

WYDATKI MAJATKOWE

w roku 2008



Zaplanowane na 2008 rok wydatki w wysokości **12 500 000,00 zł** zmniejszono w toku wykonywania budżetu do kwoty **4 400 460,61 zł**, tj. o 184,06 %, które zrealizowano w 93,12 %, tj. w kwocie **4 097 846,41 zł**. Najważniejsze zmiany pierwotnego planu w porównaniu do faktycznej realizacji wydatków na nakłady inwestycyjne dotyczyły:

a) zmniejszenia wydatków majątkowych dotyczyły:

- budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego oraz hali sportowej w Ustroniu Morskim (zmniejszono o kwotę 4.085.815 zł),
- modernizacji i odbudowy dróg gminnych (zmniejszono o kwotę 1.230.000 zł),
- budowy ścieżki rowerowej do pomników przyrody przy parkingu w Bagiczu (zmniejszono o kwotę 184.020 zł),
- II etapu programu pt. "Wrota Parsęty" – wypełnienie tzw. „czarnych miejsc internetowych w gminie” -(zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł),
- modernizacji ośrodka zdrowia: kotłowni i wymiany okien (zmniejszono o kwotę 181.000 zł),
- budowy oświetlenia ul. Polnej -(zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł),
- odtworzenia ostróg drewnianych w morzu oraz budowy zejść na plażę (zmniejszono o kwotę 1.244.800 zł),
- budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej (zmniejszono o kwotę 135.000,00 zł),
- budowy Świetlicy Wiejskiej w Sianożętach (zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł),
- wpłaty na dofinansowanie realizacji projektu remontu świetlic wiejskich w ramach porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (zmniejszono o kwotę 262.000,00 zł),
- modernizacji trybun na stadionie sportowym oraz budowy Euroboiska (zmniejszono o kwotę 474.146,00 zł);
- ponadto rezerwę celową rozdysponowano na zwiększenia wydatków wszystkich zadań inwestycyjnych w trakcie roku budżetowego (490.000,00 zł);

b) zwiększenia wydatków majątkowych dotyczyły:

- wprowadzenia do budżetu zadania pt. „ budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim – przełożenie gazociągu” (zwiększono o kwotę 200.000 zł),
- wprowadzenia do budżetu zadania pt. " Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie" (zwiększono o kwotę 5.500 zł)
- budowy trans granicznej ścieżki rowerowej Sianożęty - Podczele (zwiększono o 22.020 zł),
- modernizacji sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy (zwiększono o kwotę 250.000 zł),
- modernizacji świetlicy terapeutycznej dla dzieci w Ustroniu Morskim (zwiększono o kwotę 29.300 zł),
- budowę placów zabaw i modernizację ogrodzenia na stadionie sportowym (zwiększono o kwotę 196.500 zł).

W toku wykonywania budżetu wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:



Dział 600 – Transport i łączność

1 082 929,93 zł

tj. 99,8 % planu wynoszącego 1 085.000,00 zł

BUDOWA ODNOGI UL. GÓRNEJ w Ustroniu Morskim WRAZ Z OŚWIETLENIEM (IV etap)

opracowano mapę do celów projektowych, wydatkowano **1.220,00 zł**; z realizacji inwestycji zrezygnowano w 2008 roku.

PRZEBUDOWA UL. NADBRZEŻNEJ w Sianożętach

umowę na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej zawarto 12 maja 2008 r., odbiór prac odbył się 11 czerwca 2008 r. Położono nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 115 m i szerokości 5,0 m. Koszt inwestycji wyniósł **54.455,68 zł**



PRZEBUDOWA UL. KU MORZU w Ustroniu Morskim

przetarg odbył się w dniu 25 maja 2008 r. odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 07 lipca 2008 r. Wykonano odcinek drogi o długości 334 m i szerokości 4,5 m. Istniejący chodnik został przebudowany. Koszt inwestycji wyniósł **347.334,13 zł**.





BUDOWA ŁĄCZNIKA PROMENADY Z UL. LOTNICZĄ w Sianożętach

przetarg odbył się 15 maja 2008 r.; odbiór został dokonany w dniu 14 lipca 2008 r. Wykonano ciąg pieszo jezdny z kostki polbruk o długości 200 m i szerokości 4,5 m wraz z 10 miejscami parkingowymi oraz miejscem do zawracania. Koszt inwestycji wyniósł **200.737,68 zł**





PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH w Rusowie II etap
opracowano mapę do celów projektowych i projekt budowlany , wydatkowano **14.871,80 zł**;
z realizacji inwestycji zrezygnowano w 2008 roku.

BUDOWA DOGI WJAZDOWEJ DO GRĄBNICY
opracowano mapy do celów opiniodawczych, wydatkowano kwotę **95,50 zł**; z realizacji
inwestycji zrezygnowano w 2008 roku.

BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ – WIENIOTOWO 2
opracowano mapy do celów opiniodawczych, wydatkowano kwotę **488,00 zł**; z realizacji
inwestycji zrezygnowano w 2008 roku.

BUDOWA UL. WCZASOWEJ w Sianożętach – III etap
przetarg odbył się w dniu 29 lutego 2008 r., odbiór wykonanych robót odbył się 03 czerwca
2008 r. Wykonano ciąg pieszo jezdny o długości 296 m i szerokości 6,0 m z kostki polbruk
wraz z kanalizacją deszczową. Koszt inwestycji wyniósł **340.788,52 zł**.





Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI MAJĄTKOWE



BUDOWA UL. KWIATOWEJ w Sianożętach

przetarg odbył się w dniu 18 marca 2008 r., odbiór zakończonych robót przeprowadzono w dniu 30 czerwca 2008 r. Wykonano ciąg pieszo jezdny o długości 79 m i szerokości 6,0 m wraz z kanalizacją deszczową. Koszt inwestycji wyniósł **83.074,06 zł**





BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY UL. LOTNICZĄ A PÓLNOCNĄ w Sianożętach

przetarg odbył się 18 marca 2008 r., odbiór 03 czerwca 2008 r. Wykonano ciąg pieszy z kostki polbruk, długość odcinka 105 m i szerokości od 2,5. Koszt inwestycji wyniósł **39.864,56 zł.**





tj.99,4 % planu wynoszącego 334.000,00 zł

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA MOLA w Ustroniu Morskim

wymieniono 6 słupów oświetleniowych oraz 7 opraw na nowe. Ułożono nowy kabel zasilający słupy. Dokonano naprawy szafki sterowniczej. Koszt inwestycji wyniósł **33.000,00 zł.**

