000	
- pozostałe nieprzewidziane drobne naprawy i remonty	10.000	
- udział gminy w funduszu remontowym za mieszkania komunalne	3.500	
• Ubezpieczenie majątku		2.000
• Koszty zarządu wspólnoty przy ul. Górnej		2.500
• Zakup energii		32.000

B. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

• Materiały i akcesoria do pracy bieżącej, opłaty za szkolenia, rozmowy telefoniczne, delegacje		23.500
• Opłata roczna za wyłączenie z użytkowania terenu przy ul. Osiedlowej		2.440
• Odszkodowania za przejęcie nieruchomości zgodnie z <i>m.p.z.p.</i>		20.000
• Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z brakiem lokali socjalnych		3.500

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **292 000**

- Podziały geodezyjne, wyceny działek, akty notarialne, wypisy, wyrysy, księgi wieczyste, ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości 120.000
- Plany zagospodarowania przestrzennego 160.000
 - a) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ustronie Morskie 100.000
 - b) projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą, paliwa gazowe 20.000
 - d) projekty decyzji o warunkach zabudowy 20.000
 - e) wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej 20.000
- Cmentarze 12.000
 - a) zakup materiałów do utrzymania czystości 2.000
 - b) odnowienie tablic i ławek w Rusowie 5.000
 - c) wywóz nieczystości i energia 5.000

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2 119 492**

- Urzędy Wojewódzkie 99.990
 - a) wynagrodzenia i narzuty 71.990
 - b) materiały, szkolenia, rozmowy telefoniczne, delegacje 28.000

Gmina dofinansowuje utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 53.990 zł (54 %), ponieważ kwota dotacji budżetu państwa na ten cel w roku 2008 wyniesie 46.000 zł.

- Rada Gminy 157 223
 - a) diety 106.000
 - b) wynagrodzenia i narzuty (1/2 etatu) 23.973
 - c) zakup usług, materiałów i delegacje 27.250
- Urząd Gminy 1.754.500
 - a) wynagrodzenia i narzuty 1.335.000
 - w tym na nagrody jubileuszowe 25.014
 - oraz wzrost zatrudnienia o 1 etet od 28.06.2007 (koszt wraz z pochodnymi) 34.500
 - b) opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, zdrowotne, prenumerata, materiały i wyposażenie, energia, gaz, konserwacje urządzeń, naprawy 361.500
 - c) delegacje służbowe 26.000
 - d) szkolenia, kursy 20.000
 - e) ubezpieczenia mienia 12.000
- Pozostała działalność 107.779
 - a) wynagrodzenia i narzuty pracownika porządkowego 30.947
 - w tym na nagrody jubileuszowe
 - b) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis ZFŚS 1.620
 - c) materiały do utrzymywania czystości Urzędu Gminy 15.000

e) Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy	16.000
f) prowizja i diety dla sołtysów	16.500
g) dofinansowanie projektu "Szkolenie dla pracowników adm. samorządowej"- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty II etap	2.850
h) składki Gminy do związków i stowarzyszeń	24.862

8. KRAJOWE BIURO WYBORCZE **595**

- Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 595

Wydatki te są całkowicie finansowane ze środków dotacji budżetu państwa.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **271 697**

- 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 193.670
 - a) wynagrodzenia i narzuty 86.250
(w tym: nauka gry na instrumentach dętych – 23.000,-zł)
 - b) energia, gaz, woda, wywóz nieczystości 16.900
 - c) rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne, delegacje, odpis ZFŚS, bieżące naprawy i konserwacje (usługi), ochrona obiektu 13.520
 - d) ubezpieczenie mienia 4.000
 - e) udział w akcjach gaśniczych 6.000
 - f) paliwo i oleje, części zamienne, środki czystości, materiały konserwacyjne i budowlane, sygnalizator bezruchu (2 szt) 25.500
 - g) organizacja Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 8.000
 - h) wyjazd na zawody sportowo-pożarnicze 2.000
 - i) sprzęt dla Orkiestry Dętej (saksofon lub tuba) 5.000
 - j) udział Orkiestry Dętej w przeglądach, warsztatach metodycznych, konserwacja instrumentów 7.000
 - k) remont dachu OSP Kukinia (pokrycie papą termozgrzewalną) 4.000
 - l) szkolenia bhp 1.000
 - m) zakup mundurów i art. spożywczych dla strażaków 14.500
- Obrona Cywilna 32.340
 - a) wyposażenie kancelarii tajnej i materiały do OC 2.500
 - c) zakup usług i delegacji, odpis ZFŚS 3.950
 - d) wynagrodzenie i pochodne 25.890
- Zarządzanie Kryzysowe 3.000
 - a) wyposażenie, materiały i szkolenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego

**10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **178 100**

- wynagrodzenia i pochodne 37.700
- inkaso opłaty miejscowej, targowej oraz prowizja sołtysów 100.000
- zakup materiałów, druków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych 8.000
- koszty prowadzonej egzekucji, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje 32.400

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **322 000**

- Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w BIŚE Warszawa i BOŚ Koszalin oraz koszt obsługi nowego kredytu 322 000

12. RÓŻNE ROZLICZENIA **869 059**

- Rezerwa ogólna i celowa 117.862

- rezerwa ogólna 112.862

tworzy się rezerwę na ewentualność wystąpienia sytuacji awarii sprzętu lub nieprzewidzianego wydatku bieżącego (np. odprawy emerytalne)

- rezerwa celowa 5.000

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

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

- Różne rozliczenia finansowe 45.000

Kwota dot. rezerwy na ewentualne koszty postępowania sądowego dot. realizacji inwestycji Budowy Centrum Sportów o-Rekreacyjnych w Ustroniu Morskim

- Roczna wpłata do budżetu państwa 706.197

Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Ustronie Morskie osiągnęła wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w roku 2006 większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju – w związku z tym dokonuje wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE **4 167 536**

- **SZKOŁY PODSTAWOWE** **2.103.860**

a) wynagrodzenia i narzuty 1.557.000

b) stypendia motywacyjne 3.400

c) opłaty za energię, gaz 120.000

d) delegacje, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, badania okresowe, przejazdy nauczycieli, dostęp do sieci Internet, usługi obejmujące ekspertyzy i opinie 26.900

e) prace remontowe 112.000

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim:

- remont pryszniców przy sali gimnastycznej- II etap	20.000
- wymiana podłogi w bibliotece i sali nr 22	15.000
- odwodnienie budynku szkoły	35.000
- wymiana 2 okien w bibliotece	3.000
- wymiana instalacji elektrycznej w bibliotece i na klatce schodowej	8.000
- wymiana sanitariatów, umywalek, baterii, drzwi do łazienek	3.500
- awarie i konserwacje	4.500

Szkoła Podstawowa w Rusowic:

- malowanie sal lekcyjnych, klatki schodowej, sali gimnastycznej, korytarzy, szatni	18.000
- wymiana 4 drzwi w salach lekcyjnych	2.000
- awarie i konserwacje	3.000

f) zakup wyposażenia, pomocy naukowych	33.800
g) zakup środków czystości, materiałów biurowych, konserwacyjnych, komputerowych, prenumerata, materiały na imprezy szkolne	53.200
h) audycje umuzykalniające, warsztaty , wycieczka „EKOLOGIA”	5.300
i) opłaty za korzystanie z basenu, przejazdy młodzieży na konkursy	14.200
j) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp	86.100
k) ubezpieczenie mienia	5.000
l) wywóz śmieci, usługi kominiarskie, ppoż., pomiar skuteczności zerowania	10.100
m) monitoring szkół	8.100
n) odpis na ZFŚS	64.360
o) pozostałe wydatki na utrzymanie szkół	4.400

• GIMNAZJUM **1.053.060**

a) wynagrodzenia i narzuty	871.930
a) stypendia motywacyjne	2.000
b) opłaty za energię, gaz	35.000
c) opłaty pocztowe, telefoniczne, przejazdy młodzieży, serwis komputerowy, zabezpieczenie ppoż, dostęp do Internetu, ubezpieczenia mienia	21.500
d) krajowe podróże służbowe	2.000
e) zakup pomocy naukowych	4.000
f) konkurs „Mój Dom, Moja Ojczyzna”	2.500
g) środki czystości, materiały biurowe, nagrody, druki, materiały na imprezy szkolne	19.500
h) odpis na ZFŚS	38.480
i) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	56.150

• DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ **163.700**

• PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „0” RUSOWO **794.280**

a) wynagrodzenia i narzuty	524.060
b) remonty w Przedszkolu w Ustroniu Morskim	65.000
- remont 2 łazienek i pomieszczenia na śr.chem.	32.000
- awarie	3.500
- remont schodów zewnętrznych	25.000
- remont dachu	1.000
- nadzór	3.500

c) monitoring	3.950
d) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna	24.736
e) opłaty za energię i gaz	48.000
f) zakup środków żywności	66.840
g) zakup pomocy naukowych	2.200
h) opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i dozór dźwigu, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, roboty awaryjne ubezpieczenie mienia, ekspertyzy, szkolenia	16.350
i) zakup materiałów papierniczych, konserwacyjnych, prasy, zabawek, środków czystości, wymiana wykładziny w 2 salach, art.gospod.domowego	21.000
k) odpis na ZFŚS	19.144
l) podróże służbowe	3.000
• DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18.730
• ODPIS ZFŚS – nauczyciele emeryci	33.906

14. OCHRONA ZDROWIA **402 000**

• OŚRODEK ZDROWIA	227.200
a) wynagrodzenie konserwatora i pracownika w punkcie lekarskim w Rusowie	8.400
b) wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych	65.600
c) usługa ginekologa i stomatologa	76.000
d) ubezpieczenie majątku	1.500
e) opłaty za gaz, energię, wodę, drobne naprawy	63.500
f) odpis na ZFŚS	1.700
g) środki czystości i materiały do konserwacji, paliwo do kosiarki	10.500
• PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII	174.800
a) opłaty za zajęcia terapeutyczne, zakup wyposażenia, środków czystości, prenumerata, opłaty, składki	53.300
b) diety członków komisji i wynagrodzenia wraz z narzutami Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia	51.390
c) dotacja na działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	39.000
d) rezerwa na nieplanowane wydatki	31.110

Planowana jest także modernizacja *świetlicy profilaktycznej* w Ustroniu Morskim w wysokości 45.200 zł, którą omówiono w wydatkach inwestycyjnych.

