

Wydatki majątkowe

w 2009 roku



Zaplanowane na 2009 rok wydatki w wysokości **12.745.039,00 zł** zmniejszono w toku wykonywania budżetu do kwoty **3.339.486,00 zł**, tj. o 381,65 %, które zrealizowano w 98,6 %, tj. w kwocie **3.294.293,18 zł**. W kwocie wykonania uwzględniono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 (uchwała Nr XXXVI/241/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.12.2009r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego) w wysokości 513.316,65 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

W toku wykonywania budżetu wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	99.852,23 zł
--	---------------------

tj. 100 % planu wynoszącego 99.853,00 zł

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. ROLNA w Ustroniu Morskim

wykonano kanalizację deszczową o długości 72 m i średnicy PCV 315 mm oraz wbudowano 4 szt. studni betonowych Ø 1000 – koszt **50.000,00 zł**.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. WIEJSKA w Ustroniu Morskim

wykonano kanalizację deszczową o długości 110 m i średnicy PCV 225 mm oraz wbudowano 3 szt. studzienek ulicznych – koszt **49.852,23 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność	299.414,00 zł
---	----------------------

tj. 94,07 % planu wynoszącego 330.000,00 zł

BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z GWIZDU DO GRĄBNICY

opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi; podjęto czynności związane z wykupem terenów i wstępnym podziałem gruntów pod przyszłą drogę, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota zaangażowania w budowę **49.414,00 zł**.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0275Z SIANOŻĘTY-DYGOWO





na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278Z Kukinia-Dobrzyca do skrzyżowania z linią kolejową Kołobrzeg-Białogard w miejscowości Dygowo została zakończona i oddana do użytku.

Długość drogi podlegającej przebudowie wynosi około 5 km. Wartość przebudowanej drogi wynosi 4,4 mln zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych z dofinansowaniem 50% wartości inwestycji we współpracy z gminami Dygowo i Ustronie Morskie oraz Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu. Udział finansowy gminy Ustronie Morskie wynosił: **250.000,00 zł**. Inwestycja realizowana była przez Zarząd Dróg Powiatowy w Kołobrzegu.



Dział 630 – Turystyka

25.492,60 zł

tj. 100 % planu wynoszącego 25.493,00 zł

BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

na odcinku Sianożęty -Podczele

projekt realizowany jest z INTERREG IVA- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „ Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia-Rzeczpospolita Polska na realizację projektu pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg –



Dźwirzyno" oraz Miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10". Łączna długość wybudowanej ścieżki na terenie Gminy Ustronie Morskie wyniesie 2833m, natomiast w ramach całego projektu powstanie prawie 15 km ścieżek rowerowych. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych – tj. ok. 1 704 499 zł. W 2009 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację inwestycji; uzyskano pozwolenie na budowę w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Wydatkowano kwotę **25.492,60 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	88.210,00 zł
--	---------------------

tj.99,15 % planu wynoszącego 88.910,00 zł

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSOWIE NA BUDYNEK SOCJALNY

Zlecono opracowanie projektu budowlanego adaptacji budynku szkoły na mieszkania socjalne – koszt **39.300,00 zł**.

WYKUP GRUNTÓW w miejscowościach: Gwizd, Sianożęty i Rusowo

szczegóły omówione zostały na str.55 i 57 niniejszego sprawozdania – koszt **48.910,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	14.019,00 zł
---	---------------------

tj.100% planu wynoszącego 14.019,00 zł

TERMOMODERNIZACJA obiektu Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Ustronie Morskie. Projektem objęte są cztery inwestycje:

- budynek ośrodka zdrowia, ul. Osiedlowa 2, Ustronie Morskie,
- budynek szkoły podstawowej, ul. W. Polskiego 8, Ustronie Morskie,
- budynek szkoły podstawowej, Rusowo 31,
- budynek domu kultury, ul. Nadbrzeżna 20, Ustronie Morskie.

Projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, złożony przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację inwestycji. Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	13.787,00 zł
------------------------------------	---------------------

tj.97,59% planu wynoszącego 14.127,00 zł

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA w Ustroniu Morskim

temat został omówiony wyżej, w dziale 801; koszty poniesione w 2009 roku wynoszą **7.199,00 zł**.



BUDOWA BIEŻNI 60 m i SKOCZNI DO SKOKU W DAL przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim opracowano projekt budowlany wraz z kosztorysami i uzyskano potwierdzenia zgłoszenia o rozpoczęciu robót w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.

Został złożony wniosek za pośrednictwem LEADER+ „ Siła w Grupie” Gościno do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Gmina aplikuje o dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. – 98 915 zł.

Planowana wartość inwestycji to 160 901,24 zł – koszty poniesione w 2009 roku wynoszą **3.660,00 zł.**

BUDOWA PLACU ZABAW przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim

Inwestycja zaplanowana do realizacji z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 Oś priorytetowa IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Do w/w programu łącznie zostanie złożonych do realizacji pięć placów zabaw, gdzie można będzie uzyskać dofinansowanie w kwocie do 85 % kosztów kwalifikowanych. Planowany termin naboru wniosków luty 2011r. Dokonano opracowania projektów budowlanych placów zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim za kwotę **2.928,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.387,12 zł
--	---------------------

tj.100% planu wynoszącą 32.388,00 zł

ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG DREWNIANYCH W MORZU W5-W11

w dniu 15 czerwca 2009 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą w przetargu nieograniczonym Holger Roock z Niemiec na realizację 7 sztuk ostróg falochronowych drewnianych W5 – W11 od ul. Nadbrzeżnej w kierunku Sianożęt. Termin zakończenia przewidziany umową 31 grudnia 2009 r. Na w/w dzień nie odebrano żadnej ostrogi (w dniu 26 stycznia 2010 odebrano ostrogę W8). Wartość inwestycji wg umowy wynosi 1.052.058,70 zł brutto. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę **874,48 zł** (mapy).



BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ

opracowano projekt budowlany na 6 zejść (3 w Ustroniu Morskim oraz 3 w Sianożętach) wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, uzyskano pozwolenie na budowę w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Projekt zakłada budowę zejść na plażę:



Ustronie Morskie:

- przy ul. Okrzei
- przy ul. Kościuszki i Bałtyckiej
- Łącznik promenady z ul. Bol. Chrobrego

Sianożęty:

- przy ul. Ku Morzu
- przy ul. Sztormowej
- przy OW Nadmorski Raj.

– koszty poniesione w 2009 roku wynoszą **31.512,64 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.586,74 zł
---	---------------------

tj.95,87% planu wynoszącego 30.860,00 zł

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim**

temat został omówiony w dziale 801 – koszty poniesione w 2009 roku wynoszą **9.430,00 zł.**

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OŚRODKA ZDROWIA NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ w Ustroniu
Morskim**

opracowano projekt budowlany wraz z kosztorysami i uzyskano potwierdzenie zgłoszenia o rozpoczęciu robót w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.

Został złożony wniosek aplikacyjny do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach dofinansowania z RPO WZ, poddziałanie 5.2.1. Rozwój i odtwarzanie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej. Jednakże w dniu 25 luty b.r. uzyskaliśmy informację, że wniosek po etapie weryfikacji odpadł. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty nawiązał rozmowy z partnerem niemieckim w celu złożenia wniosku do INTERREG IVA na przełomie miesięcy kwiecień – maj.

Ponadto dofinansowanie powyższej inwestycji będzie można uzyskać z PO RYBY 2007-2013. Planowany termin naboru wniosków luty 2011r.

W 2009 roku poniesiono koszty w wysokości **20.156,74 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	2.691.544,49 zł
---	------------------------

tj.98,83% planu wynoszącego 2.723.422,00 zł

BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO w Ustroniu Morskim

W dniu 25 czerwca 2009 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą w przetargu nieograniczonym Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego WROBIS S.A z siedzibą we Wrocławiu na realizację inwestycji budowy Centrum. Koszt inwestycji 18.981.798,31 zł.