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ DO POMNIKÓW PRZYRODY

oraz parkingu wraz z chodnikiem i nawierzchnią w m. Bagicz

opracowano projekt budowlany budowy ścieżki rowerowej oraz parkingu, studium wykonalności ujęto w wydatkach niewygasających roku 2008 z terminem realizacji do 31.01.2009 r. Wydatkowano kwotę **15.980,00 zł.**

BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

na odcinku Sianożęty -Podczele

opracowano mapy do celów projektowych i opiniodawczych, wykupiono grunty, opracowano raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Podpisano umowę na opracowanie projektu, studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 ujęto w wydatkach niewygasających roku 2008 z terminem realizacji do 31.01.2009 r. Wydatkowano **71.962,25 zł.**

REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO w Rusowie

projekt realizowany wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie pn. *Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego.*

Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów– **2 289,94 zł** oraz opracowanie studium wykonalności ; koszty proporcjonalne do zakresu rzeczowego danej gminy– **1 866,39 zł.**

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, możliwe dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. Umowa partnerska między Urzędem Gminy Ustronie Morskie a ZMiGDP w Karlinie dot. Realizacji projektu została podpisana – 30.09.2008 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło – 04.02.2009. Informację podało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek przeszedł I etap oceny formalnej pozytywnie. Nie uzyskał jednak pozytywnej oceny w dalszym etapie. Obecnie podjęte będą działania umieszczenia parku na „Liście preferencyjnej parków i ogrodów zabytkowych dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Właściciele zabytkowych założeń ogrodowych, których obiekty znajdują się na Liście mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do 100% kosztów kwalifikowanych.

KONTENERY SANITARNE –punkt obsługi plaży

przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim

dokonano zakupu 3 szt. segmentów budowlanych typu 2438x6058x2810 w cenie 35.380 zł /szt. Wykonano dojście do kontenerów z konstrukcji stalowej z podjazdem dla niepełnosprawnych o szerokości 1,70 m i łącznej długości około 22,00 m wraz z poręczami wykonanymi z rury stalowej ocynkowanej. Na wartość inwestycji składa się również koszt opracowania projektu budowlanego oraz przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Kontenery wyposażono w meble i podstawowe artykuły przemysłowe. Koszt inwestycji wyniósł **201.143,02 zł.**



ZAKUP DEFIBRYLATORA DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH o wartości 6.100 zł.

Dział 710 – Gospodarka mieszkaniowa	109.411,59 zł
-------------------------------------	---------------

tj.99,3 % planu wynoszącego 110.200,00 zł

PRZEBUDOWA ALEJEK NA CMENTARZU w Ustroniu Morskim

dokonano modernizacji nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim w ilości 388,5 m². Koszt inwestycji wyniósł **65.293,47 zł**.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA w Rusowie

zlecono wykonanie przebudowy drogi do cmentarza w Rusowie, umowę zawarto w dniu 28 sierpnia 2008 r., odbiór prac odbył się 22 października 2008 r. Droga została wykonana z kruszywa łamanego od 0 do 31 mm na odcinku 150 m i szerokości 3,0 m wraz z okrawężnikowaniem. Koszt inwestycji wyniósł **44.118,12 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna	757.154,03 zł
-------------------------------------	---------------

tj.98,0% planu wynoszącego 772.850,00 zł

MODERNIZACJA SALI KONFERENCYJNEJ Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim

przetarg odbył się w dniu 21 sierpnia 2008 r., odbiór robót przeprowadzono w dniu 12 grudnia 2008 r.; powierzchnia zabudowy całego obiektu – 446,40 m², powierzchnia użytkowa całego obiektu – 363,90 m², kubatura całego obiektu – 2.441,00 m³. W skład zmodernizowanego budynku wchodzi sala konferencyjna, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, hall, 2 łazienki, 4 pokoje gościnne z łazienkami. W ramach prac modernizacyjnych wykonano nowy dach dwuspadowy kryty blachą, dokonano docieplenia ścian styropianem z malowaniem elewacji, wykonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt inwestycji wyniósł **737.050,03 zł**.



ZAKOŃCZONE ZADANIE:



ZAKUPY INWESTYCYJNE w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim

W 2008 roku został kupiony następujący sprzęt:

- sejf do przechowywania danych – 9150 zł
 - serwer do Obiegu Dokumentów – 7294 zł
 - nowe oprogramowanie Kadry-Płace (przejście z systemu MSDOS na Windows) – 3.660 zł.
- Koszt zakupów inwestycyjnych wyniósł **20.104 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.744,80 zł
---	----------------------

tj.99,8% planu wynoszącego 101.946,00 zł

WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla nieetatowej grupy specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu **7.000 zł.**

ZAKUP MOTOPOMPY TUHATSU M 8/8 do OSP w Rusowie

o wartości 26.578,80 zł: w tym dofinansowanie 10.000,00 zł przez Zarząd Główny OSP natomiast koszt gminy to **26.578,80 zł.**

ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO GAZ do OSP w Rusowie

o wartości: 134.820 zł dofinansowano: 75.000,00 zł (*przekazujący: Zarząd Główny OSP RP – 35.000,00 zł; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie-40.000,00 zł*); koszt zakupu obciążający gminę to **59.820 zł.**

ZAKUP APARATU POWIETRZNEGO dla OSP w Ustroniu Morskim



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zakupiono dwa urządzenia o łącznej wartości **8.346 zł**, które zostały dofinansowane przez Zarząd Główny OSP w wysokości 3.600 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	160.363,13 zł
---	----------------------

tj.70,4% planu wynoszącego 227.702,00 zł

TERMOMODERNIZACJA obiektu Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim i Rusowie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Nabór wniosków aplikacyjnych 02.02.2009 do 06.03.2009.

Ocena formalna będzie trwać 30 dni roboczych, ocena merytoryczna II stopnia do 12 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych nastąpi w 2010 r. W Gminie Ustronie Morskie w latach 2010 – 2011. W 2010 Ośrodek Zdrowia i Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, natomiast w 2011 – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.

02.2009- Przystąpienie do projektu powiatu **szczecineckiego – obecny lider projektu.**

Zmiana tytułu projektu na: **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów; białogardzkiego, drawskiego, kołobrzskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.** Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu – 27.02.2009 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

W roku 2008 poniesiono wydatki na aktualizację audytów energetycznych, dokumentację techniczną oraz studium wykonalności. Poniesiono koszty w wysokości **16.702 zł**.

GIMNAZJUM w Ustroniu Morskim

Poniesiono koszt w kwocie **10.980 zł** z przeznaczeniem na studium wykonalności w celu pozyskania refinansowania budowy gimnazjum ze środków pomocowych; ujęto w wydatkach niewygasających roku 2008 z terminem realizacji do 31.03.2009 r..

