

UCHWAŁA NR XIII/64/2007
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2008.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) zaciąganych kredytów - **6 524 000,-zł**,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - **4 566 175,-zł**,
- 3) innych źródła (wolne środki) w kwocie - **73 578,-zł**.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 117 862 zł,
- 2) celową w wysokości 495 000 zł,
z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 490.000 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,

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

§ 6. Ustala się limity wydatków na :

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

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

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

§ 8. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. celową na pomoc innym j.s.t. (*załącznik nr 9*) w wysokości - **100 000,-zł**.

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

§ 10.1. Ustala się dochody w wysokości - **220 000,-zł**,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - **215 500,-zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - **4 500,-zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000 zł**,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - **2 857 000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) zaciągania zobowiązań :

- a) na wieloletnie programy **inwestycyjne** w latach **2008-2013** ujęte w *załączniku nr 6* do uchwały,
- b) na inwestycje realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, ujęte w *załączniku nr 7* do uchwały,
- c) z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie **600.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie **6.524.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów- w kwocie **446.000 zł**.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY**Według klasyfikacji budżetowej**

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

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

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

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

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

| | | | | | | | <i>Z tego:</i> | |
|----------------|--------|------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | Par. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Przewidywane wykonanie 2007 | PROJEKT na 2008 | % | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| ### | 90002 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 | 50 000 | 100 | 50 000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko | 50 000 | 50 000 | 100 | 50 000 | 0 |
| ### | 92109 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 57 102 | 57 354 | 100 | 57 354 | 0 |
| | | 0750 | Dzierżawa nieruchomości i czynsze | 34 250 | 34 250 | 100 | 34 250 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z opłat za lekcje muzyki | 3 400 | 3 400 | 100 | 3 400 | 0 |
| | | 0920 | Odsetki od rachunku bankowego | 190 | 190 | 100 | 190 | 0 |
| | | 0970 | Wynagrodzenie płatnika składek | 80 | 90 | 113 | 90 | 0 |
| | 92116 | 0830 | Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera | 2 200 | 2 200 | 100 | 2 200 | 0 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedanych książek | 400 | 400 | 100 | 400 | 0 |
| | | 0920 | Odsetki bankowe | 20 | 20 | 100 | 20 | 0 |
| | | 0960 | Otrzymane darowizny | 400 | 400 | 100 | 400 | 0 |
| | | 0970 | Wynagrodzenie płatnika składek | 20 | 20 | 100 | 20 | 0 |
| | 92195 | 0750 | Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja kawiarni „Rejs” i kino „Pegaz”) | 16 142 | 16 384 | 101 | 16 384 | 0 |
| ### | 92601 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 32 000 | 32 000 | 100 | 32 000 | 0 |
| | | 0750 | Dzierżawa nieruchomości i czynsze (wynajem pomieszczeń stadionu) | 30 000 | 30 000 | 100 | 30 000 | 0 |
| | | 0830 | Wpłaty za saunę i siłownię | 2 000 | 2 000 | 100 | 2 000 | 0 |
| OGÓŁEM: | | | | 14 274 665 | 15 890 000 | 111 | 14 017 900 | 1 872 100 |

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Według klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

| Dz. | Rozdz. | Par. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Przewidywane wykonanie 2007 | Projekt na 2008 | % |
|-----------------------------------|--------|------|--|-----------------------------|-------------------|------------|
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 10 725 481 | 12 485 644 | 116 |
| DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT | | | | 7 377 878 | 7 973 000 | 108 |
| 756 | 75601 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK.. | 7 377 878 | 7 973 000 | 108 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 80 000 | 80 000 | 100 |
| | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 790 405 | 4 300 000 | 113 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 8 861 | 7 400 | 84 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 23 079 | 25 400 | 110 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 0 | 0 | |
| | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 2 037 797 | 2 100 000 | 103 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 202 120 | 205 000 | 101 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 117 | 1 200 | 107 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 499 | 14 000 | 133 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000 | 30 000 | 100 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 174 000 | 180 000 | 103 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 630 000 | 630 000 | 100 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 0 | 0 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 390 000 | 400 000 | 103 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY | | | | 581 100 | 1 872 100 | 322 |
| 600 | 60016 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 0 | 141 000 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 141 000 | |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANOWA | 581 100 | 1 731 100 | 298 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 6 100 | 6 100 | 100 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 575 000 | 1 725 000 | 300 |