15. OPIEKA SPOŁECZNA **1 866 717**

• Zasiłki i pomoc w naturze, zadania zlecone i własne	259.000
• Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	376.217
a) w tym materiały i usługi	51.940
b) wynagrodzenia i narzuty	304.113
c) delegacje, odpis na ZFSS	10.664
d) opłaty za gaz, energię, ubezpieczenie	9.500
• świadczenia rodzinne	971.000
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000
• dodatki mieszkaniowe	38.100

- dożywianie dzieci w szkołach 118.000
- odpłatność za pobyt osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej 85.000
- świadczenia społeczne 12.400

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 000

- rezerwa uzupełniająca dotację na stypendia socjalne w 2008 roku

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 511 110

- Utrzymanie wysypiska, zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, delegacje, spychanie śmieci, energia, woda, opłaty za korzystanie ze środowiska 200.200
- Wynagrodzenia i narzuty pracowników wysypiska 32.500
- Wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych i interwencyjnych 551.910
- Oświetlenie ulic 300.000
- Utrzymanie czystości w miejscowości (zakup materiałów, narzędzi, farb, sprzątanie ulic, paliwo do sprzętu i drobne naprawy sprzętu, kosze uliczne, ławki parkowe) 166.500
- Dopłata do ceny ścieków 245.000
- Świąteczne iluminacje świetlne 15.000

18. KULTURA I SZTUKA 810 217

- **Zadania w zakresie kultury realizowane przez Urząd Gminy 10.606**
- ✓ Koszty opłat za media i drobne naprawy w Świetlicach Wiejskich w Kukince, Rusowie, Gwińdzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie
- **Gminny Ośrodek Kultury 633.055**
- ✓ wynagrodzenia i pochodne 302.312
- ✓ opłaty za energię, gaz, wodę i ścieki 58.700
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 51.500
 - a) materiały biurowe, środki czystości, literatura fachowa, materiały konserwacyjno-budowlane, akcesoria komput. 9.750
 - b) wydatki okolicznościowe na organizację imprez 14.900
 - c) zakup strojów dla zespołów (mażorettek, tanecznego) 3.500
 - d) artykuły muzyczne do pracowni 3.000
 - e) współpraca z Sołectwami Gminy oraz Organizacjami 20.350
- ✓ naprawa oświetlenia i urządzeń techn. w kinie i galerii, drobne remonty w GOK 5.000
- ✓ opłaty telefoniczne, pocztowe, autorskie, transportowe, ochrona obiektu, przeglądy techniczne, szkolenia, usługi zdrowotne 24.600
- ✓ ubezpieczenie majątku, podróże służbowe 9.000
- ✓ odpis na ZFŚS 5.693
- ✓ koszty imprez 176.250
 - Koncert Noworoczny 700
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 14.000
 - Ferie Zimowe (filmy) 1.000
 - Dzień Kobiet (spektakl teatralny, wystawa fotograficzna) 6.000
 - Dzień Wiosny (seans filmowy) 400
 - Wystawa plastyczna artysty plastyka TSK i koncert 3.000

- Dni Ustronia (majówka)	5.000
- Plener malarski „Wiosenna Gmina” – wernisaż plenerowy	13.000
- Dzień Dziecka	2.000
- Noc Świętojańska-koncert	6.000
- Warsztaty Artystyczne „Morka”	26.000
- Noc Cygańska i Lato dla Dzieci	10.000
- Międzynarodowe Spotkania Kulturalne –koncert	10.000
- Polonijne Lato Chóralne	1.400
- Disco Polo na Wesoło	10.000
- Koncert „Blask Gwiazd” i Lato dla Dzieci	10.000
- Zakończenie sezonu letniego	10.000
- Dożynki Gminne w Ustroniu Morskim	17.500
- Wystawa plastyczna zaproszonego artysty z Polski	2.000
- Święto Niepodległości	3.000
- Pastorałki – przedstawienie teatralne	2.000
- <i>współpraca z Sołectwami Gminy oraz Organizacjami</i>	<i>23.250</i>
• Biblioteka	166.556
• wynagrodzenia i pochodne	116.030
• zakup książek	30.000
• zakup prasy, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości	6.350
• delegacje, naprawy wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwacja sprzętu	14.176
19. KULTURA FIZYCZNA	472.300
• Utrzymanie budynku zaplecza socjalnego i boiska sportowego	164.700
• Malowanie Siłowni w Ustroniu Morskim	2.000
• Wynagrodzenie i narzuty	59.900
- w tym- prowadzenie Siłowni - 12.600	
• Dotacje na rozwój sportu w Gminie	240.000
- dofinansowanie sportu w szkole 50 000	
- dofinansowanie piłki nożnej 190 000	
• Stypendia sportowe dla uczniów ze szkół	2.700
• Dofinansowania pozostałych klubów sportowych	3.000

W przedstawionym planie **wydatki bieżące** stanowią **53,80 %** ogółu wydatków Gminy. Projekt budżetu zabezpiecza niezbędne środki w poszczególnych działach na prawidłowe wykonywanie zadań.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane **wydatki inwestycyjne** stanowią **46,20 %** ogółu wydatków na następujące zadania inwestycyjne w 2008 roku:

1. Transport i łączność	2.815.000
• budowa odnogi <i>ul. Górnej (III etap) z oświetleniem</i> w Ustroniu Morskim (posesje 10 a-h) - planowana inwestycja będzie polegać na wykonaniu całej ul. Górnej (od ul. Polnej do ul. Osiedlowej)	220.000
• budowa oświetlenia <i>ul. Polnej (od ul. Górnej do ul. Koszalińskiej)</i> w Ustroniu Morskim - Gmina Ustronie Morskie udzieli pomocy rzeczowej Powiatowi Kołobrzeskiemu, który sfinansuje budowę chodnika (art. 167, ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	100.000
• przebudowa <i>ul. Nadbrzeżnej</i> w Ustroniu Morskim - zakres robót obejmował będzie położenie masy asfaltowej; odcinek drogi stanowi odnogę od ul. Nadbrzeżnej przy Urzędzie Morskim	100.000
• przebudowa <i>ul. Ku Morzu</i> w Sianożętach - prace będą polegać na przełożeniu istniejącego chodnika na kostkę polbruk oraz położeniu nowej nawierzchni z masy asfaltowej	400.000
• budowa <i>łącznika Promenady z ul. Lotniczą przy OW „Metalurg”</i> - prace będą polegać na połączeniu wykonanej w 2007 r. części promenady z ul. Lotniczą; łącznik zostanie wykonany z kostki polbruk	240.000
przebudowa <i>drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusowie (II etap)</i> - planuje się wykonanie 1.160 mb nawierzchni bitumicznej, przy zastosowaniu 320 mb kruszywa łamanego; na drogę przewidziane jest dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 141.600 zł, wkład własny Gminy wyniesie 458.400 zł; cała wartość zadania to kwota:	600.000
• budowa drogi wjazdowej z <i>Łasina Koszalińskiego do Gwizdu</i> - w roku 2008 zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji poprzez wykonanie dokumentacji, nabmiast w roku następnym planuje się wykup gruntów	50.000
• budowa <i>ul. Wczasowej (III etap)</i> w Sianożętach	400.000
• budowa odnogi <i>ul. Kwiatowej</i> w Sianożętach	175.000
• budowa <i>ul. Środkowej</i> w Sianożętach	80.000
• przebudowa <i>ul. Wiejskiej</i> w Ustroniu Morskim	400.000
• budowa <i>zatoeki autobusowej</i> w Wieniotowie II	50.000
2. Turystyka	465.000
• budowa <i>Promenady do lotniska z oświetleniem</i> - wykup gruntów realizacja inwestycji rozpoczętej w 2006 roku polegająca na budowie promenady – ścieżki rowerowej od ul. Nadbrzeżnej do lotniska; połączenie odcinka promenady od OW Metalurg z lotniskiem stanowić będzie III etap inwestycji i połączy Ustronie Morskie z Kołobrzegiem	50.000

• budowa <i>ścieżki rowerowej do pomników przyrody</i> w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz - w wyniku realizacji zadania zostanie wykonany dojazd i dojście do Dębów Bolesław i Warcisław znajdujących się w lesie kołobrzeskim – na terenie naszej Gminy	375.000
• modernizacja <i>oświetlenia mola</i> w Ustroniu Morskim	40.000
3. Gospodarka gruntami	40.000
• budowa <i>budynku wielorodzinnego (DAR-ECO)</i> - nadzór budowlany	40.000
4. Działalność usługowa	170.000
• przebudowa <i>alejek na cmentarzu komunalnym</i> w Ustroniu Morskim	50.000
• budowa drogi <i>do cmentarza z parkingiem</i> w Rusowie	120.000
5. Administracja publiczna	500.000
• modernizacja <i>sali konferencyjnej Urzędu Gminy</i> wraz z pomieszczeniem socjalnym modernizacja budynków znajdujących się po prawej i lewej stronie nowego budynku administracyjnego Urzędu Gminy	500.000
6. Rezerwy ogólne i celowe	200.000
• rezerwa celowa na inwestycje	200.000
7. Ochrona zdrowia	235.200
• modernizacja <i>świetlicy profilaktycznej</i> w Ustroniu Morskim w 2007 roku na świetlicę przeznaczono środki w kwocie 145.000, które nie zostały wykorzystane do dnia przygotowania projektu budżetu na 2008 rok	45.200
• modernizacja <i>Ośrodka Zdrowia</i> w Ustroniu Morskim (kotłownia i wymiana okien)	190.000
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.375.000
• <i>Odtworzenie istniejących ostróg w morzu</i> (4 ostrogi) Inwestycja planowana na lata 2008-2013 przewiduje zabicie ok. 20 ostróg falochronowych w morzu od ul. Nadbrzeżnej w kierunku zachodnim (do końca Sianożęt)	500.000
• budowa kanalizacji deszczowej <i>ul. Kolejowej</i> w Ustroniu Morskim	150.000
• budowa <i>zejsć na plażę</i> (6 szt.) w Ustroniu Morskim i Sianożętach	600.000
• przebudowa <i>szaletu publicznego</i> w budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	25.000
• budowa <i>oświetlenia ul. Rybackiej do ul. Nadbrzeżnej</i> w Ustroniu Morskim	80.000
Poniżej przedstawione są inwestycje realizowane w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej Dorzecza Parsęty	
- rezerwa na ewentualne uzupełnienie dokumentacji i uzgodnienia	
• budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków <i>przy ul. Polnej i Koszalińskiej</i> w Ustroniu Morskim	5.000