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim „Orlik 2012”

przetarg na przełożenie gazociągu odbył się 22 października 2008 r. odbiór wykonanych prac odbył się w dniu 29 grudnia 2008 r. Ułożono dwie nitki gazociągu niskiego ciśnienia śr. PE 225 o długości 132 m długości i średniego ciśnienia śr. PE 180 o długości 99,5 m. Koszt inwestycji wyniósł **112.681,13 zł**; wykonanie przyłączenia gazociągu ujęto w wydatkach niewygasających roku 2008 z terminem realizacji do 31.03.2009 r. i kwotą **20.000 zł**.

10.02.2009 – podjęto uchwałę na XXVIII Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i umieszczono na liście gmin do dofinansowania gminę Ustronie Morskie - 333 tys. dofinansowania dla gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	93.121,49 zł
------------------------------------	---------------------

tj.99,8% planu wynoszącego 93.351,00 zł



MODERNIZACJA ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNEJ w Ustroniu Morskim

przetarg odbył się 04 kwietnia 2008 r., odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 18 czerwca 2008 r. Koszt inwestycji wyniósł 223.644,40 z czego w 2008 214.072,40 zł (z wydatków niewygasających 2007 r. kwota 139.662,00 zł z wydatków 2008 **74.410,40 zł**).

MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA w Ustroniu Morskim

wydatki poniesiono na przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej do składania wniosków o środki pomocowe **9.711,09 zł**.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU KOMORY LAMINARNEJ

przeznaczono środki dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu na zakup aparatury - komory laminarnej do monitoringu obecności bakterii z rodzaju Legionella w wodzie ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, art. 174 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, art. 2 ust.1 pkt 9, art. 55 ust. 1pkt 1, art. 55 ust. 3 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej); kwota **9.000 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.795,00 zł

tj.96,6% planu wynoszącego 6.000,00 zł

zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 341/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie przyznania z budżetu państwa dotacji celowej na wdrażanie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) przyznano gminie środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

338.983,86 zł

tj.95,9% planu wynoszącego 353.300,00 zł

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim

poniesiono wydatki związane z projektem budowlanym w wysokości **15.000 zł**.

ZAKUP SPRZĘTU I POJAZDU do Gospodarki Komunalnej

Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim

1. samochód dostawczy Ford Transit **97.662,50 zł**,
2. przyczepa rolnicza T-654/1 **20.999,99 zł**,
3. pilarka tarczowa PTG-500 **5.002,00 zł**

BUDOWA OŚWIETLENIA OD UL. RYBACKIEJ DO UL. NADBRZEŻNEJ w Ustroniu Morskim

przetarg odbył się 16 września 2008 r., odbiór został dokonany w dniu 07 listopada 2008 r. Wykonano 12 słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Rybackiej poprzez promenadę do ul. Nadbrzeżnej. Koszt inwestycji wyniósł **75.533,69 zł**.

BUDOWA OŚWIETLENIA UL. POLNA w Ustroniu Morskim

inwestycja budowy oświetlenia miała być realizowana wraz z budową chodnika przy ul. Polnej realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Powiatu Kołobrzegskiego w 2008 inwestycja budowy chodnika została przeniesiona do planu inwestycyjnego ZDP na 2009.



BUDOWA OŚWIETLENIA KOŃCA UL. OSIEDLOWEJ I UL. GÓRNEJ w Ustroniu Morskim

przetarg odbył się w dniu 30 października 2008 r.; odbiór został dokonany 29 grudnia 2008 r. Ustawiono 8 punktów świetlnych na odcinku od ul. Ogrodowej poprzez ul. Górną do ul. Osiedlowej. Koszt inwestycji wyniósł **45.935,60 zł.**

ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG DREWNIANYCH W MORZU

w kierunku zachodnim od ul. Nadbrzeżnej do Sianożęt tj. od 321 do 324 km wybrzeża – opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt inwestycji wyniósł **36.575,00 zł.** Ponadto środki w wysokości **9.150 zł** ujęto w wydatkach niewygasających roku 2008 z terminem realizacji do 31.01.2009 r. z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności do wniosku projektowego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.

Działanie 4.5. Ochrona Przyrody i zapobieganie zagrożeniom - Poddziałanie 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom.

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków – IX. 2009 r.

W roku 2009 niezbędne będzie zlecenie wykonania dokumentacji niezbędnej i koniecznej do złożenia wniosku aplikacyjnego tj. studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, wniosek.

BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ

zlecono wykonanie 6 projektów budowlanych zejść na plażę w konstrukcji drewnianej. Projekty obejmować będą zejścia:

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 Metalurg.

W 2008 r. opracowano mapy do celów projektowych i wykonano raport oddziaływania na środowisko za **9.315,66 zł.**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.

Działanie 4.5. Ochrona Przyrody i zapobieganie zagrożeniom - Poddziałanie 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom.

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków – IX. 2009 r. W roku 2008 wykonany został Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W 2009 r. wykonany będzie wniosek (termin wykonania – 5 dni przed upływem składania wniosków. Usługę wykona firma SIM z Koszalina)

ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:

- ul. Polna i ul. Koszalińska
- Zatorze

Roboty zostały wykonane, w chwili obecnej zleceniodawca MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu odbiera wykonane roboty od wykonawcy. Po dokonanych odbiorach sieci zostaną oddane do użytkowania.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej:

- Gwizd
- Kukinka



Roboty zostały wykonane, w chwili obecnej zleceniodawca MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu odbiera wykonane roboty od wykonawcy. Po dokonanych odbiorach sieci zostaną oddane do użytkowania.

W roku 2008 gmina dofinansowała uzupełniając niezbędną dokumentację w kwocie **23.809,42 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.798,54 zł
---	---------------------

tj.99,2% planu wynoszącego 40.110,61 zł

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIANOŻĘTACH

z inwestycji zrezygnowano w 2008 roku, gdyż gmina planuje w następnych latach pozyskać środki pozabudżetowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.

Działanie 5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej.

Dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych, ogłoszenie naboru wniosków – V I. 2009 r.