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

| Dz. | Rozdz. | Par. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Przewidywane wykonanie 2007 | Projekt na 2008 | % |
|--|--------|------|---|-----------------------------|-----------------|-----|
| 900 | 90002 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 | 50 000 | 100 |
| | | 0830 | Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko | 50 000 | 50 000 | 100 |
| 921 | 92195 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 142 | 16 384 | 101 |
| | | 0750 | Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja kawiarni „Rejs” i kina „Pegaz”) | 16 142 | 16 384 | 101 |
| 926 | 92601 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 32 000 | 32 000 | 100 |
| | | 0750 | Dzierżawa nieruchomości i czynsze (wynajem pomieszczeń stadionu) | 30 000 | 30 000 | 100 |
| | | 0830 | Wpłaty za saunę i siłownię | 2 000 | 2 000 | 100 |
| POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | | | | 178 021 | 222 420 | 125 |
| 801 | 80101 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 134 750 | 177 800 | 132 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | 400 | 133 |
| | | 0920 | Odsetki od rachunku bankowego | 120 | 150 | 125 |
| | | 0960 | Otrzymane darowizny | 24 000 | 24 000 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 | 450 | 100 |
| | 80104 | 0830 | Opłaty za przedszkole | 109 580 | 152 500 | 139 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 100 | 100 |
| | | 0920 | Odsetki od rachunku bankowego | 100 | 100 | 100 |
| | | 0970 | Wynagrodzenie płatnika składek | 100 | 100 | 100 |
| 852 | 85212 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 311 | 3 650 | 158 |
| | | 0920 | Odsetki od rachunku bankowego | 10 | 50 | 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 2 500 | 167 |
| | 85219 | 0920 | Pozostałe odsetki | 750 | 1 000 | 133 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 | 100 | 196 |

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE (ogółem) w 2008 roku

w zł.

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan Na 2008 r. | Z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | Rolnictwo | | 18 900 | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01008 | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 14 400 | 14 400 | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4 500 | 4 500 | | | | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elekt.,gaz i wodę | | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 155 000 | 155 000 | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 2 491 300 | 176 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 315 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 491 300 | 176 300 | | | | | | 2 315 000 |
| 630 | Turystyka | | 1 372 290 | 782 290 | 270 910 | 18 300 | 0 | 0 | 0 | 590 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 358 290 | 358 290 | 64 910 | 10 500 | | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 014 000 | 424 000 | 206 000 | 7 800 | | | | 590 000 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan Na 2008 r. | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|----------|----------------|----------|--------------------------------|----------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki na obsługę długu | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 356 697 | 271 697 | 110 290 | 14 537 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | | |
| | 75405 | Jednostki terenowe policji | 42 687 | 42 687 | 12 100 | 587 | | | | 0 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 278 670 | 193 670 | 75 450 | 10 800 | | | | 85 000 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 32 340 | 32 340 | 22 740 | 3 150 | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 178 100 | 178 100 | 132 500 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 178 100 | 178 100 | 132 500 | 5 200 | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 322 000 | 322 000 | 0 | 0 | 0 | 322 000 | 0 | 0 | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych | 322 000 | 322 000 | | | | 322 000 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 359 059 | 869 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 607 862 | 117 862 | | | | | | 490 000 | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 45 000 | 45 000 | | | | | | | | |
| | 75831 | Część równoważąca | 706 197 | 706 197 | | | | | | | | |