• budowa kanalizacji i wodociągu <i>Zatorze</i>	5.000
• budowa kanalizacji - <i>Kukinka</i>	5.000
• budowa kanalizacji i wodociągu <i>Gwizd</i>	5.000
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478.384
• modernizacja <i>Świetlicy Wiejskiej</i> w Kukinii (w tym wyposażenie 39.000)	162.000
• modernizacja <i>Świetlicy Wiejskiej</i> w Gwizdzie (w tym wyposażenie 15.000)	100.000
• modernizacja <i>Świetlicy Wiejskiej</i> w Sianożętach	150.000
• modernizacja <i>Wiejskiego Domu Kultury</i> w Rusowie (w tym wyposażenie 39.000)	50.000
• modernizacja <i>Kłubo - kawiarnii Rejs</i> – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim (umowa z dnia RZG/72243-A/14/2003 z dnia 5.02.2003 r. kompensująca dochody z dzierżawy i wydatki poniesione na nakłady modernizacji)	10.952
• modernizacja <i>Kina Pegaz</i> – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim (umowa z dnia RZG/72243-A/25/2004 z dnia 9.02.2004 r. kompensująca dochody z dzierżawy i wydatki poniesione na nakłady modernizacji)	5.432
10. Kultura fizyczna i sport	5.603.316
• budowa <i>Centrum Sportowo – Rekreacyjnego</i> w Ustroniu Morskim	3.571.316
• budowa <i>hali sportowej</i> w Ustroniu Morskim	1.500.000
• modernizacja <i>trybun na stadionie sportowym</i> w Ustroniu Morskim	150.000
• budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną <i>EUROBOJSKO</i>	330.000
• budowa <i>placów zabaw:</i> Wieniotowo ogólna wartość– 74.000 Rusowo ogólna wartość– 110.000 Ul. Górna w Ustroniu Morskim ogólna wartość– 282.000 Kukinia ogólna wartość– 184.000 - zadania powinny być realizowane w ramach projektu <i>Norweskich Mechanizmów Finansowych</i> w latach 2008-2010 przez Związek Dorzecza Parsęty	32.500
• budowa <i>boisk sportowych:</i> ul. Kwiatowa w Sianożętach ogólna wartość– 170.000 Rusowo ogólna wartość–75.000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim ogólna wartość– 145.000 - zadania powinny być realizowane w ramach projektu <i>Norweskich Mechanizmów Finansowych</i> w latach 2008-2010 przez Związek Dorzecza Parsęty	19.500
11. Zakupy inwestycyjne	618.100
• Trzy kontenery sanitarne wraz z podłączeniem do mediów – punkt obsługi plaży „RADAR”	300.000

• Zakup sejfu ognioodpornego do archiwizowania danych w Urzędzie Gminy	10.000
• „Wrota Parsęty” – zapewnienie internetowych czarnych miejsc	100.000
• Motopompa dla OSP Rusowo (M 8/8)	25.000
• Samochód pożarniczy do OSP Rusowo	60.000
• Zestaw komputerowy do Szkoły Podstawowej w Rusowie	4.000
• Zakup przyczepy samowyładowczej dla gospodarki komunalnej	20.000
• Samochód dostawczy dla gospodarki komunalnej	60.000
• Zestaw komputerowy – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	5.500
• Narzędzia bazy danych INFORMIX-SEZAM– Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	3.300
• Zestaw komputerowy – Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	5.000
• Kserokopiarka – Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	4.300
• Tablica informująca o wynikach meczu na stadionie sportowym	6.000
• Zakup bieżni do Siłowni w Ustroniu Morskim	15.000

OGÓŁEM:

12 500 000

Ponadto na terenie Gminy Ustronie Morskie będą realizowane, przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu następujące inwestycje:

- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. *Wczasowej* w Sianożętach
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. *Kolejowej* w Ustroniu Morskim
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. *Wiejskiej* w Ustroniu Morskim
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. *Kwiatowej* w Sianożętach

Większość zadań inwestycyjnych planowana jest ze współfinansowaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, co zostało zestawione w formie tabelarycznej w załączniku nr 7. Tak duży zakres inwestycji wymagał będzie także zaciągnięcia kredytu w roku 2008, który planuje się na ten cel do wysokości 6.524.000 zł.

Tab.Nr 2.

Wydatki majątkowe według sfer w 2007-2008r.	2007	2008	Dyn %
Oświata i wychowanie	2 551 500	4 000	0,16%
Kultura fizyczna i sport	8 007 000	5 624 316	70,24%
Administracja publiczna	972 000	610 000	62,76%
Rezerwa celowa na inwestycje	400 000	200 000	50,00%
Transport i łączność	1 735 000	2 815 000	162,25%
Opieka społeczna	5 000	0	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	1 455 000	661,36%
Turystyka i promocja gminy	270 000	765 000	283,33%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	496 484	620,61%
Gospodarka mieszkaniowa	150 000	40 000	26,67%
Działalność usługowa – zagospodarowanie przestrzenne	0	170 000	100,00%
Ochrona zdrowia	0	235 200	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500	85 000	1307,69%
OGÓŁEM:	14 397 000	12 500 000	86,82%

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 2008 będzie wynosił 1 022 000 zł. Kwota ta wynika z kredytów zaciągniętych w BISE Warszawa w latach ubiegłych w wysokości 672 000 zł oraz BOŚ Koszalin w wysokości 350 000 zł. Na spłatę kredytów w 2008 roku przeznaczona jest kwota 566 000 zł pochodząca z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych.

W związku z realizacją uchwał Rady Gminy w Ustroniu Morskim upoważniono Wójta do poręczenia spłaty pożyczek i kredytów Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu oraz Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, w związku z zabezpieczeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” do kwoty 2 857 000 zł.

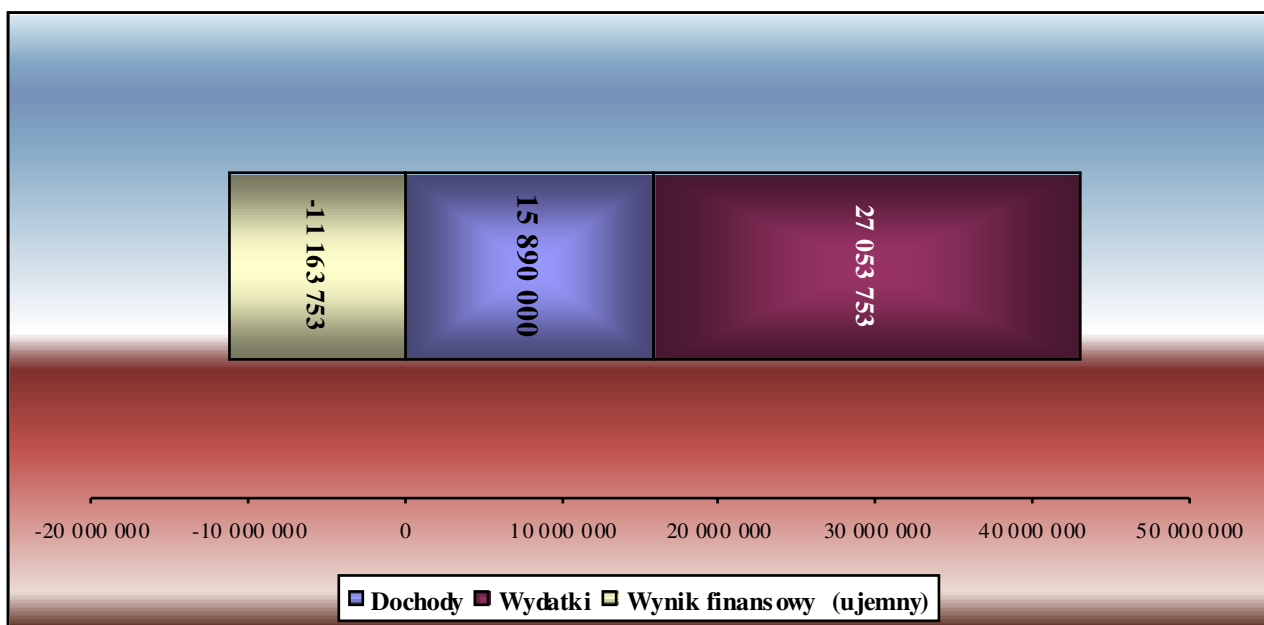
Na realizację inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (załącznik nr 6) planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.524.000 zł.

Na koniec 2008 roku planowany jest **wynik finansowy ujemny** w wysokości 11 163 753 zł. Źródłem finansowania planowanego deficytu będą następujące środki:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4.639.753 zł,
- kredyt inwestycyjny w wysokości 6.524.000,-zł - spłatę kredytu planuje się w latach od 2008 roku do 2020 roku.

Zauważyć należy, że na koniec roku planuje się wstępnie, że w przypadku przesunięcia wpłaty z tytułu zbycia działek budowlanych przy ul. Kościuszki na rok 2008, pozostanie nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 5.205.753 zł. Środki te planuje się wykorzystać na spłatę rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych w kwocie 566.000 zł oraz pokrycie deficytu roku 2008 w wysokości 4.639.753 zł. W tym miejscu zostaną zrealizowane zamiary rozdysponowania środków pozyskanych w roku 2005, tj. na zadania inwestycyjne, a więc rozwój Gminy Ustronie Morskie.

Istotą finansów naszego samorządu jest przecież spełnianie wszystkich powierzonych zadań, a nie osiągnięcie dochodów z lokowania środków przez długi okres w bankach. Jednakże w związku z wystąpieniem sporu z wykonawcą Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ustroniu Morskim, a także przedłużającym się okresem oczekiwania na możliwość składania wniosków o środki pomocowe na realizację projektów inwestycyjnych w latach 2008-2013, jedynym gospodarnym i rzetelnym dla gminnych finansów rozwiązaniem było lokowanie nadwyżki środków.



GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

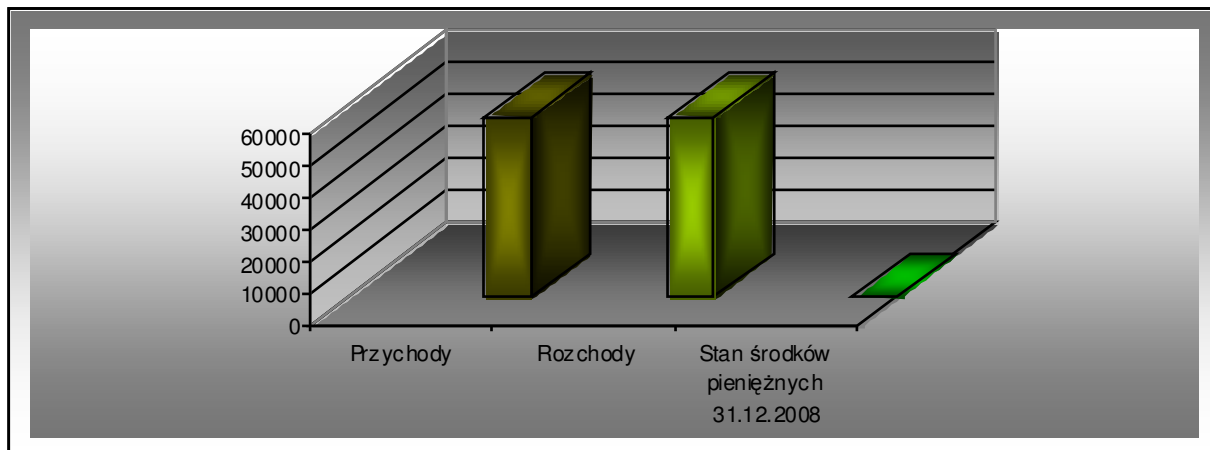
Na początku 2008 roku planuje się, że na rachunku bankowym funduszu będą znajdowały się środki pieniężne w wysokości **30 000 zł**.

I. PLAN RZECZOWY

1. Przychody		26 200 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	26.000 zł	
- odsetki od rachunku bankowego	200 zł	
2. Wydatki		56 200 zł
- sfinansowanie kosztów monitoringowych gleby	1.500 zł	
- zakup drzew, krzewów i kwiatów	7.000 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie dokumentacji ostatecznego zamknięcia wysypiska i rekultywacji terenu	47.700 zł	

II. PLAN FINANSOWY – Dział 900, rozdział 90011

1. Stan początkowy na 01.01.2008r.		30 000 zł
2. Przychody		26 200 zł
<i>z tego:</i>		
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	26.000 zł	
§ 0920 - pozostałe odsetki	200 zł	
3. Wydatki		56 200 zł
<i>z tego:</i>		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000 zł	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500 zł	
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47.700 zł	
4. Stan środków na 31.12. 2008 r.		0 zł



Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy USTRONIE MORSKIE na lata 2008 - 2021

w zł

Table with columns: Lp., Wyszczególnienie, Wykonanie (2006 r.), and Przewidywane wykonanie (2007 r. to 2021). Rows include categories like DOCHODY, WYDATKI, NADWYŻKA / DEFICYT, and FINANSOWANIE.

1) - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia 2) - depozyty przyjęte do budżetu

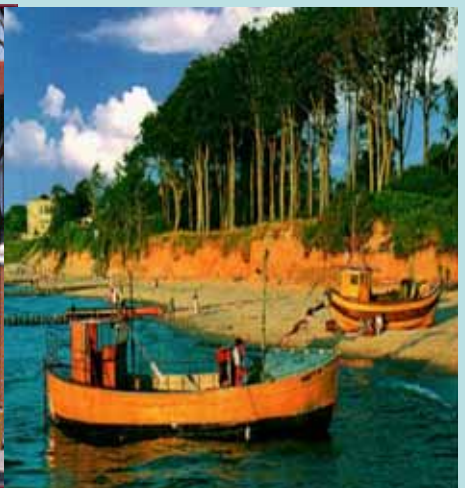
CZĘŚĆ III

**PROJEKT BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE
NA 2008 ROK**

*INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO*



Ustronie Morskie



Informacja

o stanie mienia komunalnego 2007

Wstęp

Przedkładana **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie - 2007** obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień **30 września 2007 roku** w zakresie nieruchomości.

„Informację o stanie mienia komunalnego” sporządzili pracownicy Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego wykorzystując dokumentację własną , Referatu Księgowości , dane ewidencji gruntów i budynków oraz jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie.

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) oraz uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 października 2007 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Rozdział I , § 5).

Informacja zawiera :

Część I.

W ujęciu opisowym i tabelarycznym przedstawiono dane dotyczące przysługujących Gminie Ustronie Morskie praw własności , użytkowaniu wieczystym , trwałym zarządzie , najmie i dzierżawie oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego oraz w ujęciu zbiorczym dla całej gminy Ustronie Morskie. Tabele zawierają dochody z mienia uzyskane w 2007 roku oraz projektowane nakłady na mienie na rok 2008. Ponadto podano informację o wierzytelnościach i udziale gminy w spółkach.

Część II.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w części I od dnia 31 października 2006 roku tj. od złożenia poprzedniej informacji , oraz zamierzenia sprzedaży mienia komunalnego na rok 2008.

Podsumowanie.

Podsumowanie zawiera inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego oraz informacje ogólne.

Część I

Powierzchnia gminy Ustronie Morskie w odniesieniu do stanu na dzień 31.10.2006 roku nie uległa zmianie i wynosi **5.727 ha**.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 30 września 2007 roku wynosi : **288,54 ha**. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to wzrost o **2,17 ha**.

Łączna wartość nieruchomości komunalnych Gminy Ustronie Morskie na dzień **30 września 2007** roku wynosi : **57.152.066.- złotych** w tym wartość gruntów : **23.547.799.- 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	67,36	3.494.852	3.653.811
2	GWIZD	3,89	35.478	101.891
3	KUKINIA	20,02	1.051.575	1.636.166
4	KUKINKA	8,47	971.240	1.438.761
5	RUSOWO	41,79	751.101	3.240.487
6	SIANOŻĘTY	21,10	4.385.309	9.733.652
7	USTRONIE MORSKIE	69,79	10.460.261	34.150.790
8	WIENIOTOWO	56,12	2.397.983	3.196.507
	OGÓŁEM GMINA	288,54	23.547.799	571.152.066

UDZIAŁ GMINY USTRONIE MORSKIE W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja „ sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości 6.730.000.- złotych (Kapitał zakładowy spółki wynosi : 61.877.000.- złotych). Na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 roku nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących mienie wodno – kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim , Sianożętach , Rusowie , Wieniotowie , Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha.

WIERZYTELNOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami na 45 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 1998 roku na łączną kwotę hipoteki wynoszącą : **990.676,60 złotych** . Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2011 (dla nieruchomości zakupionych w 2007 roku).

Zrealizowane dochody z czynszów lokali mieszkalnych wyniosły : 60.000.- złotych. Na Rok 2008 z czynszów planuje się uzyskać dochody w tej samej wysokości.

GRUNTY KOMUNALNE W DZIERŻAWIE w m kw. oraz dochody z dzierżaw uzyskane w 2007 roku.

Lp.	Sposób użytkowania	Powierzchnia m kw.	Dochód brutto
1.	Handel i gastronomia	493	65.575
2.	Grunty pod garażami	90	2.196
3.	Lokale użytkowe w obiektach	1.973	81.927
4.	Usługi , reklama	957	11.525
5.	Parking	2610	15.860
6.	Tereny pasa technicznego urzędu morskiego (sezonowe)	1480	119.682
7.	Tereny zielone	226	1.682
8.	uprawy rolne	18599	1.682
			301.204

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2008 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2007
w GMINIE USTRONIE MORSKIE

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2007 r.				planowana sprzedaż 2008		inne dochody w 2008 r.	nakłady 2008 /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	23547799	288,54	0	71	0	7	2	1580000	565004	0
2	grunty rolne i leśne	77868	11	0	0	0	7	0	0	3000	0
3	drogi(grunt+nawierzc	14107743	109	0	0	0	0	0	0	0	0
4	grunty pod zabudowę	5152130	72	0	54	0	0	2	1080000	452904	0
5	tereny zieleni	1270086	56	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ogrody działkowe	15000	5	0	5	0	0	0	0	0	0
8	grunty różne	820431	20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	grunty zabudowane	2104542	16	0	13	0	0	0	500000	109100	0
10	obiekty ogółem	16116310	101	2	0	3	0	0	0	76000	7844710
11	budynki mieszkalne	1454364	16	0	0	1	0	0	0	76000	0
12	bud.niemieszkalne	1676308	16	0	0	1	0	0	0	0	500000
13	szkoły	3127709	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	przedszola	559295	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	światlica	1624880	5	2	0	1	0	0	0	0	487000
16	obiekty rekreacji	1204688	2	0	0	0	0	0	0	0	5567710
17	obiekty sł.zdrowia	926912	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	OSP	675723	3	0	0	0	0	0	0	0	0
19	inne	4866431	55	0	0	0	0	0	0	0	1290000
20	budowle ogółem	17487957	0	0	0	0	0	0	0	0	2275000
21	nawierzchnie dróg	14051436	0	0	0	0	0	0	0	0	2045000
22	oświetlenie dróg	180229	0	0	0	0	0	0	0	0	80000
23		3256292	0	0	0	0	0	0	0	0	150000

1	wartość mienia	57152066
2	nakłady 2008	10119710
3	dochody 2008	641004
4	sprzedaż 2008	1580000

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2008 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2007
W OBRĘBIE USTRONIE MORSKIE

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2007 r.				planowana sprzedaż 2008		inne dochody w 2008 r.	nakłady 2008 /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	10460261	69,79	0,33	12,32	0	3,04	0,15	510000	444772	0
2	grunty rolne i leśne	40139	3,77				3,04				
3	drogi(grunt+nawierzch)	5292189	24,77								
4	grunty pod zabudowę	2160225	5,57					0,15	10000	364772	
5	tereny zieleni	520345	9,47								
6	ogrody działkowe										
8	grunty różne	742565	14,01								
9	grunty zabudowane	1704798	12,20	0,33	12,32				500000	80000	
10	obiekty ogółem szt	13132803	69	0	0	0	0	0	0		7182710
11	budynki mieszkalne	1363543	15							63000	
12	bud.niemieszkalne	1215278	9								500000
13	szkoły	1880027	1								
14	przedszola	559295	1								
15	GOK	974088	1								25000
16	stadion,Centrun SR	1164528	1								5567710
17	obiekty sł.zdrowia	926912	1								
18	OSP	513693	1								
19	inne	4535439	39								1090000
20	budowle ogółem	10557726	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
21	nawierzchnie dróg	7399719									770000
22	oświetlenie dróg	77922	0								80000
23	wysypisko,sieć odw	3080085	0								150000