Przesłanie propozycji obiektów do dofinansowania do 27.02.2009 do ZMiGDP w Karlinie: **budowa i remont świetlic w Gwiździe, Kukinii, Sianożętach oraz adaptacja budynku na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim**

MODERNIZACJA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w Rusowie

wraz z wyposażeniem

na całość zadania zakończono w dniu 31.10.2009 r. ponosząc ogólne koszty w wysokości **22.729,54 zł.**

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim

wydatki poniesiono na przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej do składania wniosków o środki pomocowe **9.851 zł.**

ZAKUPY INWESTYCYJNE Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim

wydatki poniesiono na zakup kserokopiarki w I półroczu 2008 r. (Biblioteka funkcjonowała na zasadach jednostki budżetowej gminy) **3.900 zł.**

UMOWY KOPENSUJĄCE MODERNIZACJĘ Kawiarni „Rejs” i Kina „Pegaz”

kompensata dotyczyła I półroczu 2008 roku w związku z przekazaniem majątku w użyczenie do Gminnego Ośrodka Kultury **3.318 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1.076.202,44 zł
---	------------------------

tj.84,3% planu wynoszącego 1.276.001,00 zł

BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO w Ustroniu Morskim

w 2008 r. odbyły się 2 przetargi na wybór wykonawcy; z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowania o udzielenie zamówienia zostały unieważnione. Gmina przygotowuje stosowne dokumenty do ogłoszenia kolejnego przetargu na wybór wykonawcy i realizację inwestycji. W 2008 r. poniesiono koszt zakupu dokumentacji projektowej,



dokonano jej aktualizacji, zakupiono ogrodzenie systemowe, przejęto plac budowy wraz z jego elementami oraz poniesiono koszt bieżącego utrzymania placu budowy w kwocie **600.697,54 zł**. Wykonano również raport oddziaływania inwestycji na środowisko za kwotę **6.100 zł**. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania (inwestor wybrany w przetargu, który odbył się 03 marca 2008 r., umowę zawarto w dniu 28 marca 2008 r. na kwotę 732.000,00 zł brutto z Rejonowym Zarządem Inwestycji w Człuchowie z terminem realizacji umowy do 29 lutego 2012 r.) - **42.700,00 zł**.

W chwili obecnej plac budowy jest ochraniający całodobowo przez firmę EKOTRADE. Zabezpieczono środki finansowe w wydatkach niewygasających na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 w kwocie **14.030 zł**.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ w Ustroniu Morskim

poniesiono koszt zakupu dokumentacji projektowej **185.501zł**; zabezpieczono środki finansowe w wydatkach niewygasających na opracowanie studium wykonalności w kwocie **10.980 zł**.

ZAKUPY INWESTYCYJNE Stadion Sportowy w Ustroniu Morskim

zakupiono wyświetlacz informacyjny (1 szt) o wartości: **5.734,00 zł**;
w całości dofinansowany przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich

MODERNIZACJA TRYBUN Stadion Sportowy w Ustroniu Morskim

wykonał:

SPEED Sport Sp. z o.o. ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), za cenę 54.762,07 zł brutto oraz prace dodatkowe na kwotę 15.000,00 zł brutto. Trybuny nie zostały odebrane przez Komisję. Wykonawca nie wykonał trybun zgodnie z projektem i do chwili obecnej nie usunął stwierdzonych wad technicznych. W 2008 roku poniesiono wydatki jedynie na dokumentację w kwocie **854 zł**. Zabezpieczono środki finansowe w wydatkach niewygasających w kwocie **70.000 zł**.

BUDOWA EUROBOISKA w Ustroniu Morskim

inwestycja była planowana do realizacji w 2008 r. wraz z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach *Projektu pn. „Euroboisko 2007-2013”*. Ze względu na brak środków w Urzędzie Marszałkowskim realizację projektu przesunięto na 2009 r. Z ostatnich informacji wynika, że w bieżącym roku wystarczy środków jedynie na dofinansowanie ok. 10 Euroboisk naszego województwa. Nie jest znany termin realizacji projektu.

BUDOWA PLACÓW ZABAW

planowano złożyć wniosek do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej tj. kosztorysów inwestorskich, projektów budowlanych, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót.

Usługę wykonała firma ABAKUS z Kołobrzegu – kwota **12.200 zł**.

Po ogłoszeniu kryteriów kwalifikacyjnych PROW 2007-2013 okazało się, że Gmina Ustronie Morskie ich nie spełnia.

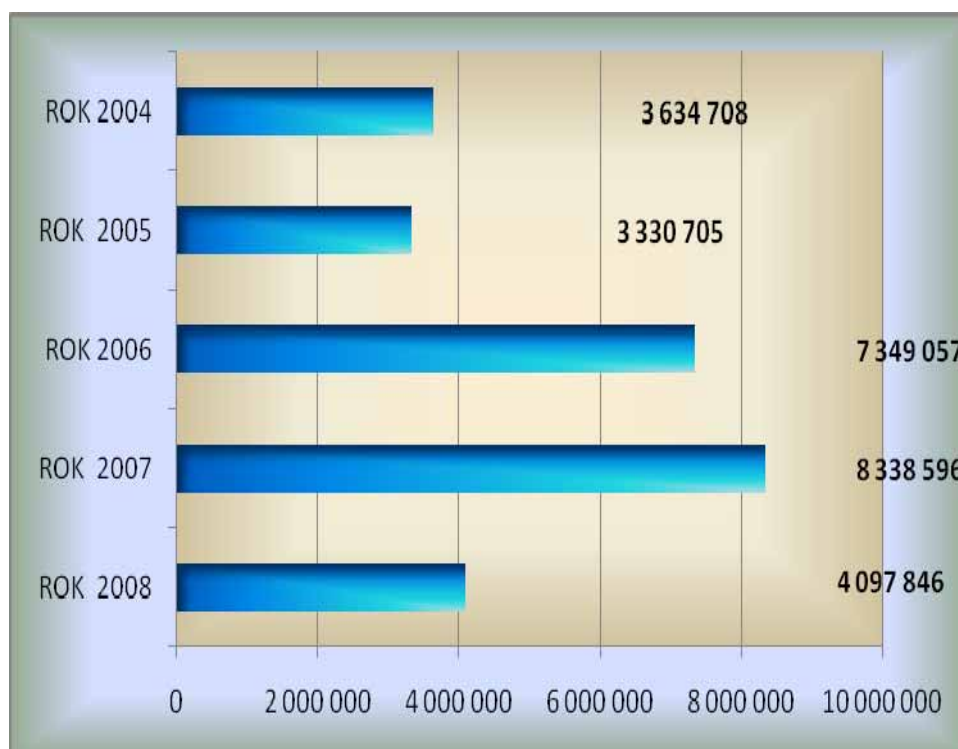
MODERNIZACJA OGRODZENIA Stadionu Sportowego w Ustroniu Morskim



