

GMINA USTRONIE MORSKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE

ZA ROK 2005

Z WYKONANIĄ BUDŻETU

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK - informacje tabelaryczne

1. Zarządzenie nr 30 /2006 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 marca 2006r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2005 r.	
2. Dochody budżetu Gminy w 2005 roku wg źródeł.....	1
3. Dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.	3
4. Dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2005 roku	4
5. Wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie (ogółem) w 2005 roku.....	5
6. Wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku	8
7. Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Ustronie Morskie.....	9

CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2005 ROK

1.1 Wprowadzenie.....	14
1.2 Statystyka.....	15
1.3 Realizacja budżetu Gminy.....	17
2.1 Dochody.....	18
2.2 Dotacje celowe.....	29
3.1 Wydatki.....	32
3.2 Wydatki bieżące.....	32
3.3 Wydatki majątkowe.....	80
4.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.....	91
5.1 Wynik wykonania budżetu 2005 roku.....	94
5.2 Najważniejsze zmiany w budżecie 2005 roku.....	94

CZĘŚĆ III. ZAKOŃCZENIE I ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE

6.1 Zakończenie.....	98
----------------------	----

CZĘŚĆ IV. ZESTAWIENIE SPISÓW

Spis fotografii.....	180
Spis wykresów.....	181
Spis załączników dodatkowych.....	182
Spis tabel	183

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU GMINY

ZA 2005 ROK

- informacje tabelaryczne

Zarządzenie Nr 30/2006
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 marca 2005r

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Ustronie Morskie za 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Ustronie Morskie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z częścią opisową oraz z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2005.

2. Sprawozdanie zamyka się kwotami:

1) DOCHODY:

- plan 23 412 408 zł
- wykonanie 23 779 828 zł

w tym dotacja na zadania zlecone:

- plan 833 427 zł
- wykonanie 817 509 zł

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1,2 i 3** do zarządzenia;

2) WYDATKI:

- plan 15 219 187 zł
- wykonanie 14 347 228 zł

w tym dotacja na zadania zlecone:

- plan 833 427 zł
- wykonanie 817 509 zł

- zgodnie z **załącznikiem Nr 4 i 5** do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2006 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2005 ROKU WG ŹRÓDEŁ

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

w złotych

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wykonanie
I		Dochody z podatków i opłat	5 457 634	5 725 092
1	0310	Podatek od nieruchomości	4 280 000	4 470 952
2	0320	Podatek rolny	120 000	139 955
3	0330	Podatek leśny	21 114	17 840
4	0340	Podatek od środków transportowych	20 000	18 423
5	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000	83 066
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000	56 960
7	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 038	13 542
8	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	169 435
9	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	438 324	449 770
10	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	11 575
11	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 158	293 574
II		Udział w dochodach budżetu państwa	751 432	798 652
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	751 432	784 419
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	14 233
III		Wpływy od jednostek	264 939	267 795
10	0069	Wpływy z różnych opłat	2 000	3 361
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28 700	27 717
2	0830	Wpływy z usług	106 956	110 195
3	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900	498
4	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	93
5	0920	Pozostałe odsetki	1 735	2 704
6	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 584	26 906
7	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 677	79 035
8	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	17 287	17 286
IV		Dochody z majątku gminy	11 170 308	11 122 517
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	296 907	226 248
2	0490	Wpływy z innych opłat	174 106	191 078
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	252 911	299 785
4	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob. fizycznym w prawo własności	6 251	6 251
5	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 402 394	10 353 097
6	0830	Wpłaty za wodę	37 739	46 058
V		Pozostałe dochody	2 095 236	2 220 826
1	0140	Podatek od towarów i usług	13 286	13 286
2	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 629	215 629
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0	1 403
3	0690	Koszty upomnienia i wpłaty za specyfikacje przetargowe	18 181	26 640
4	0830	Wpływy za bilety na wysypisko, usługi ksero, siłownia, pozostałe materiały promoc. i opłaty	92 133	91 208
5	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wykonanie
6	0910	Odsetki od wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	77 193	108 256
7	0920	Pozostałe odsetki	1 601 209	1 686 494
8	0960	Darowizny na rzecz gminy	20 252	19 994
9	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 873	25 391
10	2360	Dochody dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami	666	711
11	2360	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	22 814	22 814
VI		Subwencje	2 088 158	2 088 158
1	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2 088 158	2 088 158
2.	2750	Uzupełnienie dochodów z 2% rezerwy subwencji ogólnej	0	0
VII		Dotacje na zadania zlecone i własne	1 584 701	1 556 788
1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień	832 227	816 900
2.	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zakup książek)	4 350	4 350
3	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (wyprawki szkolne,dowożenie uczniów,utrzymanie GOPS,zasiłki okresowe)	220 891	217 744
5	2033	Dotacje celowe z budżetu państwa na reżalizację własnych zadań	30 045	30045
6	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celow. na realizację zadań bieżących j.s.f.p. (ulgi ustawowe PFRON, pomoc bezzwrotna na dożywianie)	289 054	289 054
7	2708	Środki na dofinans. własnych zad. bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	25 838	17 021
8	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 710	5 678
9	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	115 386	115 386
10	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne z zak. adm.	1 200	610
11	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000	60 000
DOCHODY OGÓŁEM:			23 412 408	23 779 828