1	wartość mienia	34150790
2	nakłady 2008	8182710
3	dochody 2008	444772
4	sprzedaż 2008	510000

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2008 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2007
W OBRĘBIE SIANOŻĘTY

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania 2007 /ha/				planowana sprzedaż 2008		inne dochody w 2008 r. /zł/	nakłady 2008 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	4385309	21,10	0	0,2817	0	0	1,0907	1020000	52100	0
2	grunty rolne i leśne	650	0,13								
3	drogi(grunty+nawierzchnie)	2735070	14,29								
4	grunty pod zabudowę	1270007	5,49		0,0217			1,0907	1020000	23000	
5	tereny zieleni	43060	0,71								
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne	2200	0,22								
8	grunty zabudowane	334322	0,26		0,26					29100	
9	obiekty ogółem	100939,58	8	0	0	0	0	0	0	0	350000
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	światlica										150000
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty st.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	100940	8								200000
19	budowle ogółem	5247404	0	0	0	0	0	0	0	0	80000
20	inwestycje drogowe	5169482									80000
21	oświetlenie dróg	77922									
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	9733652
2	nakłady 2008	430000
3	dochody 2008	52100
4	sprzedaż 2008	1020000

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2008 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2007
W OBRĘBIE **BAGICZ**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2007 r.				planowana sprzedaż 2008		inne dochody w 2008 r. /zł/	nakłady 2008 /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	3494852	67,36	0	44,17	0	1,9	0	0	27132	0
2	grunty rolne i leśne	18520	2,85				1,9				
3	drogi (grunt i nawierzch.)	2872650	18,04								
4	grunty pod zabudowę	446217	44,17		44,17					27132	
5	tereny zieleni	155463	1,39								
6	ogrody działkowe										
7	cmentarz	2002	0,91								
8	grunty zabudowane										
9	obiekty ogółem	25702	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	Dom Kultury										
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	25702	2								
19	budowle ogółem	133257	0	0	0	0	0	0	0	0	375000
20	inwestycje drogowe	133257									375000
21	oświetlenie dróg										
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	3653811
2	nakłady 2008	375000
3	dochody 2008	27132
4	sprzedaż 2008	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2008 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2007
W OBRĘBIE KUKINKA

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2007				planowana sprzedaż 2008		inne dochody 2008r. /zł/	nakłady 2008 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	971240	8,47	0	0	0	0	0	0	0	0
2	grunty rolne i leśne	1000	0,10								
3.	drogi(grunt i nawierzch.)	969240	8,27								
4	grunty pod zabudowę										
5	tereny zieleni										
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne										
8	grunty zabudowane	1000	0,10								
9	obiekty ogółem	185390	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	światlica	185390	1								
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty st.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	0	0								
19	budowle ogółem	282131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	inwestycje drogowe	282131									
21	oświetlenie dróg										
22	sieć wod. - kan.										

1	wartość mienia	1438761
2	nakłady 2008	0
3	dochody 2008	0
4	sprzedaż 2008	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2008 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2007
W OBRĘBIE RUSOWO

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/				planowana sprzedaż 2008		inne dochody 2008 r. /zł/	nakłady 2008 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	751101	41,79	0,09	0	0	2,19	0,27	50000	3000	0
2	grunty rolne i leśne	13019	3,24				2,19			3000	
3	drogi(grunt i nawierzch)	558576	17,80								
4	grunty pod zabudowę	73160	0,96					0,27	50000		
5	tereny zieleni	71960	15,31								
6	ogrody działkowe										
7	grunty zabudowane	30546	3,28	0,09							
8	grunty różne	3840	1,20								
9	obiekty ogółem	2013132	11	1	0	3	0	0	0	13000	50000
10	budynki mieszkalne	90821	1			1				13000	
11	bud.niemieszkalne	198710	2			1					
12	szkoły	1247682	1								
13	przedszola										
14	Dom Kultury	293964	1	1		1					50000
15	obiekty rekreacji	40160	1								
16	obiekty st.zdrowia										
17	OSP	80140	1								
18	inne	61655	4								
19	budowle ogółem	476254	0	0	0	0	0	0	0	0	720000
20	inwestycje drogowe	346452									720000
21	oświetlenie dróg										
22	sieć wodociągowa	129802									

1	wartość mienia	3240487
2	nakłady 2008	770000
3	dochody 2008	16000
4	sprzedaż 2008	50000

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2008 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2007
W OBRĘBIE KUKINKA

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2007				planowana sprzedaż 2008		inne dochody 2008r. /zł/	nakłady 2008 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	971240	8,47	0	0	0	0	0	0	0	0
2	grunty rolne i leśne	1000	0,10								
3.	drogi(grunt i nawierzch.)	969240	8,27								
4	grunty pod zabudowę										
5	tereny zieleni										
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne										
8	grunty zabudowane	1000	0,10								
9	obiekty ogółem	185390	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	światlica	185390	1								
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty st.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	0	0								
19	budowle ogółem	282131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	inwestycje drogowe	282131									
21	oświetlenie dróg										
22	sieć wod. - kan.										

1	wartość mienia	1438761
2	nakłady 2008	0
3	dochody 2008	0
4	sprzedaż 2008	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2008 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2007
W OBRĘBIE GWIZD

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2007 roku (ha)				planowana sprzedaż 2008		inne dochody w 2008 r. /zł/	nakłady 2008r /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	grunty różne										
8	grunty zabudowane	2000	0,02								
9	obiekty ogółem	61268	1	0	0	0	0	0	0	0	100000
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	światlica	61268	1								100000
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	0	0								
19	budowle ogółem	5145	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
20	nawierzchnie dróg										50000
21	oświetlenie dróg	5145	0								
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia 2007	101891
2	nakłady 2008	150000
3	dochody 2008	0
4	sprzedaż 2008	0

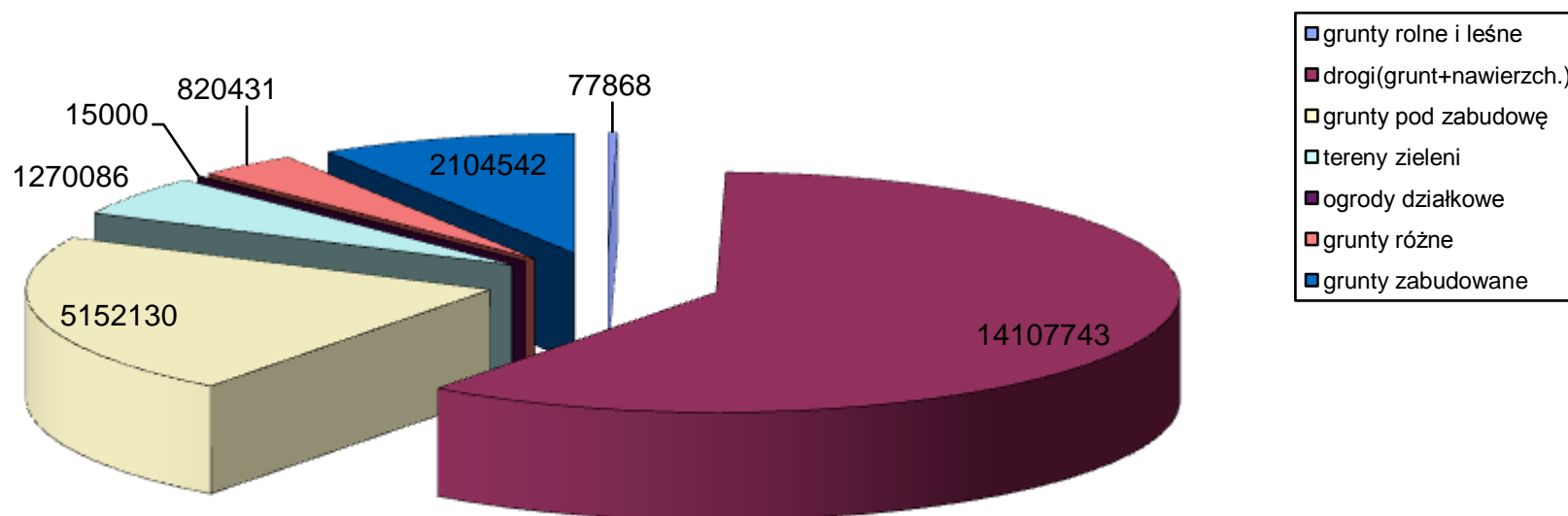
ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2008 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2007
W OBRĘBIE WIENIOTOWO

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania 2007 (ha)				planowana sprzedaż 2008		inne dochody w 2008 r. /zł/	nakłady 2008r /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	2397983	56,12	0	14,53	0	0	0	0	38000	0
2	grunty rolne i leśne										
3	drogi (grunt+nawierzch)	664010	4,21								
4	grunty pod zabudowę	1202521	15,61		9,53					38000	
5	tereny zieleni	478138	28,98								
6	ogrody działkowe	15000	5,00		5						
7	grunty różne										
8	grunty zabudowane	38315	2,32								
9	obiekty ogółem	262320	5	0	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne	262320	5								
12	szkoły										
13	przedszola										
14	światlica										
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	0	0								
19	budowle ogółem	536204	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
20	inwestycje drogowe	536204									50000
21	oświetlenie dróg										
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	3196507
2	nakłady 2008	50000
3	dochody 2008	38000
4	sprzedaż 2008	0

wartość mienia wg grup rodzajowych



Część II.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od **31 października 2006 roku do 30 września 2007 roku** wystąpił następujący obrót nieruchomościami :

1. Zbycie

- nieruchomość o powierzchni 2,1296 ha przy ulicy Rolnej
- nieruchomości położonych w Sianożętach i Ustroniu Morskim przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o powierzchni łącznej : 0,3521 ha ,
- jedna nieruchomość lokalowa położona w Ustroniu Morskim ,
- dwie nieruchomości przeznaczone na cele budowlane położone w ustroniu Morskim przy ulicy Okrzei i ulicy Kolejowej ,