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan Na 2008 r. | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | Wydatki na usługę długu | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Dotacje | Wydatki na usługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 351 110 | 1 511 110 | 499 010 | 85 400 | 0 | 0 | 0 | 1 840 000 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 395 000 | 245 000 | | | | | | 150 000 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 140 700 | 140 700 | 27 600 | 4 900 | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 838 410 | 718 410 | 471 410 | 80 500 | | | | 120 000 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 525 000 | 300 000 | | | | | | 225 000 | | |
| | 90018 | Ochrona brzegów morskich | 1 300 000 | | | | | | | 1 300 000 | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000 | 90 000 | | | | | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 60 000 | 15 000 | | | | | | 45 000 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 306 701 | 810 217 | 356 762 | 61 580 | 0 | 0 | 0 | 496 484 | | |
| | 92105 | kultury | 469 000 | 7 000 | | | | | | 462 000 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 641 855 | 633 055 | 259 742 | 42 570 | | | | 8 800 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 175 856 | 166 556 | 97 020 | 19 010 | | | | 9 300 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 19 990 | 3 606 | | | | | | 16 384 | | |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 729 753,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 524 000,00 |
| 2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 73 578,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 132 175,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 566 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 566 000,00 |

**Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy
Ustronie Morskie na 2008 rok.**

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Prognozowane dochody | 15 890 000 | 0 |
| 2. | Prognozowane wydatki | 0 | 27 053 753 |
| 3. | Nadwyżka środków budżetowych z lat ubiegłych - paragraf 9570 | 5 132 175 | 0 |
| 5. | Inne środki (wolne środki)- paragraf 9550 | 73 578 | 0 |
| 6. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - z tego: - pożyczki - kredyty | 6 524 000 6 524 000 | 0 |
| 7. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 0 | 566 000 |
| Suma bilansowa: | | 27 619 753 | 27 619 753 |

Załącznik Nr 5.

do Uchwały Nr XIII/64/2007
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20.12.2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-------|----------|----------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 690 000 | 2 315 000 | 1 808 400 | 365 000 | 141 600 | 0 | |
| | 60016 | 6050 | Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10 a-h; dokumentacja na 2 bud.szereg.8-10) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Przebudowa ul. Ku Morzu w Sianożętach | 400 000 | 400 000 | 340 000 | 60 000 | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa łącznika Promenady z ul. Lotniczą przy OW „Metalurg” | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusowie (II etap) -1.160 mb nawierzchni bitumicznej, 320 mb kruszywa łamanego | 600 000 | 600 000 | 458 400 | | 141 600 | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa drogi wjazdowej z Łasina Koszalińskiego do Gwizdu (dokumentacja, wykup gruntów planuje się w 2009 r.) 2008-2009 | 600 000 | 50 000 | | 50 000 | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa ul. Wczasowej (III etap) 2006-2009 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach 2008-2010 | 400 000 | 175 000 | | 175 000 | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa łącznika między ul. Lotniczą a Północną w Sianożętach | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------|----------|----------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| | | | Budowa zatoki autobusowej Wieniotowo II | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 5 390 000 | 590 000 | 340 000 | 250 000 | 0 | 0 | |
| | 63095 | 6050 | Budowa promenady do lotniska z oświetleniem (wykup gruntów) 2005-2010 | 2 620 000 | 50 000 | | 50 000 | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią ul. w m. Bagicz 2007-2010 | 2 430 000 | 200 000 | | 200 000 | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Modernizacja oświetlenia mola w Ustroniu Morskim | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | 6060 | Kontenery sanitarne 3 szt. wraz z podłączeniem do mediów punkt obsługi plaży „Neptun” | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 73 335 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70005 | 6050 | Budowa budynku wielorodzinnego DarEco Poznań – nadzór budowlany 2005-2008 | 73 335 | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| 710 | | | Działalność usługowa | 170 000 | 170 000 | 50 000 | 120 000 | 0 | 0 | |