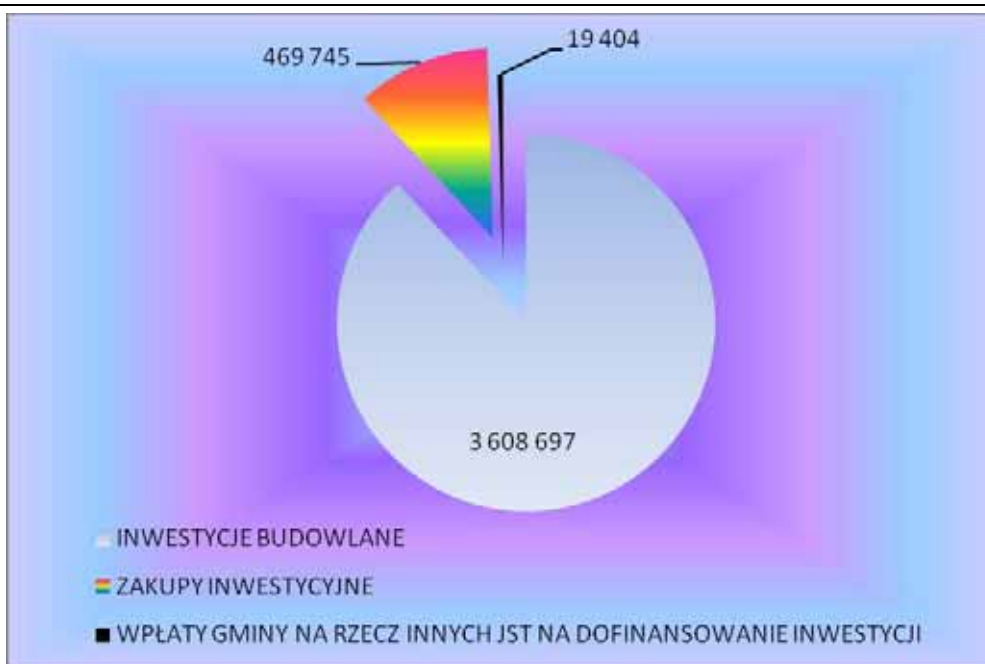
wykonał:

Usługowy Zakład Kowalski Ludwik Molcan mający siedzibę Sianożęty ul. Malechowska 12, 78-111 Ustronie Morskie za cenę **98.248,91 zł** oraz prace dodatkowe na kwotę **29.156,99 zł**.

Reasumując należy zauważyć, że wydatki majątkowe od ostatni 3 lat były bardzo wysokie. Wpływ na tą sytuację miały środki uzyskane ze sprzedaży gruntów w Bagiczu w roku 2005. Poniższy schemat przedstawia porównanie wydatków majątkowych zrealizowanych w latach 2003-2008.



W roku 2008 wydatki zrealizowano w następujących grupach majątkowych:



Szczegółowe dane w formie tabelarycznej zostały przedstawione w następujących załącznikach:

- załącznik nr 7 – „Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych budżetu gminy za 2008 r.
- załącznik nr 22 – „Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2008 rok w podziale na zadania własne oraz zadania zlecone”
- załącznik nr 23 – „ Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2008 rok”
- załącznik nr 24 – „Zestawienie zakupów inwestycyjnych za 2008 rok” .

Zbiornicze zestawienie wydatków majątkowych budżetu gminy Ustronie Morskie za 2008 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2008 rok
				1.01.2008 r.	31.12.2008 r.	Zadania własne i zlecone
1	2	3	4	5	6	8
600			Transport i łączność	2 315 000,00	1 085 000,00	1 082 929,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 000,00	1 085 000,00	1 082 929,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 315 000,00	1 085 000,00	1 082 929,93
630			Turystyka	590 000,00	334 000,00	332 341,60
	63095		Pozostała działalność	590 000,00	334 000,00	332 341,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	290 000,00	126 500,00	125 098,58
			<i>W tym wydatki niewygasające</i>	x	x	16 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	300 000,00	207 500,00	207 243,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	40 000,00	X	X
710			Działalność usługowa	170 000,00	110 200,00	109 411,59
	71035		Cmentarze	170 000,00	110 200,00	109 411,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	170 000,00	110 200,00	109 411,59
750			Administracja publiczna	610 000,00	772 850,00	757 154,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	22 850,00	20 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	10 000,00	22 850,00	20 104,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	100 000,00	X	X
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	750 000,00	737 050,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	500 000,00	750 000,00	737 050,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	101 946,00	101 744,80
	75405		Komendy Powiatowe Policji	X	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	94 946,00	94 744,80
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	85 000,00	94 946,00	94 744,80
758			Różne rozliczenia	490 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	x	x
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	227 702,00	160 363,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	16 702,00	16 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	X	15 000,00	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2008 rok
				1.01.2008 r.	31.12.2008 r.	Zadania własne i zlecone
1	2	3	4	5	6	8
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	4 000,00	X	X
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	X	1 702,00	1 702,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 000,00	10 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	X	11 000,00	10 980,00
			<i>W tym wydatki niewygasające</i>	x	x	10 980,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	132 681,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	X	200 000,00	132 681,13
			<i>W tym wydatki niewygasające</i>	x	x	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	235 200,00	93 351,00	93 121,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 200,00	74 500,00	74 410,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	45 200,00	74 500,00	74 410,40
	85195		Pozostała działalność	190 000,00	18 851,00	18 711,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	190 000,00	9 000,00	8 860,09
		6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego	X	9 000,00	9 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	X	851,00	851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 000,00	353 300,00	338 983,86
	90001		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	150 000,00	15 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	128 100,00	123 664,49
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	120 000,00	128 100,00	123 664,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	125 000,00	121 469,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	225 000,00	125 000,00	121 469,29
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 300 000,00	55 200,00	55 040,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 300 000,00	55 200,00	55 040,66
			<i>W tym wydatki niewygasające</i>			9 150,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00	23 809,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	45 000,00	30 000,00	23 809,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 484,00	40 110,61	39 798,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	462 000,00	23 041,61	22 729,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	200 000,00	14 481,61	14 169,54
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	X	8 560,00	8 560,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	262 000,00	X	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00	9 851,00	9 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	X	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	8 800,00	X	X
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	X	851,00	851,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2008 rok
				1.01.2008 r.	31.12.2008 r.	Zadania własne i zlecone
1	2	3	4	5	6	8
	92116		Biblioteki	9 300,00	3 900,00	3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	9 300,00	3 900,00	3 900,00
	92195		Pozostała działalność	16 384,00	3 318,00	3 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	16 384,00	3 318,00	3 318,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 624 316,00	1 276 001,00	1 076 202,44
	92601		Obiekty sportowe	5 092 316,00	1 008 501,00	865 742,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	5 071 316,00	985 501,00	860 008,54
			<i>W tym wydatki niewygasające</i>	x	x	25 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	21 000,00	23 000,00	5 734,00
	92695		Pozostała działalność	532 000,00	267 500,00	210 459,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	480 000,00	267 500,00	210 459,90
			<i>W tym wydatki niewygasające</i>	x	x	70 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	52 000,00	X	X
Razem zadania własne:				12 500 000,00	4 394 460,61	4 092 051,41
<i>w tym wydatki niewygasające:</i>						151 740,00
852			Pomoc społeczna	x	6 000,00	5 795,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	6 000,00	5 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	x	6 000,00	5 795,00
Razem zadania zlecone:				x	6 000,00	5 795,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:				12 500 000,00	4 400 460,61	4 097 846,41