2. Nabycie

- nabyto w drodze prawa pierwokupu , od spółki „Superfish” s.a. , 24 działki przeznaczone pod zabudowę położone w Wieniotowie wraz z udziałem w 7715/10000 części w drogach wewnętrznych i terenach zieleni,
- nabyto aktami notarialnymi oraz na podstawie decyzji o podziale siedem nieruchomości przeznaczonych na cele komunikacyjne – drogi w Bagiczu , Ustroniu Morskim i Sianożętach ,

3. Zamiana

- dokonano zamiany sześciu nieruchomości o powierzchni łącznej 0,0750 ha położonych w Sianożętach na części nieruchomości przeznaczone na cele komunikacyjne – drogę tj. ul. Promenada

ZAMIERZENIA NA ROK 2008

1. Planowane dochody z mienia komunalnego na rok 2008 stanowią kwotę **2.221.004 .-** złotych na którą składają się :

Lp.	wyszczególnienie	dochód (zł)
1.	Sprzedaż nieruchomości , w tym : - 5 działek pod zabudowę letniskową w sianożętach przy ulicy Wczasowej 350.000.- złotych - nieruchomość przy ulicy Wiejskiej Nr 2 : 500.000.- zł - nieruchomość przy ulicy Lotniczej 660.000.- zł - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową w Rusowie 50.000.- zł - Sprzedaż bezprzetargowa 20.000.- zł	1.580.000.-
2.	Wpływy z użytkowania wieczystego	120.000.-
3.	Oplata adiacencka	15.000.-
4.	Renta planistyczna	20.000.-
5.	Wpływy z dzierżaw	200.000.-
6.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6.100.-
7.	Wpływy z czynszów mieszkaniowych	60.000.-
8.	Inne wpływy (sprzedaż ratalna , odsetki od nieterminowych wpłat , opłaty za media)	219.904.-
Razem :		2.221.004

Podsumowanie

Wzrost wartości mienia komunalnego w stosunku do roku ubiegłego został spowodowany nabyciem prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych położonych w Wieniotowie od spółki „Superfish” oraz ustaleniem przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej nieruchomości gminnych.

Rzeczoznawca ustalił w drodze operatów szacunkowych wartości dróg nieutwardzonych , utwardzonych , nawierzchni , budynków i budowli.

Nie wykonanie dochodu z mienia komunalnego wynika z powodu ujęcia na rok bieżący sprzedaży nieruchomości przy ulicy Rolnej (notarialną umowę sprzedaży zawarto w dniu 22 stycznia 2007 roku , natomiast cena sprzedaży brutto w kwocie : 2.217.960.- złotych została zapłacona przez nabywcę w m-cu grudniu 2006 roku).

Ponadto na sprzedaż zaplanowanych nieruchomości położonych przy ulicy Kościuszki i Okrzei ogłoszono przetargi na dzień 23 listopada br. oraz 7 grudnia 2007 roku (łącznie planowana kwota ze sprzedaży : 3.819.112.- złotych).

*Majątek Gminy Ustronie Morskie
w ujęciu finansowo-księgowym*

W tej części informacji o stanie mienia komunalnego wykorzystano informacje wynikające z ewidencji księgowej Gminy Ustronie Morskie.

Wcześniej przedstawione informacje o majątku Gminy zostały uzupełnione o:

I. Majątek trwały zgodnie z ewidencją środków trwałych, wg grup środków trwałych, m.in. środki transportu, maszyny i urządzenia

II. Pozostałe aktywa trwałe:

- 1. Wartości niematerialne i prawne,*
- 2. Należności długoterminowe,*
- 3. Długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały, długoterminowe papiery wartościowe),*
- 4. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek*

III. Aktywa obrotowe

- 1. Zapasy*
- 2. Należności krótkoterminowe*
- 3. Środki pieniężne*
- 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe*
- 5. Rozliczenia międzyokresowe*

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY

Wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie wg stanu na dzień **30 września 2007** roku wynosi **103 522 259,21 zł**. Wartość majątku Gminy oraz jego strukturę przedstawia *tabela nr 1*.

Wartość majątku Gminy

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007 [PLN]	Struktura [%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	91 843 345,14 zł	88,72%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	68 978 878,62 zł	66,63%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	22 864 466,52 zł	22,09%
II.	AKTYWA OBROTOWE	11 678 914,07 zł	11,28%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	103 522 259,21 zł	100,00%

Szczegółowe zestawienia poszczególnych aktywów Gminy w 2007 roku ilustrują *tabele 2-5*, natomiast strukturę składników aktywów Gminy w układzie podmiotowym prezentują *tabele 6-10*.

Dodatkowo strukturę aktywów Gminy ilustrują *wykresy 1-10*.

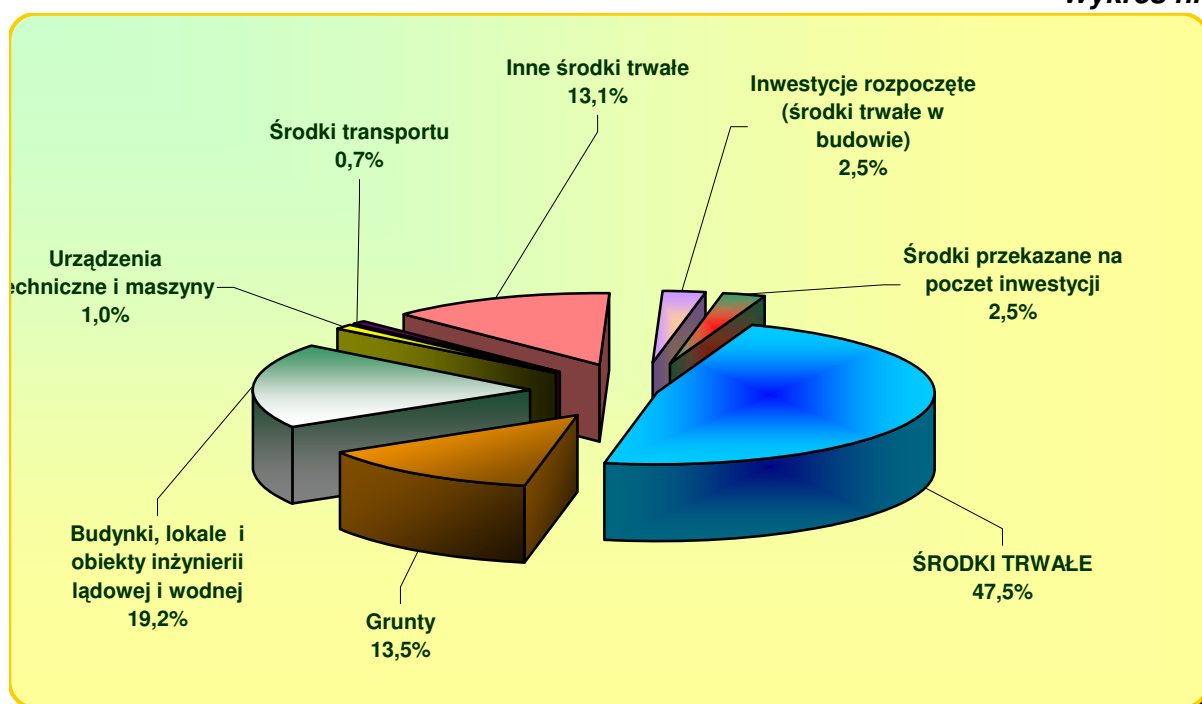
**Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy ogółem wg stanu
na 30.09.2007 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007
1	2	3
I	ŚRODKI TRWAŁE	82 985 934,10 zł
1.	Grunty	23 553 029,64 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 484 330,49 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 801 464,36 zł
4.	Środki transportu	1 282 643,09 zł
5.	Inne środki trwałe	22 864 466,52 zł
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 419 276,63 zł
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	4 438 134,41 zł
Razem rzeczowe aktywa trwałe:		91 843 345,14 zł

Struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2007 roku

Wykres nr 1

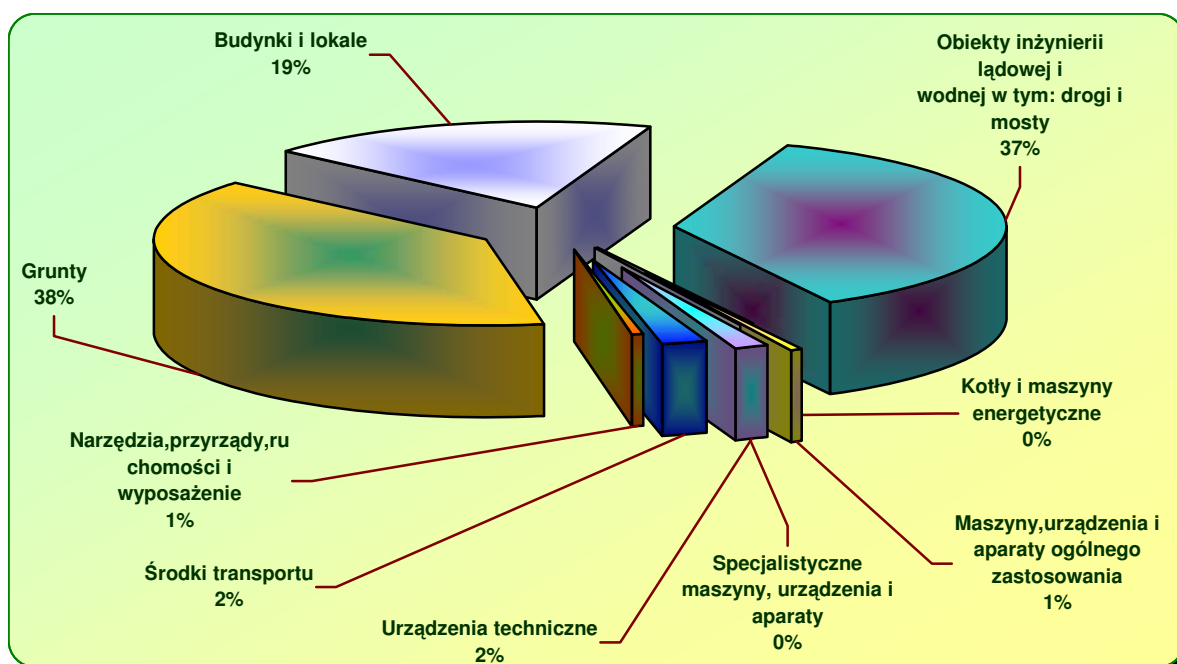


Wartość środków trwałych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2007 roku