| | 71035 | 6050 | Przebudowa nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa drogi do cmentarza z parkingiem w Rusowie (wykup gruntu) | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| 750 | | | Administracja publiczna | 610 000 | 610 000 | 610 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | 6060 | Sejf ognioodporny do archiwizowania danych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | 6650 | Wrota Parsęty – zapełnienie internetowych czarnych miejsc | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| | 75095 | 6050 | Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy wraz z pomieszczeniem socjalnym | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75412 | 6060 | Motopompa dla OSP Rusowo M 8/8 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Samochód pożarniczy do OSP Rusowo | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 758 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje | 0 | 490 000 | 490 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80101 | 6060 | Zestaw komputerowy do Szkoły Podstawowej w Rusowie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | Szkoła Podstawowa w Rusowie |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 235 200 | 235 200 | 235 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85154 | 6050 | Modernizacja świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim | 45 200 | 45 200 | 45 200 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | 85195 | 6050 | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim (kotłownia i wymiana okien) | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 512 220 | 1 840 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowej w Ustroniu Morskim | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | 90003 | 6060 | Przyczepa samowładowcza | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Samochód dostawczy | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Rybacka do ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Polnej (od ul. Górnej do Koszalińskiej) w Ustroniu Morskim 2007-2008 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa oświetlenia krańca ul. Osiedlowej i Górnej w Ustroniu Morskim 2007 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|----------|----------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90018 | 6050 | Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – (4 ostrogi) 2002-2013 | 10 500 000 | 700 000 | | 700 000 | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa zejść na plażę (6 szt.) 2008-2013 | 8 400 000 | 600 000 | | 600 000 | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | 90095 | 6050 | Przebudowa szaletu w Domu Kultury w Ustroniu Morskim 2007-2008 | 25 976 | 25 000 | 25 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy ul Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008 | 16 667 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa kanalizacji i wodociągu "Zatorze" (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008 | 16 285 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa kanalizacji - Kukinka (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008 | 11 499 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa kanalizacji i wodociągu - Gwizd (Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa Dorzecza Parsęty) 2005-2008 | 46 793 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 497 542 | 496 484 | 496 484 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92105 | 2900 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii (w tym wyposażenie 39.000) | 162 000 | 162 000 | 162 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gwizd (w tym wyposażenie 15.000) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach 2006-2008 | 151 058 | 150 000 | 150 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | | | Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rusowie (co i sala) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| | 92109 | 6060 | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką do GOK | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim |
| | | | Narzędzia bazy danych INFORMIX – SEZAM do GOK | 3 300 | 3 300 | 3 300 | | | | Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu oraz zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|--------------|----------|----------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | |
| | | | Budowa boisk sportowych ul. Kwiatowa w Sianożetach 170 000 Rusowo 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim 145 000 2005-2010 | 399 760 | 19 500 | 19 500 | | | | | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim |
| Razem | | | | 63 198 053 | 12 500 000 | 8 823 400 | 735 000 | 1 641 600 | 0 | | |