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2005R.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wykonanie 2005
750		Administracja publiczna	43 300	43 300
	2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 300	43 300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 844	13 574
	2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 884	13 574
752		Obrona narodowa	500	500
	2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
852		Pomoc społeczna	775 783	760 135
	2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	774 583	759 525
	6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	1 200	610
DOCHODY OGÓŁEM:			833 427	817 509

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO W 2005 R.

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste: 14 220

2. Dochody Gminy 5% z kwoty 14.220,-zł:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005	Wykonanie 2005	%
750	75011		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	666	711	107
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 14.220,-zł:dochody jed. samorz. teryt. związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666	711	107
OGÓŁEM:				666	711	107

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
(ogółem) w 2005 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					WYKONANIE WYDATKÓW 2005	
				Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					W tym:	Dotacje	Wydatki na usługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 000	71 088	0	0	0	0	71 088	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	67 000	60 767	0			0	60 767	
	01030	Izby rolnicze	4 000	2 760	0			0	2 760	
	01095	Pozostała działalność	12 000	7 561	0			0	7 561	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elekt.,gaz i wodę	124 994	106 983	74 972	0	0	0	106 983	
	40002	Dostarczanie wody	124 994	106 983	32 472			0	106 983	
600		Transport i łączność	1 879 577	118 194	21 250	0	0	0	1 762 302	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 879 577	118 194	21 250			1 644 108	1 762 302	
630		Turystyka	729 133	462 715	134 619	0	0	0	677 940	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 778	183 468	8 738			0	183 468	
	63095	Pozostała działalność	505 355	279 247	125 881			215 225	494 472	
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 513	366 509	0	0	0	0	411 574	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	396 000	346 494				33 335	379 829	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 513	20 015				11 730	31 745	
710		Działalność usługowa	212 000	160 828	2 411	0	0	0	172 828	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 800	84 375	2 411				84 375	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73 500	47 115					47 115	
	71035	Cmentarze	46 700	29 338				12 000	41 338	
750		Administracja publiczna	1 852 905	1 738 267	1 255 247	0	0	0	1 786 212	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 400	53 851	43 300				53 851	
	75022	Rady Gmin	140 270	120 514				1 189	121 703	
	75023	Urzędy Gmin	1 535 386	1 501 834	1 190 143			1 000	1 502 834	
	75095	Pozostała działalność	112 849	62 068	21 804			45 756	107 824	
751		Urzędy naczelnych organów władzy ...	13 844	13 573	599	0	0	0	13 573	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	552	552	552				552	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 884	7 884	636			0	7 884	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 408	5 137	599			0	5 137	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe	WYKONANIE WYDATKÓW 2005
				Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące					
					W tym:	Dotacje	Wydatki na usługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
752		Obrona narodowa	500	500	0	0	0	0	500	
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	500	500					500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 611	193 691	63 887	0	0	0	289 799	
	75403	Jednostki terenowe policji	30 000	28 649	9 980				28 649	