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2008 rok w podziale na zadania własne oraz zadania zlecone

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 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	0,00		70 037,00	0,00	0,00	0,00	21 177,53	0,00						
	* inwestycje budowlane								21 177,53							
	* zakupy inwestycyjne				70 037,00											
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	125 409,67	0,00	0,00						
	* inwestycje budowlane							125 409,67	0,00							
600	Transport i łączność	2 315 000,00	1 085 000,00	46,9	1 076 431,00	1 904 456,00	1 644 108,00	3 054 480,71	1 591 386,34	1 082 929,93	99,8	100,6	56,9	65,9	35,5	68,0
	* inwestycje budowlane	2 315 000,00	1 085 000,00	46,9	1 076 431,00	1 899 910,00	1 632 819,00	3 054 480,71	1 557 526,34	1 082 929,93	99,8	100,6	57,0	66,3	35,5	69,5
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>						376 252,00	425 085,00	210 000,00							
	* zakupy inwestycyjne					4 546,00	11 289,00		33 860,00							
630	Turystyka	590 000,00	334 000,00	56,6	16 153,00	0,00	215 225,00	0,00	372 574,89	332 341,60	99,5	2 057,5		154,4		89,2
	* inwestycje budowlane	290 000,00	126 500,00	43,6			215 225,00		198 322,91	125 098,58	98,9			58,1		63,1
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>								50 000,00	16 600,00						33,2
	* wykupy gruntów								147 501,98							
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>								50 000,00							
	* zakupy inwestycyjne	300 000,00	207 500,00	69,2	16 153,00				26 750,00	207 243,02	99,9	1 283,0				774,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00		140 000,00	24 817,00	45 065,00	1 759,90	551 798,38	0,00						
	* inwestycje budowlane	40 000,00					33 335,00									
	* wykupy gruntów				140 000,00	24 817,00	11 730,00	1 759,90	551 798,38							
710	Działalność usługowa	170 000,00	110 200,00	64,82	0,00	17 196,00	12 000,00	11 444,58	0,00	109 411,59	99,3		636,3	911,8	956,0	
	* inwestycje budowlane	170 000,00	110 200,00	64,8			12 000,00			109 411,59	99,3			911,8		
	* zakupy inwestycyjne					17 196,00		11 444,58								
750	Administracja publiczna	610 000,00	772 850,00	126,7	27 146,00	39 345,00	47 945,00	609 049,68	2 567 782,14	757 154,03	98,0	2 789,2	1 924,4	1 579,2	124,3	29,5
	* inwestycje budowlane	500 000,00	750 000,00	150,0			505,00	519 999,95	2 336 743,94	737 050,03	98,3			145 950,5	141,7	31,5
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>							492 151,00								
	* zakupy inwestycyjne	10 000,00	22 850,00	228,5	27 146,00	39 345,00	46 440,00	12 723,92	231 038,20	20 104,00	88,0	74,1	51,1	43,3	158,0	8,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>								184 600,00							
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	100 000,00					1 000,00	76 325,81								

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	101 946,00	119,9	0,00	79 428,00	116 108,00	13 910,00	71 970,50	101 744,80	99,8		128,1	87,6	731,5	141,4
	* inwestycje budowlane					7 636,00	70 407,00		7 200,00							
	* zakupy inwestycyjne	85 000,00	94 946,00	111,7		71 792,00	25 701,00	13 910,00	24 770,50	94 744,80	99,8		132,0	368,6	681,1	382,5
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji						20 000,00		40 000,00							
	* wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000,00						7 000,00		100,0					
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	227 702,00	5 692,6	2 928,00	43 188,00	179 476,00	335 899,86	2 686 270,20	160 363,13	70,4	5 476,9	371,3	89,4	47,7	6,0
	* inwestycje budowlane w tym: wydatki niewygasające		226 000,00			43 188,00	167 838,00	333 999,86	2 679 478,46	158 661,13	70,2		367,4	94,5	47,5	5,9
	* zakupy inwestycyjne	4 000,00			2 928,00		11 638,00	1 900,00	6 791,74	30 980,00				9,5		
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji		1 702,00							1 702,00	100,0					
851	Ochrona zdrowia	235 200,00	93 351,00	39,7	0,00	0,00	8 196,00	0,00	149 234,00	93 121,49	99,8			1 136,2		62,4
	* inwestycje budowlane w tym: wydatki niewygasające	235 200,00	83 500,00	35,5			3 050,00		149 234,00	83 270,49	99,7			2 730,2		55,8
	* zakupy inwestycyjne						5 146,00		139 662,00	30 980,00						
	* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego		9 000,00							9 000,00	100,0					
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji		851,00							851,00	100,0					
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00		0,00	6 400,00	0,00	3 900,00	12 167,60	0,00						
	* zakupy inwestycyjne					6 400,00		3 900,00	12 167,60							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00		0,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00						
	* inwestycje budowlane						9 995,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 000,00	353 300,00	19,2	1 807 936,00	1 074 291,00	1 020 750,00	645 328,07	234 376,44	338 983,86	95,9	18,7	31,6	33,2	52,5	144,6
	* inwestycje budowlane w tym: wydatki niewygasające	1 720 000,00	225 200,00	13,1	1 718 970,00	993 638,00	721 950,00	645 328,07	105 536,85	215 319,37	95,6	12,5	21,7	29,8	33,4	204,0
	* zakupy inwestycyjne	120 000,00	128 100,00	106,8	88 966,00	80 653,00	298 800,00	26 800,00	29 000,00	9 150,00				34,1	31,6	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 484,00	40 110,61	8,1	4 990,00	15 080,00	36 561,00	69 367,32	55 458,25	39 798,54	99,2	797,6	263,9	108,9	57,4	71,8
	* inwestycje budowlane	216 384,00	26 799,61	12,4			20 452,00	69 367,32	38 571,25	26 487,54	98,8			129,5	38,2	68,7
	* zakupy inwestycyjne	18 100,00	12 460,00	68,8	4 990,00	15 080,00	16 109,00			12 460,00	100,0	249,7	82,6	77,3		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 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
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	262 000,00	851,00	0,3					16 887,00	851,00	100,0					5,0
926	Kultura fizyczna i sport	5 624 316,00	1 276 001,00	22,7	437 492,00	424 107,00	14 666,00	2 269 089,67	24 400,00	1 076 202,44	84,3	246,0	253,8	7 338,1	47,4	4 410,7
	* inwestycje budowlane <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	5 551 316,00	1 253 001,00	22,6	430 992,00	418 182,00	9 996,00	2 269 089,67 2 000 000,00	24 400,00	1 070 468,44 95 010,00	85,4	248,4	256,0	10 709,0	47,2 4,8	4 387,2
	* zakupy inwestycyjne	21 000,00	23 000,00	109,5	6 500,00	5 925,00	4 670,00			5 734,00	24,9	88,2	96,8	122,8		
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	52 000,00														
	Razem zadania własne gminy:	12 010 000,00	4 394 460,61	36,6	3 583 113,00	3 628 308,00	3 350 095,00	7 139 639,46	8 338 596,27	4 092 051,41	93,1	114,2	112,8	122,1	57,3	49,1
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376 252,00</i>	<i>3 271 089,00</i>	<i>663 262,00</i>	<i>151 740,00</i>				40,3	4,6	22,9
	<i>z tego:</i>															
	* inwestycje budowlane	11 037 900,00	3 886 200,61	35,2	3 226 393,00	3 362 554,00	2 897 572,00	7 017 675,25	7 118 191,28	3 608 697,10	92,9	111,8	107,3	124,5	51,4	50,7
	* wykupy gruntów	0,00	0,00		140 000,00	24 817,00	11 730,00	1 759,90	699 300,36	0,00						
	* zakupy inwestycyjne	558 100,00	488 856,00	87,6	216 720,00	240 937,00	419 793,00	43 878,50	464 217,63	463 950,31	94,9	214,1	192,6	110,5	1 057,4	99,9
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	414 000,00	3 404,00	0,8	0,00	0,00	21 000,00	76 325,81	56 887,00	3 404,00	100,0			16,2	4,5	6,0
	* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego	0,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0					
	* wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0					
zadania zlecone gminy																
852	Pomoc społeczna	0,00	6 000,00		0,00	6 400,00	610,00	0,00	0,00	5 795,00	96,6		90,5	950,0		
	* zakupy inwestycyjne		6 000,00			6 400,00	610,00			5 795,00	96,6		90,5	950,0		
	Razem zadania zlecone gminy:	0,00	6 000,00		0,00	6 400,00	610,00	0,00	0,00	5 795,00	96,6		90,5	950,0		