Do dnia 31 grudnia 2009 r. wykonano roboty na kwotę ok. 4.088.417,00 zł.

W 2009 r. wydatkowano kwotę **1.307.090,42 zł**, w tym 417.327,08 zł na roboty dodatkowe związane z umocnieniem ścian wykopu, rozebraniem podłoża betonowego, wykonaniem specjalnej warstwy szczepnej do płyty dennej kąpieliska krytego, wykonaniem izolacji pęczniającej, wzmocnieniem podłoża pod płytą fundamentową.





BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „Moje Boisko Orlik 2012” w Ustroniu Morskim

zgodnie z podpisaną umową z dnia 15 lipca 2009 z wybranym wykonawcą w przetargu nieograniczonym Media Stadion Sp. z o.o. ze Szczecina przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim realizowana była inwestycja budowy kompleksu sportowego z terminem zakończenia 30 października 2009 r.; na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonano roboty budowlane na kwotę 1.226.150,26 roboty zostały zakończone jednak ze względu na usterki, których nie można usunąć w okresie zimowym nie dokonano końcowego odbioru inwestycji. W dniu 29 grudnia 2009 r. ujęto to zadanie w wydatkach niewygasających 2009 r. na kwotę 474.016,65 zł

W ramach robót dodatkowych wybudowano ciąg – jezdny o szer. 3,0 m i długości 64 m przy Przedszkolu Publicznym oraz chodnik od strony Zespołu Szkół. Wykonawcą robót był Zakład Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych Jan Kruszewski z Redlina. Wartość robót drogowych 48.903,54 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem projektu budowlanego i nadzorem inwestorskim.

W skład kompleksu wchodzi:

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,5 x 19 m wykonane w nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do gier w koszykówkę, piłkę siatkową, tenisa ziemnego,
- boisko do piłki nożnej i wymiarach 62 x 30 m o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- zaplecze socjalne w skład którego wchodzi szatnie, sanitariaty (w tym dla osób niepełnosprawnych) pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie dla trenera.

Inwestycja współfinansowana w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” ze środków:

- Budżetu Państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) - 333.000,00 zł
 - Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – 333.000,00 zł
- łącznie koszt w 2009 roku to kwota **1.372.866,07 zł**.

BUDOWA PLACÓW ZABAW

temat został omówiony w dziale 801 (str. 216); koszty poniesione w 2009 roku wynoszą **6.588,00 zł**.

ZAKUP PRZYRZĄDU DO SIŁOWNI w Ustroniu Morskim

zakupiono przyrząd na mięśnie przywodziciela i odwodziciela za kwotę **5.000,00 zł**.

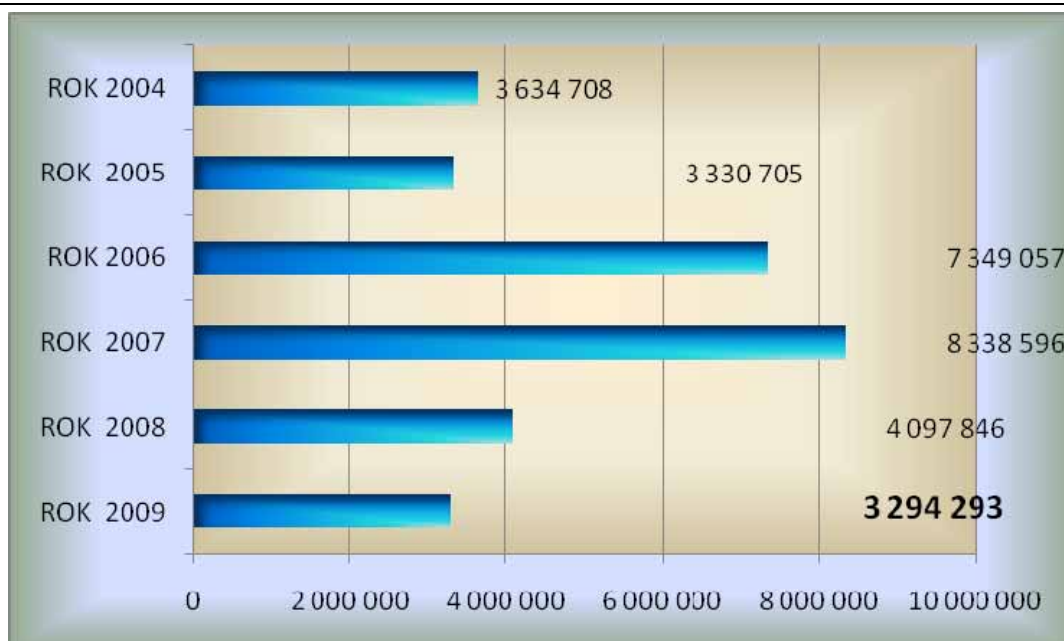
ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W ramach projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty zrealizowano następujące inwestycje:

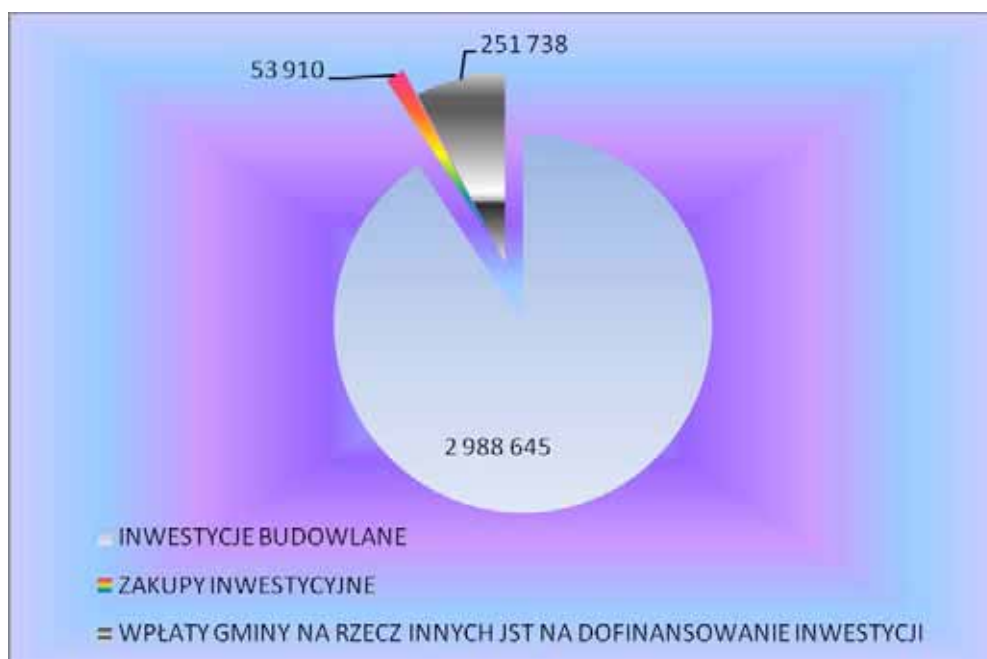
1. Wodociąg i kanalizacja w ul. Polnej w Ustroniu Morskim – 2.124.020,00 zł
2. Wodociąg i kanalizacja na „Zatorzu” w Ustroniu Morskim – 1.115.080,00 zł
3. Kanalizacja w miejscowości Gwizd – 3.758.820,00 zł
4. Kanalizacja w miejscowości Kukinka – 1.537.000,00 zł

Ponadto został wymieniony odcinek rurociągu tłoczego ścieków z Podczela do Kołobrzegu wartość ok. 7.320.000,00 zł.

Poniższy schemat przedstawia porównanie wydatków majątkowych zrealizowanych w latach 2003-2009.