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	20 000	20 000					20 000	
	75406	Straż Graniczna	3 000	3 000					3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 611	132 785	53 907			90 407	223 192	
	75414	Obrona Cywilna	15 000	9 257				5 701	14 958	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	102 213	96 492	68 019	0	0	0	96 492	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 213	96 492	68 019				96 492	
757		Obsługa długu publicznego	117 677	117 466	0	0	117 466	0	117 466	
	75702	Obsługa papierów wartościowych	117 677	117 466			117 466		117 466	
758		Różne rozliczenia	450 420	450 420	0	0	0	0	450 420	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 420	450 420					450 420	
801		Oświata i wychowanie	3 702 799	3 427 698	2 518 011	0	0	0	3 607 174	
	80101	Szkoły podstawowe	1 943 774	1 882 404	1 373 587			22 618	1 905 022	
	80103	Oddział przedszkolny w szkole podateowej	29 154	27 778	25 632				27 778	
	80104	Przedszkola	770 336	595 893	412 887			149 458	745 351	
	80110	Gimnazja	794 598	766 684	657 161			7 400	774 084	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 585	123 062	29 876				123 062	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 444	12 969					12 969	
	80195	Pozostała działalność	18 908	18 908	18 868				18 908	
851		Ochrona zdrowia	423 423	355 751	149 238	33 000	0	0	363 947	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 646	159 513	32 732	33 000		3 453	162 966	
	85195	Pozostała działalność	207 777	196 238	116 506			4 743	200 981	
852		Pomoc społeczna	1 508 061	1 434 957	290 020	0	0	0	1 435 567	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 067	5 067					5 067	
	85212	Świadczenia rodzin. oraz skład. na ubez.emeryt.i rent.z ub.spół.	742 210	729 205	41 243			610	729 815	
	85213	Składki na ubez.zdrowotne ...	4 559	4 231					4 231	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	278 408	243 687					243 687	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	49 350	34 693					34 693	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	310 172	309 196	248 777				309 196	
	85295	Pozostała działalność	118 295	108 878					108 878	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe	WYKONANIE WYDATKÓW 2005
				Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na usługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 345	36 345	0	0	0	0	9 995	46 340
	85404	Przedszkola (bez klas o)	10 000						9 995	9 995
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 345	36 345						36 345
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 212	889 353	344 696	0	0	0	1 020 750	1 910 103
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 176	67 420					53 110	120 530
	90002	Gospodarka odpadami	170 323	137 607	28 781					137 607
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	638 082	372 475	315 915				245 690	618 165
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	3 278						3 278
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	329 000	303 769						303 769
	90018	Ochrona brzegów morskich	497 158						497 158	497 158
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400	1 296						1 296
	90095	Pozostała działalność	290 073	3 508					224 792	228 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 739	674 291	373 918	0	0	0	36 561	710 852
	92109	Domy i ośrodki kultury ...	538 284	478 722	268 648				36 561	515 283
	92116	Biblioteki	154 455	152 326	105 270					152 326
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000	24 100						24 100
	92195	Pozostała działalność	29 000	19 143						19 143
926		Kultura fizyczna i sport	359 221	301 402	31 122	170 000	0	0	14 666	316 068
	92601	Obiekty sportowe	179 221	122 912	31 122				14 666	137 578
	92604	Instytucje kultury fizycznej	170 000	170 000		170 000				170 000
	92695	Pozostała działalność	10 000	8 490						8 490
Razem:			15 219 187	11 016 523	5 328 009	203 000	117 466	0	3 330 705	14 347 228