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2008 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2008 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA INWESTYCJE BUDOWLANE			11 037 900,00	3 886 200,61	35,2	3 608 697,10	92,9
<i>w tym: wydatki niewygasające</i>						<i>151 740,00</i>	
z tego:							
- zadania własne zrealizowane w ramach WPI			7 821 316,00	1 557 001,00	19,9	1 407 939,80	90,4
<i>w tym: wydatki niewygasające</i>						<i>50 760,00</i>	
- zadania inwestycyjne (nie objęte WPI)			3 216 584,00	2 329 199,61	72,4	2 200 757,30	94,5
<i>w tym: wydatki niewygasające</i>						<i>100 980,00</i>	
600		Transport i łączność	2 315 000,00	1 085 000,00	46,9	1 082 929,93	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	2 315 000,00	1 085 000,00	46,9	1 082 929,93	99,8
		<i>Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim</i>	<i>220 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,9</i>	<i>1 220,00</i>	<i>61,0</i>
		<i>Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim</i>	<i>100 000,00</i>	<i>54 500,00</i>	<i>54,5</i>	<i>54 455,68</i>	<i>99,9</i>
		<i>Przebudowa ul. Ku Morzu w Sianożętach</i>	<i>400 000,00</i>	<i>347 400,00</i>	<i>86,9</i>	<i>347 334,13</i>	<i>100,0</i>
		<i>Budowa łącznika promenady z ul. Lotniczą w Sianożętach</i>	<i>240 000,00</i>	<i>200 800,00</i>	<i>83,7</i>	<i>200 737,68</i>	<i>100,0</i>
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusowie - II etap</i>	<i>600 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2,5</i>	<i>14 871,80</i>	<i>99,1</i>
		<i>Budowa drogi wjazdowej Gwizdu do Grąbnicy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2,0</i>	<i>95,50</i>	<i>9,6</i>
		<i>Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach – III etap</i>	<i>400 000,00</i>	<i>340 800,00</i>	<i>85,2</i>	<i>340 788,52</i>	<i>100,0</i>
		<i>Budowa odnogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach</i>	<i>175 000,00</i>	<i>83 100,00</i>	<i>47,5</i>	<i>83 074,06</i>	<i>100,0</i>
		<i>Budowa łącznika między ul. Lotniczą a Północną w Sianożętach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>39 900,00</i>	<i>49,9</i>	<i>39 864,56</i>	<i>99,9</i>
		<i>Budowa zatoki autobusowej - Wieniotowo 2</i>	<i>50 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1,0</i>	<i>488,00</i>	<i>97,6</i>
630		Turystyka	290 000,00	126 500,00	43,6	125 098,58	98,9
	63095	Pozostała działalność	290 000,00	126 500,00	43,6	125 098,58	98,9
		<i>Modernizacja oświetlenia mola w Ustroniu Morskim</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>82,5</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,0</i>

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2008 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa drogi rowerowej do pomników przyrody i parkingu w Bagiczu	200 000,00	15 980,00	8,0	15 980,00	100,0
		<i>w tym: wydatki niewygasające</i>				<i>10 980,00</i>	
		Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Sianożęty - Podczele	50 000,00	72 020,00	144,0	71 962,25	99,9
		<i>w tym: wydatki niewygasające</i>				<i>5 620,00</i>	
		Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie		5 500,00		4 156,33	75,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	x	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	x	0,00	x
		Budowa budynku wielorodzinnego DARECO-nadzór	40 000,00				
710		Działalność usługowa	170 000,00	110 200,00	64,8	109 411,59	99,3
	71035	Cmentarze	170 000,00	110 200,00	64,8	109 411,59	99,3
		Przebudowa nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim	50 000,00	66 000,00	132,0	65 293,47	98,9
		Budowa drogi do cmentarza w Rusowie	120 000,00	44 200,00	36,8	44 118,12	99,8
750		Administracja publiczna	500 000,00	750 000,00	150,0	737 050,03	98,3
	75095	Pozostała działalność	500 000,00	750 000,00	150,0	737 050,03	98,3
		Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim	500 000,00	750 000,00	150,0	737 050,03	98,3
801		Oświata i wychowanie	0,00	226 000,00		158 661,13	70,2
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00		15 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim		9 000,00		9 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie		6 000,00		6 000,00	100,0
	80110	Gimnazja	0,00	11 000,00		10 980,00	99,8
		Studium wykonalności dla projektu - budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim		11 000,00		10 980,00	99,8
		<i>w tym: wydatki niewygasające</i>				<i>10 980,00</i>	