W roku 2009 wydatki zrealizowano w następujących grupach majątkowych:



Szczegółowe dane w formie tabelarycznej zostały przedstawione w następujących załącznikach:

- załącznik nr 7 – „Zbiornicze zestawienie wydatków majątkowych budżetu gminy za 2009 r.
- załącznik nr 22 – „Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2009 rok w podziale na zadania własne oraz zadania zlecone”
- załącznik nr 23 – „Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2009 rok”
- załącznik nr 24 – „Zestawienie zakupów inwestycyjnych za 2009 rok” .

Zbiornicze zestawienie wydatków majątkowych budżetu gminy Ustronie Morskie za 2009 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2009 rok
				1.01.2009 r.	31.12.2009 r.	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 853,00	99 852,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	99 853,00	99 852,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 853,00	99 852,23
600			Transport i łączność	330 000,00	310 414,00	299 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	310 414,00	299 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 414,00	49 414,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00
630			Turystyka	185 000,00	25 493,00	25 492,60
	63095		Pozostała działalność	185 000,00	25 493,00	25 492,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	25 493,00	25 492,60
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	1 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	88 910,00	88 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	88 910,00	88 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 300,00
			<i>W tym wydatki niewygasające</i>	x	x	<i>39 300,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 910,00	48 910,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	x	x
801			Oświata i wychowanie	137 497,00	14 019,00	14 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 497,00	14 019,00	14 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	13 440,00	13 440,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	123 197,00	579,00	579,00
				Plan na		Wykonanie za 2009 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2009 rok
				1.01.2009 r.	31.12.2009 r.	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	8
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	1.01.2009 r.	31.12.2009 r.	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	8
851			Ochrona zdrowia	78 962,00	14 127,00	13 787,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 928,00	6 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 928,00	6 588,00
	85195		Pozostała działalność	78 962,00	7 199,00	7 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 620,00	6 620,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	72 262,00	579,00	579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 900,00	32 388,00	32 387,12
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 774 900,00	32 388,00	32 387,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 900,00	32 388,00	32 387,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 621,00	30 860,00	29 586,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 621,00	9 430,00	9 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 850,00	8 850,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	44 821,00	580,00	580,00
	92116		Biblioteki	0,00	21 430,00	20 156,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 157,00	20 156,74
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0,00	1 273,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 533 059,00	2 723 422,00	2 691 544,49
	92601		Obiekty sportowe	9 199 059,00	2 711 834,00	2 679 956,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 199 059,00	2 711 834,00	2 679 956,49
			<i>W tym wydatki niewygasające</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>474 016,65</i>
	92695		Pozostała działalność	334 000,00	11 588,00	11 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	6 588,00	6 588,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:				12 745 039,00	3 339 486,00	3 294 293,18
<i>w tym wydatki niewygasające:</i>						513 316,65

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2009 rok w podziale na zadania własne oraz zadania zlecone

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
zadania własne gminy																
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 853,00		0,00	0,00	0,00	21 177,53	0,00	99 852,23	100,0				471,5	
400	* inwestycje budowlane Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	99 853,00		0,00	0,00	125 409,67	0,00	0,00	99 852,23	100,0				471,5	
600	* inwestycje budowlane Transport i łączność	330 000,00	310 414,00	94,1	1 904 456,00	1 644 108,00	3 054 480,71	1 591 386,34	1 082 929,93	299 414,00	96,5	15,7	18,2	9,8	18,8	27,6
	* inwestycje budowlane <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	80 000,00	60 414,00	75,5	1 899 910,00	1 632 819,00	3 054 480,71	1 557 526,34	1 082 929,93	49 414,00	81,8	2,6	3,0	1,6	3,2	4,6
	* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0		376 252,00	425 085,00	210 000,00		250 000,00	100,0					
	* zakupy inwestycyjne				4 546,00	11 289,00		33 860,00								
630	Turystyka	185 000,00	25 493,00	13,8	0,00	215 225,00	0,00	372 574,89	332 341,60	25 492,60	100,0		11,8	6,8	7,7	
	* inwestycje budowlane <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	183 500,00	25 493,00	13,9		215 225,00		198 322,91	125 098,58	25 492,60	100,0		11,8	12,9	20,4	
	* wykupy gruntów <i>w tym: wydatki niewygasające</i>							50 000,00	16 600,00							
	* zakupy inwestycyjne							147 501,98								
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	1 500,00						50 000,00	207 243,02							
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	88 910,00		24 817,00	45 065,00	1 759,90	551 798,38	0,00	88 210,00	99,2	355,4	195,7	5 012,2	16,0	
	* inwestycje budowlane <i>w tym: wydatki niewygasające</i>		40 000,00			33 335,00				39 300,00	98,3		117,9			
	* wykupy gruntów		48 910,00		24 817,00	11 730,00	1 759,90	551 798,38		48 910,00	100,0	197,1	417,0	2 779,1	8,9	
710	Działalność usługowa	0,00	0,00		17 196,00	12 000,00	11 444,58	0,00	109 411,59	0,00						
	* inwestycje budowlane					12 000,00			109 411,59							
	* zakupy inwestycyjne				17 196,00		11 444,58									
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00		39 345,00	47 945,00	609 049,68	2 567 782,14	757 154,03	0,00						
	* inwestycje budowlane					505,00	519 999,95	2 336 743,94	737 050,03							