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	43 300	43 300	43 300				
751	75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej	552	552	552				
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 884	7 884	636				
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 408	5 138	599				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					
852	85212	Świadczenia rodzinne	742 210	729 815	40 510				610
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 559	4 231					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	29 014	26 089					
Razem:			833 427	817 509	85 597	0	0	0	610

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE
WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI w 2005 roku

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 30/2006

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 15 marca 2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Przewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2005 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007			Suma w latach 2005-2007	
						2006	2007	Razem		
600	60016	PROGRAM ROZWOJU SIĘCI DROGOWEJ	2005-2007		1 721 763	1 632 819	400 000	0	400 000	2 032 819
		Budowa drogi w centrum Rusowa	2004	Wartość zadania:	133 000	132 070	-	-	0	132 070
			-2005	- środki z budżetu gminy	133 000	132 070	-	-	0	132 070
		Budowa ul. Polnej (od Chrobrego do W.Polskiego) z oświetleniem	2005	Wartość zadania:	112 000	111 992	-	-	0	111 992
				- środki z budżetu gminy	112 000	111 992	-	-	0	111 992
		Budowa ul. Targowej	2005	Wartość zadania:	140 000	140 000	-	-	0	140 000
				- środki z budżetu gminy	140 000	140 000	-	-	0	140 000
		Budowa ulicy przy Poczcie do Przystani Rybackiej (przedłużenie do GOK)	2005	Wartość zadania:	120 100	120 005	-	-	0	120 005
				- środki z budżetu gminy	120 100	120 005	-	-	0	120 005
		Budowa ulicy Wrzosowej (z odwodnieniem)	2005	Wartość zadania:	215 000	215 642	-	-	0	215 642
		- środki z budżetu gminy	215 000	215 642	-	-	0	215 642		
Budowa ul. Malechowskiej II etap (bez parkingu)	2005	Wartość zadania:	95 000	84 125	-	-	0	84 125		
		- środki z budżetu gminy	95 000	84 125	-	-	0	84 125		
Budowa promenady od ul.Nadbrzeżnej w kierunku Bagicza	2005	Wartość zadania:	20 000	19 999	-	-	0	19 999		
		- środki z budżetu gminy	20 000	19 999	-	-	0	19 999		
Budowa chodnika ul. Wiejskiej z oświetleniem (do cmentarza)	2005	Wartość zadania:	350 000	349 998	-	-	0	349 998		
		- środki z budżetu gminy	350 000	349 998	-	-	0	349 998		
Budowa chodnika w Kukinii (II etap)	2005	Wartość zadania:	120 000	91 078	-	-	0	91 078		
		- środki z budżetu gminy	120 000	91 078	-	-	0	91 078		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Przewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2005 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007			Suma w latach 2005-2007
							2006	2007	Razem	
		Budowa chodnika od Marysina do Leśnej Polany (przy ul. Wojska Polskiego)	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	35 000 35 000	34 393 34 393	- -	- -	0 0	34 393 34 393
		Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej (do Urzędu Morskiego)	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	100 000 100 000	67 261 67 261	- -	- -	0 0	67 261 67 261
		Budowa chodnika do Muszli	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	80 000 80 000	64 891 64 891	- -	- -	0 0	64 891 64 891
		Budowa ul. Górnej	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	0 0	0 0	400 000 400 000	- -	400 000 400 000	400 000 400 000
		Budowa drogi gruntowej od Olszyny do Sianożęt	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki z Fund.Ochr.Gr. Rol.	150 663 102 004 48 659	150 398 101 739 48 659	- -	- -	0 0 0	150 398 101 739 48 659
		Budowa ul. Sztormowej w Sianożętach	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	51 000 51 000	50 967 50 967	- -	- -	0 0	50 967 50 967
630	63095		2005-2007		215 225	215 225	0	0	215 225	215 225
		Budowa promenady-ścieżki rowerowej od Almiry do ul. Nadbrzeżnej	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	215 225 215 225	215 225 215 225	- -	- -	0 0	215 225 215 225
700	70004	PROGRAM BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	2005-2007		37 000	33 335	0	0	37 000	33 335
		Budowa budynku przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim	2005 -2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	37 000 37 000	33 335 33 335	0 0	0 0	0 0	33 335 33 335
710	71035	PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2005-2007		12 500	12 000	0	0	0	12 000
		Kolumbarium	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	12 500 12 500	12 000 12 000	0 0	0 0	0 0	12 000 12 000
750	75095	PROGRAM MODERNIZACJI KOMPUTERÓW W GMINIE	2005-2007		45 251	45 251	144 000	0	144 000	189 251
	6060	Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie - "Wrota Parsęty"- ZPORR	2005 -2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	45 251 45 251	45 251 45 251	144 000 144 000	0 0	144 000 144 000	189 251 189 251

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Przewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2005 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007			Suma w latach 2005-2007
							2006	2007	Razem	
754	75412	MODERNIZACJA BUDYNKÓW	2005-2007		70 408	70 407	0	0	70 408	70 407
		Modernizacja budynku-elewacji OSP Ustronie Morskie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	70 408 70 408	70 407 70 407	0 0	0 0	0 0	70 407 70 407
801	80101	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2005		169 500	167 838	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 167 838
		Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	7 830 7 830	7 320 7 320	0	0	0	7 320 7 320
		Szkoła Podstawowa w Rusowie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	4 170 4 170	3 660 3 660	0	0	0	3 660 3 660
	80104	Modernizacja pionu żywienia Publicznym w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	149 500 149 500	149 458 149 458	0	0	0	149 458 149 458
	80110	PROGRAM "DOBREJ BAZY SZKÓŁ" Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim	2004-2007		8 000	7 400	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 007 400
			2004 -2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	8 000 8 000 0	7 400 7 400 0	1 000 000 1 000 000 0	1 000 000 1 000 000 0	2 000 000 2 000 000 0	2 007 400 2 007 400 0
851	85195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2005		6 000	3 050	0	0	0	3 050
		Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	6 000 6 000	3 050 3 050	0	0	0	3 050 3 050
854	85404	PROGRAM "PLACE ZABAW"	2005		10 000	9 995	0	0	0	9 995
		Plac zabaw w Wieniotowie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	2 489 2 489	2 489 2 489	0	0	0	2 489 2 489