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2008 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność Przełożenie gazociągu - boisko przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	0,00	200 000,00 200 000,00		132 681,13 132 681,13 <i>20 000,00</i>	66,3 66,3
851		Ochrona zdrowia	235 200,00	83 500,00	35,5	83 270,49	99,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Modernizacja świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim	45 200,00 45 200,00	74 500,00 74 500,00	164,8 164,8	74 410,40 74 410,40	99,9 99,9
	85195	Pozostała działalność Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim (kotłownia, okna) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	190 000,00 190 000,00	9 000,00 2 000,00 7 000,00	 1,1	8 860,09 1 860,09 7 000,00	98,4 93,0 100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000,00	225 200,00	13,1	215 319,37	95,6
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim	150 000,00 150 000,00	15 000,00 15 000,00	10,0 10,0	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ul. Rybacka do ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim Budowa oświetlenia ul. Polna w Ustroniu Morskim Budowa oświetlenia końca ul. Osiedlowej i Górnej w Ustroniu Morskim	225 000,00 80 000,00 100 000,00 45 000,00	125 000,00 78 000,00	55,6 97,5 104,4	121 469,29 75 533,69 45 935,60	97,2 96,8 97,7
	90018	Ochrona brzegu morskiego Odtworzenie istniejących ostróg drewnianych <i>w tym: wydatki niewygasające</i> Budowa zejść na plażę - 6 szt.	1 300 000,00 700 000,00 600 000,00	55 200,00 36 600,00 18 600,00	4,2 5,2 3,1	55 040,66 45 725,00 9 315,66 <i>9 150,00</i>	99,7 124,9 50,1
	90095	Pozostała działalność Budowa kanalizacji ul. Polna-Koszalińska	45 000,00 5 000,00	30 000,00 8 333,00	66,7 166,7	23 809,42 6 442,78	79,4 77,3

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2008 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa kanalizacji i wodociągu Zatorze	5 000,00	8 333,00	166,7	6 442,78	77,3
		Budowa kanalizacji Kukinka	5 000,00	5 000,00	100,0	4 999,56	100,0
		Budowa kanalizacji i wodociągu Gwizd	5 000,00	8 334,00	166,7	5 924,30	71,1
		Modernizacja toalet GOK	25 000,00		X		X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 384,00	26 799,61	12,4	26 487,54	98,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	14 481,61	7,2	14 169,54	97,8
		Budowa świetlicy w Sianożętach	150 000,00				
		Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rusowie	50 000,00	14 481,61	29,0	14 169,54	97,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00		9 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim		9 000,00		9 000,00	100,0
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 384,00	3 318,00	20,3	3 318,00	100,0
		Modernizacja Kawiarni Rejs w Ustroniu Morskim	10 952,00	3 318,00	30,3	3 318,00	100,0
		Modernizacja Kina Pegaz	5 432,00				
926		Kultura fizyczna i sport	5 551 316,00	1 253 001,00	22,6	1 070 468,44	85,4
	92601	Obiekty sportowe	5 071 316,00	985 501,00	19,4	860 008,54	87,3
		Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	1 500 000,00	196 481,00	13,1	196 481,00	100,0
		<i>w tym: wydatki niewygasające</i>				<i>10 980,00</i>	
		Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	3 571 316,00	789 020,00	22,1	663 527,54	84,1
		<i>w tym: wydatki niewygasające</i>				<i>14 030,00</i>	
	92695	Pozostała działalność	480 000,00	267 500,00	55,7	210 459,90	78,7
		Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim	150 000,00	71 000,00	47,3	70 854,00	99,8
		<i>w tym: wydatki niewygasające</i>				<i>70 000,00</i>	
		Budowa EUROBOISKA	330 000,00				
		Budowa plac zabaw w gminie		32 500,00		12 200,00	37,5
		Modernizacja ogrodzenia stadionu sportowego w Ustroniu Morskim		164 000,00		127 405,90	77,7

Zestawienie zakupów inwestycyjnych za 2008 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % /5:4/	Wykonanie za 2008 r.	Wsk. % /7:5/	Rzeczowy zakres zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka	300 000,00	207 500,00	69,17	207 243,02	99,88	
	63095	Pozostała działalność	300 000,00	207 500,00	69,17	207 243,02	99,88	* kontenery sanitarne z przyłączeniami i pierwszym wyposażeniem - punkt ratowniczym przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim (201.143,02 zł) * defibrylator dla służb ratowniczych (6.100)
750		Administracja publiczna	10 000,00	22 850,00	228,50	20 104,00	87,98	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	22 850,00	228,50	20 104,00	87,98	* sejf ognioodpornego do Urzędu Gminy (9.150 zł) * serwer do obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy (7.294 zł) * oprogramowanie "kadry i płace" do Urzędu Gminy (3.660 zł)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	94 946,00	111,70	94 744,80	99,79	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	85 000,00	94 946,00	111,70	94 744,80	99,79	* motopompa Tuhatsu M 16 do OSP w Rusowie (kwota 26.578,80 zł) * część gminy na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rusowo (kwota 8.346 zł) * aparaty powietrzne 2 szt. (kwota 8.346 zł)
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	X	0,00	x	
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	x	X	x	x	x
852		Pomoc społeczna	X	6 000,00	X	5 795,00	96,58	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	X	6 000,00	X	5 795,00	96,58	* zestaw komputerowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	128 100,00	106,75	123 664,49	96,54	

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % /5:4/	Wykonanie za 2008 r.	Wsk. % /7:5/	Rzeczowy zakres zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	128 100,00	106,75	123 664,49	96,54	* przyczepa rolnicza T-654/1 (kwota 20.000,00 zł) * pilarka tarczowa (kwota 5.002 zł) * samochód dostawczy Ford Transit na potrzeby gospodarki komunalnej (kwota 20.000,00 zł)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 100,00	12 460,00	41,94	12 460,00	100,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	X	8 560,00	X	8 560,00	100,00	* sprzęt muzyczny do sali w Wiejskim Domu Kultury w Rusowie
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00	x	x	x	x	x
	92116	Biblioteki	9 300,00	3 900,00	41,94	3 900,00	100,00	* kserokopiarka do Biblioteki Publicznej
926		Kultura fizyczna i sport	21 000,00	23 000,00	109,52	5 734,00	24,93	
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	23 000,00	109,52	5 734,00	24,93	* wyświetlacz informacyjny na stadion sportowy w Ustroniu Morskim
		OGÓŁEM:	558 100,00	494 856,00	88,67	469 745,31	94,93	