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: wydatki niewygasające						492 151,00									
	* zakupy inwestycyjne	5 000,00			39 345,00	46 440,00	12 723,92	231 038,20	20 104,00							
	w tym: wydatki niewygasające							184 600,00								
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji				1 000,00		76 325,81									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00		79 428,00	96 108,00	13 910,00	71 970,50	101 744,80	0,00						
	* inwestycje budowlane				7 636,00	70 407,00		7 200,00								
	* zakupy inwestycyjne				71 792,00	25 701,00	13 910,00	24 770,50	94 744,80							
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji							40 000,00								
	* wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych								7 000,00							
801	Oświata i wychowanie	137 497,00	14 019,00	10,2	43 188,00	179 476,00	335 899,86	2 686 270,20	160 363,13	14 019,00	100,0	32,5	7,8	4,2	0,5	8,7
	* inwestycje budowlane	14 300,00	13 440,00	94,0	43 188,00	167 838,00	333 999,86	2 679 478,46	158 661,13	13 440,00	100,0	31,1	8,0	4,0	0,5	8,5
	w tym: wydatki niewygasające						327 053,00		30 980,00							
	* zakupy inwestycyjne					11 638,00	1 900,00	6 791,74								
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	123 197,00	579,00	0,5					1 702,00	579,00	100,0					34,0
851	Ochrona zdrowia	78 962,00	14 127,00	17,9	0,00	8 196,00	0,00	149 234,00	93 121,49	13 787,00	97,6		168,2		9,2	14,8
	* inwestycje budowlane	6 700,00	13 548,00	202,2		3 050,00		149 234,00	83 270,49	13 208,00	97,5		433,0		8,9	15,9
	w tym: wydatki niewygasające							139 662,00								
	* zakupy inwestycyjne					5 146,00							0,0			
	* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego								9 000,00							
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	72 262,00	579,00	0,8					851,00	579,00	100,0					68,0
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00		6 400,00	0,00	3 900,00	12 167,60	0,00	0,00						
	* zakupy inwestycyjne				6 400,00		3 900,00	12 167,60								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00		0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	* inwestycje budowlane					9 995,00										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 900,00	32 388,00	1,8	1 074 291,00	1 020 750,00	854 745,47	234 376,44	338 983,86	32 387,12	100,0	3,0	3,2	3,8	13,8	9,6
	* inwestycje budowlane	1 774 900,00	32 388,00	1,8	993 638,00	721 950,00	645 328,07	105 536,85	215 319,37	32 387,12	100,0	3,3	4,5	5,0	30,7	15,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>						26 800,00	29 000,00	9 150,00							
921	* zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 621,00	30 860,00	7,7	80 653,00	298 800,00	209 417,40	128 839,59	123 664,49	29 586,74	95,9	196,2	80,9	42,7	53,3	74,3
	* inwestycje budowlane	355 800,00	29 007,00	8,2		20 452,00	69 367,32	38 571,25	26 487,54	29 006,74	100,0		141,8	41,8	75,2	109,5
	* zakupy inwestycyjne				15 080,00	16 109,00			12 460,00							
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	44 821,00	1 853,00	4,1				16 887,00	851,00	580,00	31,3				3,4	68,2
926	Kultura fizyczna i sport	9 533 059,00	2 723 422,00	28,6	424 107,00	14 666,00	2 269 089,67	24 400,00	1 076 202,44	2 691 544,49	98,8	634,6	18 352,3	118,6		250,1
	* inwestycje budowlane	9 533 059,00	2 718 422,00	28,5	418 182,00	9 996,00	2 269 089,67	24 400,00	1 070 468,44	2 686 544,49	98,8	642,4	26 876,2	118,4		251,0
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>						2 000 000,00		95 010,00	474 016,65				23,7		498,9
	* zakupy inwestycyjne		5 000,00		5 925,00	4 670,00			5 734,00	5 000,00	100,0	84,4	107,1			87,2
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji															
	Razem zadania własne gminy:	12 445 039,00	3 339 486,00	26,8	3 628 308,00	3 330 095,00	7 349 056,86	8 338 596,27	4 092 051,41	3 294 293,18	98,6	90,8	98,9	44,8	39,5	80,5
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	0,00	0,00		0,00	376 252,00	3 271 089,00	663 262,00	151 740,00	513 316,65			136,4	15,7	77,4	338,3
	<i>z tego:</i>															
	* inwestycje budowlane	11 948 259,00	3 032 565,00	25,4	3 362 554,00	2 897 572,00	7 017 675,25	7 118 191,28	3 608 697,10	2 988 645,18	98,6	88,9	103,1	42,6	42,0	82,8
	* wykupy gruntów	0,00	48 910,00		24 817,00	11 730,00	1 759,90	699 300,36	0,00	48 910,00	100,0	197,1	417,0	2 779,1	7,0	
	* zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0	240 937,00	419 793,00	253 295,90	464 217,63	463 950,31	5 000,00	100,0	2,1	1,2	2,0	1,1	1,1
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	241 780,00	3 011,00	1,2	0,00	1 000,00	76 325,81	56 887,00	3 404,00	1 738,00	57,7		173,8	2,3	3,1	51,1
	* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,0					
	* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00						
	* wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00						
	zadania zlecone gminy															
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00		6 400,00	610,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00						
	* zakupy inwestycyjne				6 400,00	610,00			5 795,00							
	Razem zadania zlecone gminy:	0,00	0,00		6 400,00	610,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00						