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 30.09.2007 [PLN]
1	2	3
1.	Grunty	23 553 029,64 zł
2.	Budynki i lokale	11 434 627,42 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty	22 049 703,07 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	192,29 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	375 139,04 zł
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34 257,89 zł
7.	Urządzenia techniczne	1 003 483,46 zł
8.	Środki transportu	1 282 643,09 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	388 391,68 zł
10.	RAZEM	60 121 467,58 zł

Wykres nr 2



**Wartość pozostałych aktywów trwałych Gminy ogółem wg stanu
na 30.09.2007 roku**

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007 r.
1	2	3
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	59 670,09 zł
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	990 676,60 zł
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	21 638 022,71 zł
1.	Akcje i udziały	20 803 574,00 zł
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	834 448,71 zł
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	176 097,12 zł
	Razem pozostałe aktywa trwałe	<i>22 864 466,52 zł</i>

Wartość aktywów obrotowych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2007 roku

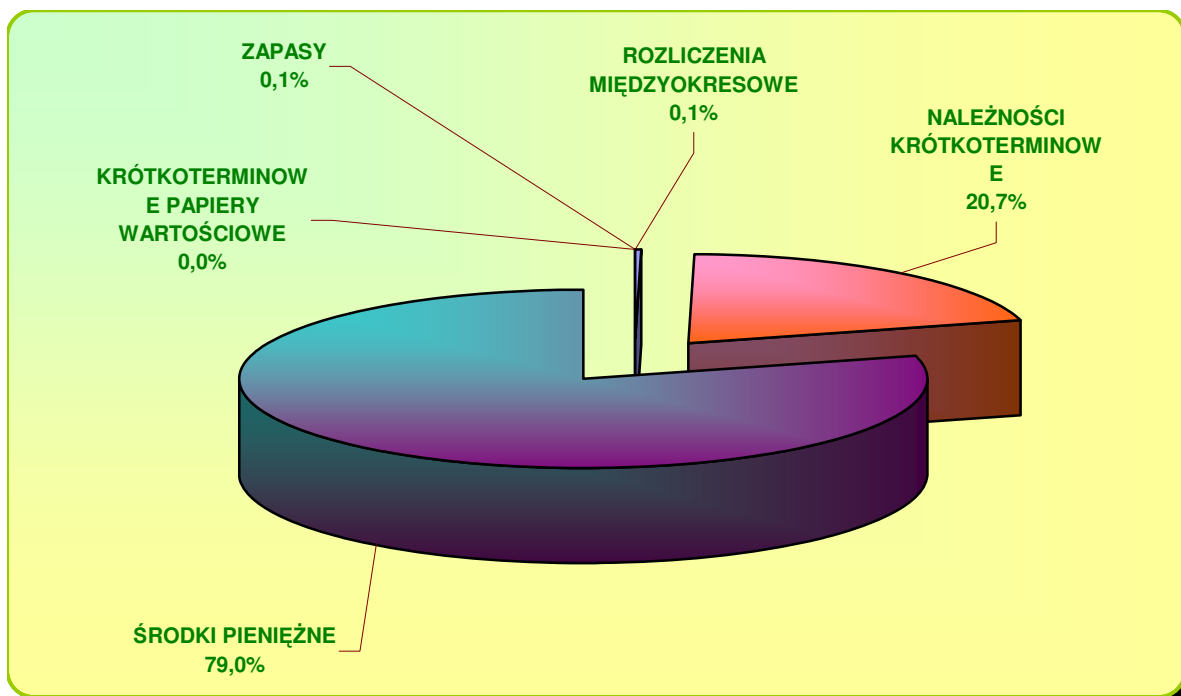
Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007
1	2	3
I	ZAPASY	16 308,77 zł
1.	Materiały	14 986,20 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 322,57 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 420 048,52 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	66 730,96 zł
2.	Należności od budżetów *	2 353 317,56 zł
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	9 228 360,10 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 228 360,10 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	14 196,68 zł
Razem aktywa obrotowe		11 678 914,07 zł

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

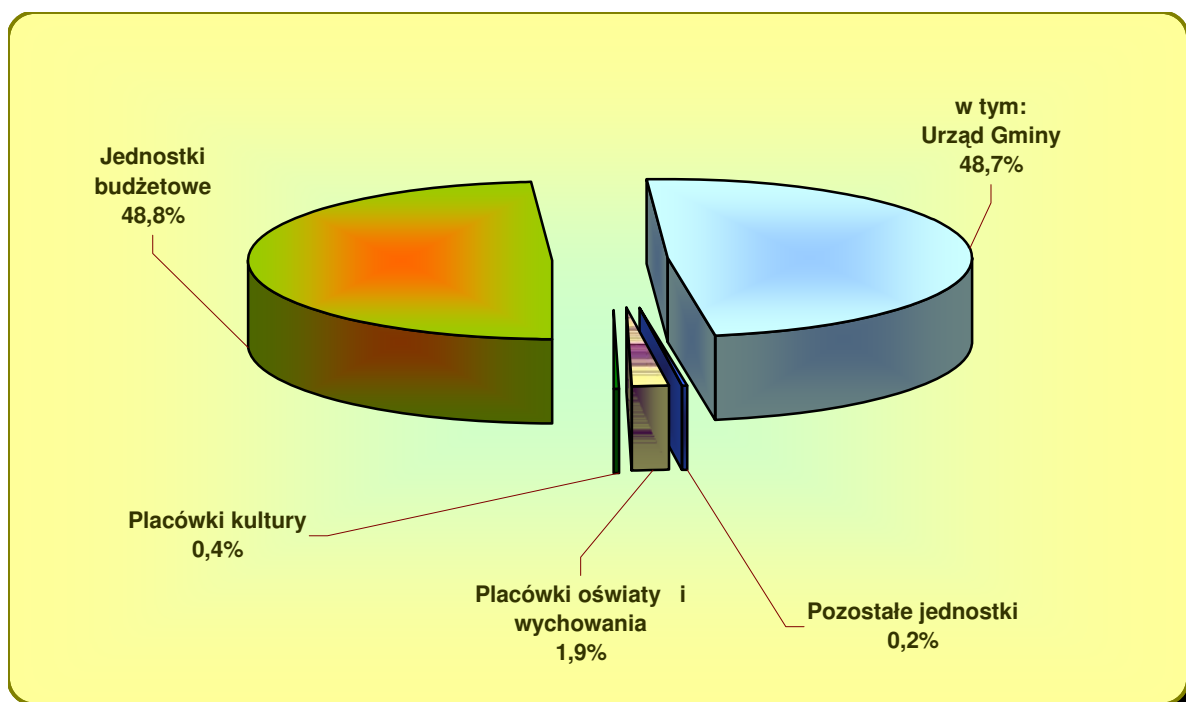
Struktura aktywów obrotowych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2007

Wykres nr 3



Struktura majątku Gminy ogółem w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 roku

Wykres nr 4



Struktura majątku Gminy ogółem w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 roku

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2007 r.					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jednostki budżetowe	87 170 622,19 zł	64 310 673,67 zł	22 859 948,52 zł	11 628 555,47 zł	98 799 177,66 zł	95,44%
	w tym: Urząd Gminy	87 111 801,66 zł	64 252 792,14 zł	22 859 009,52 zł	11 350 471,32 zł	98 462 272,98 zł	95,11%
	Pozostałe jednostki	58 820,53 zł	57 881,53 zł	939,00 zł	278 084,15 zł	336 904,68 zł	0,33%
2.	Placówki oświaty i wychowania	3 922 447,81 zł	3 919 637,81 zł	2 810,00 zł	6 871,67 zł	3 929 319,48 zł	3,80%
3.	Placówki kultury	750 275,14 zł	748 567,14 zł	1 708,00 zł	43 486,93 zł	793 762,07 zł	0,77%
	Razem	91 843 345,14 zł	68 978 878,62 zł	22 864 466,52 zł	11 678 914,07 zł	103 522 259,21 zł	100,00%

Struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 roku

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2007 r. [PLN]				
		Jednostki budżetowe		Placówki oświaty i wychowania	Placówki kultury	Razem
		Urząd Gminy	Pozostałe (GOPS)			
1	2	3	4	5	6	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	78 276 664,70 zł	48 263,33 zł	3 915 656,07 zł	745 350,00 zł	82 985 934,10 zł
1.	Grunty	23 547 799,64 zł			5 230,00 zł	23 553 029,64 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 923 901,45 zł		3 861 778,04 zł	698 651,00 zł	33 484 330,49 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 663 311,00 zł	47 324,33 zł	51 068,03 zł	39 761,00 zł	1 801 464,36 zł
4.	Środki transportu	1 282 643,09 zł				1 282 643,09 zł
5.	Inne środki trwałe	22 859 009,52 zł	939,00 zł	2 810,00 zł	1 708,00 zł	22 864 466,52 zł
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 419 276,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 419 276,63 zł
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	4 415 860,33 zł	10 557,20 zł	6 791,74 zł	4 925,14 zł	4 438 134,41 zł
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	87 111 801,66 zł	58 820,53 zł	3 922 447,81 zł	750 275,14 zł	91 843 345,14 zł