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Przewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2005 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007			Suma w latach 2005-2007
							2006	2007	Razem	
		Plac zabaw przy remizie w Rusowie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	2 527 2 527	2 527 2 527	0 0	0 0	0 0	2 527 2 527
		Plac zabaw ul. Górna w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	2 489 2 489	2 489 2 489	0 0	0 0	0 0	2 489 2 489
		Plac zabaw ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	2 495 2 495	2 490 2 490	0 0	0 0	0 0	2 490 2 490
		PROGRAM ODBUDOWY PLAŻY	2004-2007		497 158	497 158	0	0	0	497 158
		Odtworzenie istniejących ostróg W Ustroniu Morskim poprzez budowę ostróg z pali drewnianianych	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	470 806 470 806	470 806 470 806	0 0	0 0	0 0	470 806 470 806
		Budowa pomostu na palach drewnianianych łączącego promenadę z mołem w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	26 352 26 352	26 352 26 352	0 0	0 0	0 0	26 352 26 352
900	90018	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I SOŁECTW	2005-2007		276 073	224 792	2 610 398	2 232 600	4 842 998	5 067 790
		Budowa wodociągu w Rusowie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	80 000 80 000	79 393 79 393	0 0	0 0	0 0	79 393 79 393
		Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy ul. Polnej i Koszalińskiej Morskim w Ustroniu	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - Fundusz Spójności (80%)	0 0 0	0 0 0	1 027 363 205 473 821 890	- - -	1 027 363 205 473 821 890	1 027 363 205 473 821 890
		Budowa kanalizacji i wodociągu " Zatorze " w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - Fundusz Spójności (80%)	5 490 5 490 0	5 490 5 490 0	660 047 132 009 528 038	- - -	660 047 132 009 528 038	665 537 137 499 528 038

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Przewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2005 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007			Suma w latach 2005-2007
							2006	2007	Razem	
		Budowa kanalizacji - Kukinka	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - Fundusz Spójności (80%)	5 490 5 490 0	5 490 5 490 0	922 988 184 598 738 390	- - -	922 988 184 598 738 390	928 478 190 088 738 390
		Budowa kanalizacji i wodociągu - Gwizd	2007	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - Fundusz Spójności (80%)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 232 600 446 520 1 786 080	2 232 600 446 520 1 786 080	2 232 600 446 520 1 786 080
		Budowa Świetlicy w Kukince	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	133 361 133 361	133 361 133 361	0 0	0 0	0 0	133 361 133 361
		Budowa Świetlicy w Sianożętach	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - darowizny	51 732 46 527 5 205	1 058 1 058 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 058 1 058 0
921	92109	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2005		4 270	4 270	0	0	0	4 270
		Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	4 270 4 270	4 270 4 270	0 0	0 0	0 0	4 270 4 270
926	92601	PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI	2005-2007		12 000	9 996	5 000 000	10 000 000	15 000 000	15 009 996
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morkim	2005	Wartość zadania:	236	236	5 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 236
			-2007	- środki z budżetu gminy - środki pomocowe	236 0	236 0	5 000 000 0	10 000 000 0	15 000 000 0	15 000 236 0
		PROGRAM "BOISKA SPORTOWE"	2005		11 764	9 760	0	0	0	9 760
		Boisko sportowe ul. Kwiatowa	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	5 882 5 882	4 880 4 880	0 0	0 0	0 0	4 880 4 880
		Boisko sportowe w Rusowie - Szkoła Podstawowa	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	5 882 5 882	4 880 4 880	0 0	0 0	0 0	4 880 4 880
		Boisko sportowe w Ustroniu Morskim - Zespół Szkół	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Boisko sportowe ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU GMINY :					3 028 489	2 926 136	7 066 080	11 446 520	18 512 600	21 390 077
ŚRODKI POMOCOWE - po stronie dochodów:					48 659	48 659	2 088 318	1 786 080	3 874 398	3 923 057
NAKLADY NA INWESTYCJE OGÓLEM:					3 028 489	2 926 136	9 154 398	13 232 600	22 386 998	25 313 134

PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 roku

Dz.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
Stan funduszu na początek roku-kwota:				32.180,-zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.620	50.300
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	20.620	50.300
		2960	Przelewy redystrybucyjne	19.300	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.320	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	50.300
Stan funduszu na koniec roku-kwota:				2.500,-zł	