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2009 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2009 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA INWESTYCJE BUDOWLANE			12 440 039,00	3 285 576,00	26,4	3 240 383,18	98,6
<i>w tym: wydatki niewygasające</i>						<i>513 316,65</i>	
z tego:							
- zadania własne zrealizowane w ramach WPI			11 856 039,00	1 546 319,00	13,0	1 517 664,88	98,1
<i>w tym: wydatki niewygasające</i>						<i>39 300,00</i>	
- zadania inwestycyjne (nie objęte WPI)			584 000,00	1 739 257,00	297,8	1 722 718,30	99,0
<i>w tym: wydatki niewygasające</i>						<i>474 016,65</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 853,00	x	99 852,23	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	99 853,00	x	99 852,23	100,0
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wiejska w Ustroniu Morskim</i>	<i>0,00</i>	<i>49 853,00</i>	<i>x</i>	<i>49 852,23</i>	<i>100,0</i>
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rolna w Ustroniu Morskim</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>x</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
600		Transport i łączność	330 000,00	310 414,00	94,1	299 414,00	96,5
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000,00	310 414,00	94,1	299 414,00	96,5
		<i>Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy</i>	<i>80 000,00</i>	<i>49 414,00</i>	<i>61,8</i>	<i>49 414,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Budowa drogi przy ul. Rolnej dz. Nr 115 w Ustroniu Morskim</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 0275</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,0</i>
630		Turystyka	185 000,00	25 493,00	13,8	25 492,60	100,0
	63095	Pozostała działalność	185 000,00	25 493,00	13,8	25 492,60	100,0
		<i>Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Sianożęty - Podczele</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 493,00</i>	<i>102,0</i>	<i>25 492,60</i>	<i>100,0</i>
		<i>Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2009 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 000,00	x	39 300,00	98,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40 000,00	x	39 300,00	98,3
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie na budynek socjalny	0,00	40 000,00	x	39 300,00	98,3
		<i>w tym: wydatki niewygasające</i>				<i>39 300,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	137 497,00	14 019,00	10,2	14 019,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	137 497,00	14 019,00	10,2	14 019,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	96 734,00	8 399,00	8,7	8 399,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie	40 763,00	5 620,00	13,8	5 620,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	78 962,00	14 127,00	17,9	13 787,00	97,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 928,00	x	6 588,00	95,1
		Budowa bieżni 60 m i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	0,00	4 000,00	x	3 660,00	91,5
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	0,00	2 928,00	x	2 928,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	78 962,00	7 199,00	9,1	7 199,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	78 962,00	7 199,00	9,1	7 199,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 900,00	32 388,00	1,8	32 387,12	100,0
	90018	Ochrona brzegu morskiego	1 774 900,00	32 388,00	1,8	32 387,12	100,0
		Odtworzenie istniejących ostróg	1 193 500,00	875,00	0,1	874,48	99,9
		Budowa zejść na plażę - 6 szt.	581 400,00	31 513,00	5,4	31 512,64	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 621,00	30 860,00	x	29 586,74	95,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000,00	0,00	x	0,00	x