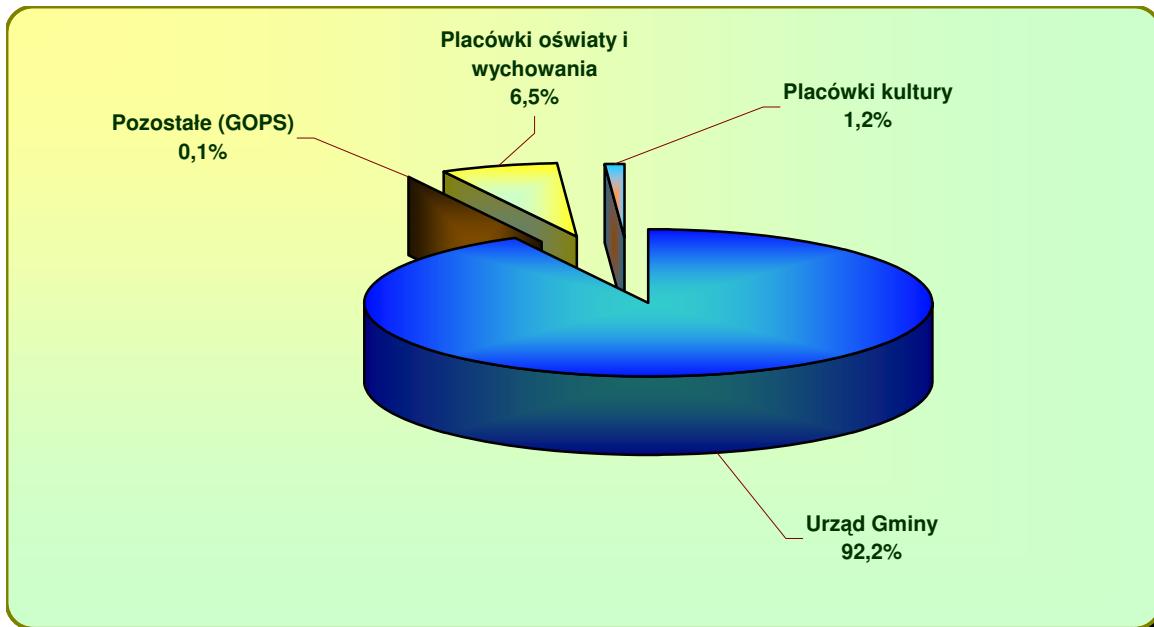
Struktura środków trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 roku

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2007 r. [PLN]				
		Jednostki budżetowe		Placówki oświaty i wychowania	Placówki kultury	Razem
		Urząd Gminy	Pozostałe (GOPS)			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	23 547 799,64 zł			5 230,00 zł	23 553 029,64 zł
2.	Budynki i lokale	6 906 068,38 zł		3 829 908,04 zł	698 651,00 zł	11 434 627,42 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty	22 017 833,07 zł		31 870,00 zł		22 049 703,07 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	192,29 zł				192,29 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	333 532,73 zł		17 659,31 zł	23 947,00 zł	375 139,04 zł
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34 257,89 zł				34 257,89 zł
7.	Urządzenia techniczne	1 003 483,46 zł				1 003 483,46 zł
8.	Środki transportu	1 282 643,09 zł				1 282 643,09 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	291 844,63 zł	47 324,33 zł	33 408,72 zł	15 814,00 zł	388 391,68 zł
10.	RAZEM	55 417 655,18 zł	47 324,33 zł	3 912 846,07 zł	743 642,00 zł	60 121 467,58 zł

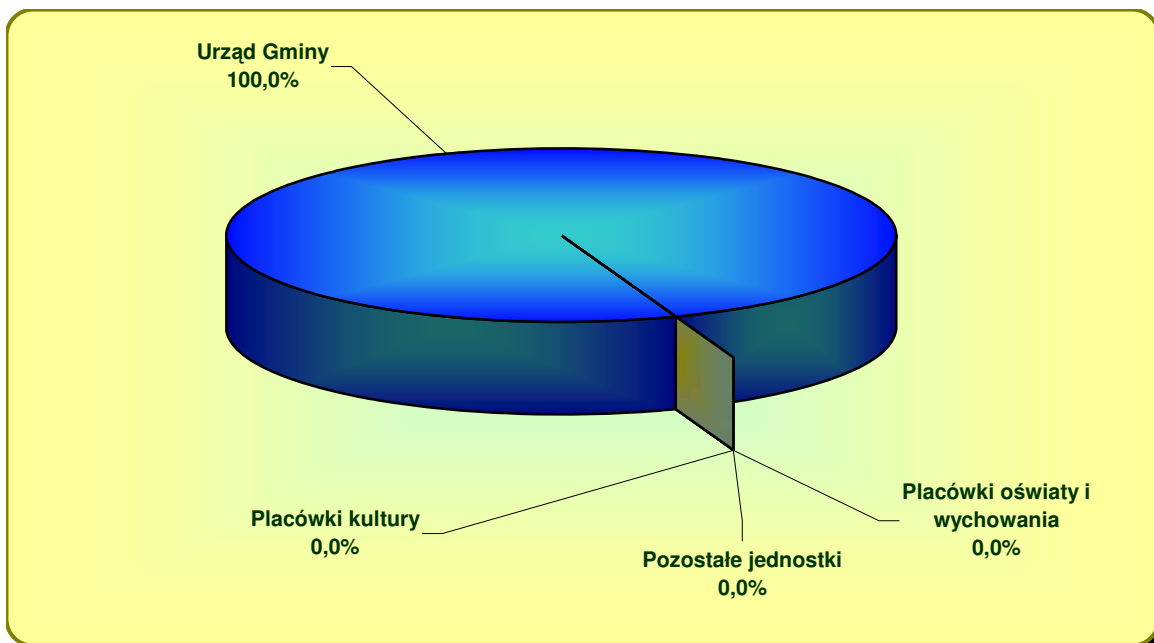
Struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 roku

Wykres nr 8



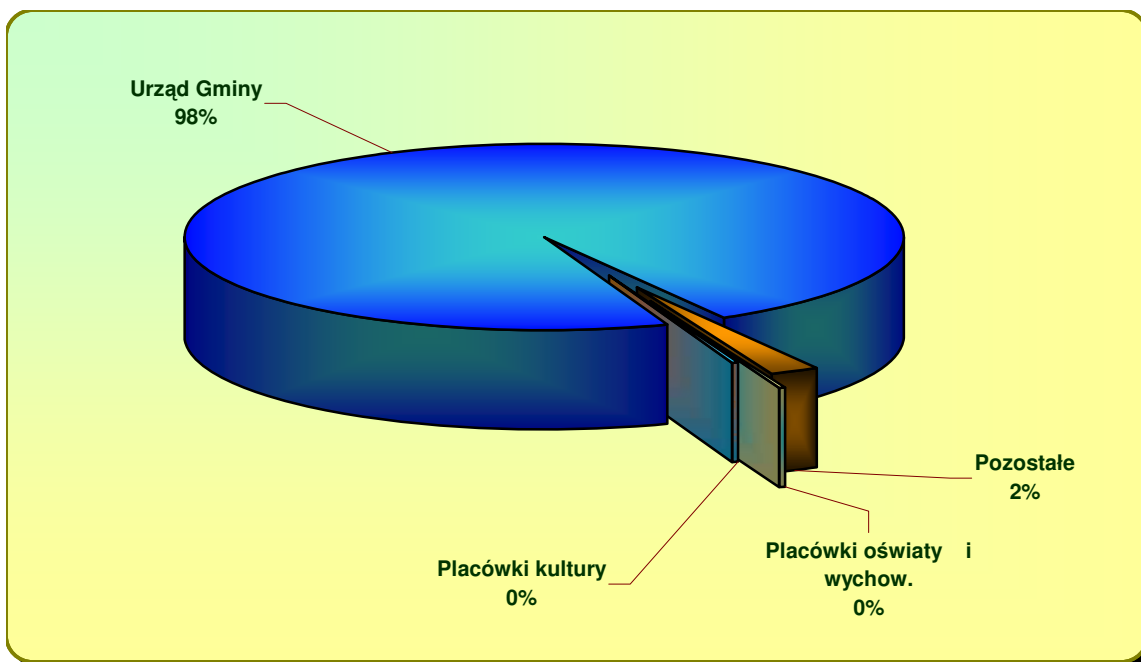
Struktura pozostałych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 roku

Wykres nr 9



Struktura aktywów obrotowych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 roku

Wykres nr 10



Struktura pozostałych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 roku

Tabela nr 9

-p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2007				
		Urząd Gminy	Pozostałe jednostki	Placówki oświaty i wychowani	Placówki kultury	Razem
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	54 213,09	939,00	2 810,00	1 708,00	59 670,09
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	990 676,60	0,00	0,00	0,00	990 676,60
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	21 638 022,71	0,00	0,00	0,00	21 638 022,71
1.	Akcje i udziały	20 803 574,00	0,00	0,00	0,00	20 803 574,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	834 448,71	0,00	0,00	0,00	834 448,71
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	176 097,12	0,00	0,00	0,00	176 097,12
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	22 859 009,52	939,00	2 810,00	1 708,00	22 864 466,52

**Struktura aktywów obrotowych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na
30.09.2007 roku**

Tabela nr 10

-p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2007r. [PLN]				
		Jednostki budżetowe		Placówki oświaty i wychow.	Placówki kultury	Razem
		Urząd Gminy	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	14 986,20	0,00	1 322,57	0,00	16 308,77
1.	Materiały	14 986,20	0,00	0,00	0,00	14 986,20
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1 322,57	0,00	1 322,57
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 331 973,77	79 226,74	1 254,50	7 593,51	2 420 048,52
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	57 882,95	0,00	1 254,50	7 593,51	66 730,96
2.	Należności od budżetów	2 274 090,82	79 226,74	0,00	0,00	2 353 317,56
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tyt. Środków na wydatki budżetowe i z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	8 989 314,67	198 857,41	4 294,60	35 893,42	9 228 360,10
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach	8 989 314,67	198 857,41	4 294,60	35 893,42	9 228 360,10
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	14 196,68	0,00	0,00	0,00	14 196,68
	Razem aktywa obrotowe	11 350 471,32	278 084,15	6 871,67	43 486,93	11 678 914,07

Środki trwałe w budowie

Według stanu na **30.09.2007** roku wartość środków trwałych w budowie (prowadzonych) bezpośrednio przez Referat Urzędu Gminy) wynosi **4 419 276,63 PLN**,

Tabela nr 11 przedstawia nakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje) Gminy Ustronie Morskie w podziale na rodzaje działalności.

Środki trwałe w budowie Gminy Ustronie Morskie

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007 [PLN]
1	2	3
1.	Gospodarka komunalna	93 724,57
	<i>Drogi</i>	19 238,56
2.	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	33 334,86
3.	Oświata i wychowanie	2 131 131,42
4.	Ochrona zdrowia	3 050,00
5.	Opieka społeczna	0,00
6.	Różna działalność	1 793 943,24
7.	Kultura i sztuka	66 737,03
8.	Kultura fizyczna i sport	278 116,95
	Razem	4 419 276,63