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2009 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwińdzie	140 000,00	0,00	x	0,00	x
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	207 000,00	0,00	x	0,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 621,00	9 430,00	17,6	9 430,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	53 621,00	9 430,00	17,6	9 430,00	100,0
	92116	Biblioteki	0,00	21 430,00	x	20 156,74	94,1
		Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	0,00	21 430,00	x	20 156,74	94,1
926		Kultura fizyczna i sport	9 533 059,00	2 718 422,00	28,5	2 686 544,49	98,8
	92601	Obiekty sportowe	9 533 059,00	2 711 834,00	28,4	2 679 956,49	98,8
		Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	9 199 059,00	1 322 430,00	14,4	1 307 090,42	98,8
		Budowa boiska sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Ustroniu Morskim	334 000,00	1 389 404,00	416,0	1 372 866,07	98,8
		<i>w tym: wydatki niewygasające</i>				474 016,65	
	92695	Pozostała działalność	0,00	6 588,00	x	6 588,00	100,0
		Budowa placu zabaw w Rusowie	0,00	366,00	x	366,00	100,0
		Budowa placu zabaw w Kukinii	0,00	366,00	x	366,00	100,0
		Budowa placu zabaw w przy ul. B. Chrobrego działka nr 184/1 w Ustroniu Morskim	0,00	2 928,00	x	2 928,00	100,0
		Budowa placu zabaw w przy ul. B. Chrobrego działka nr 300/1 w Ustroniu Morskim	0,00	2 928,00	x	2 928,00	100,0

Zestawienie zakupów inwestycyjnych za 2009 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % /5:4/	Wykonanie za 2009 r.	Wsk. % /7:5/	Rzeczowy zakres zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	48 910,00	x	48 910,00	100,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	48 910,00	x	48 910,00	100,00	* zakup gruntów w miejscowościach: Gwizd, Rusowo i Sianożęty
750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	x	0,00	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	x	0,00	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	5 000,00	x	5 000,00	100,00	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	x	5 000,00	100,00	*maszyna na mięśnie przewodziciela i odwodziciela do siłowni gminnej
OGÓŁEM:			5 000,00	53 910,00	x	53 910,00	100,00	