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE na lata 2008 - 2013

w zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu i projektu | łącznie nakłady | Źródła finansowania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | łącznie koszty finansowe 2008-2013 | | | |
|-------|----------|----------|--|------------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (do ul. Polnej) | 575 000 | dochody własne | | | | | | | 575 000 | 575 000 | | |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 300 000 | obligacje | | | | | 300 000 | | | | 300 000 | |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 1 125 000 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | 500 000 | 500 000 | 125 000 | 1 125 000 | |
| | | | 2005-2013 | 2 000 000 | OGÓŁEM | 0 | 0 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 2 000 000 | | | |
| | | | Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim | 0 | dochody własne | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 400 000 | kredyty i pożyczki | | 0 | 400 000 | | | | | | 400 000 | |
| | | | | 129 500 | obligacje | | | 129 500 | | | | | | 129 500 | |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 670 500 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | 670 500 | | | | 670 500 | |
| | | | 2008-2010 | 1 200 000 | OGÓŁEM | 0 | 529 500 | 670 500 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | | | |
| | | | Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach | 437 500 | dochody własne | 400 000 | 37 500 | | | | | | | 437 500 | |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 562 500 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | 562 500 | | | | | | 562 500 | |
| | | | 2006-2009 | 1 000 000 | OGÓŁEM | 400 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | | | |
| | | | <i>RAZEM:</i> | | | | 4 200 000 | | 400 000 | 1 129 500 | 970 500 | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 4 200 000 |
| | | | do przeniesienia: | | | | 4 200 000 | | 400 000 | 1 129 500 | 970 500 | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 4 200 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu i projektu | łącznie nakłady | Źródła finansowania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | łącznie koszty finansowe 2008-2013 | | |
|--------------------------|--|----------------|---|------------------|--|------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi wjazdowej z Łasina Koszalińskiego do Gwizdu | 0 | dochody własne | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 600 000 | kredyty i pożyczki | 50 000 | 550 000 | | | | | 600 000 | | |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | | 0 | | |
| | | 600 000 | OGÓŁEM | 50 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | | | | |
| | | 2008-2009 | Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach | 0 | dochody własne | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 175 000 | kredyty i pożyczki | 175 000 | | | | | | | | 175 000 |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | | | 0 |
| 225 000 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | 225 000 | | | | | | 225 000 | | |
| 400 000 | OGÓŁEM | 175 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | | | | | |
| 2008-2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 63095 | 6050 | PROGRAM ROZWOJU TUR Budowa promenady do lotniska z oświetleniem (wykup gruntów) | 771 250 | dochody własne | | | 771 250 | | | | 771 250 | | |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 375 000 | obligacje | 50 000 | | 325 000 | | | | | 375 000 | |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 1 473 750 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | 625 000 | 848 750 | | | | | 1 473 750 | |
| | | 2 620 000 | OGÓŁEM | 50 000 | 625 000 | 1 945 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 620 000 | | | |
| | | 2005-2010 | Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz | 688 125 | dochody własne | | | 688 125 | | | | | | 688 125 |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 375 000 | obligacje | 200 000 | 175 000 | | | | | | | 375 000 |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | | | 0 |
| 1 366 875 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | 625 000 | 741 875 | | | | | | 1 366 875 | | |
| 2 430 000 | OGÓŁEM | 200 000 | 800 000 | 1 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430 000 | | | | | |
| <i>RAZEM:</i> | | | | 6 050 000 | | 475 000 | 1 975 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 6 050 000 | | |
| do przeniesienia: | | | | 10 250 000 | | 875 000 | 3 104 500 | 4 570 500 | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 10 250 000 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu i projektu | łącznie nakłady | Źródła finansowania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | łącznie koszty finansowe 2008-2013 | | |
|------------------|----------|----------|--|--|--|--|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 700 | 70005 | 6050 | PROGRAM MODERNIZACJA Budowa budynku wielorodzinnego DarEco Poznań - nadzór budowlany 2005-2008 | 73 335 | dochody własne | 40 000 | | | | | | 40 000 | | |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 73 335 | OGÓŁEM | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | | |
| 900 | 90001 | 6050 | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim 2009-2013 | 2 381 250 | dochody własne | | | | | | 2 381 250 | 2 381 250 | | |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 450 000 | obligacje | | 450 000 | | | | | 450 000 | | |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 168 750 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | 168 750 | 168 750 | | |
| | | | | 3 000 000 | OGÓŁEM | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 2 550 000 | 3 000 000 | | |
| | | 90002 | 6050 | Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie 2009-2010 | 287 500 | dochody własne | | | 287 500 | | | | | 287 500 |
| | | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 150 000 | obligacje | | 150 000 | | | | | 150 000 | |
| | | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | 0 | |
| | | | | | 562 500 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | 400 000 | 162 500 | | | | 562 500 | |
| | | | | | 1 000 000 | OGÓŁEM | 0 | 550 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| | 90018 | 6050 | Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi) 2002-2013 | 3 893 750 | dochody własne | | | | | | | 3 893 750 | 3 893 750 | |
| | | | | 700 000 | kredyty i pożyczki | 700 000 | | | | | | | 700 000 | |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 5 906 250 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | 5 906 250 | 5 906 250 | | |
| | | | | 10 500 000 | OGÓŁEM | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 800 000 | 10 500 000 | | |
| | | | 6050 | Budowa zejść na plażę (6 szt.) 2008-2013 | 3 075 000 | dochody własne | | | 660 000 | | | | 2 415 000 | 3 075 000 |
| | | | | | 600 000 | kredyty i pożyczki | 600 000 | | | | | | | 600 000 |
| | | | | | 0 | obligacje | | | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 725 000 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | 4 725 000 | 4 725 000 | |
| | | | | | 8 400 000 | OGÓŁEM | 600 000 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 7 140 000 | 8 400 000 | |
| <i>RAZEM</i> | | | | 22 973 335 | 0 | 1 340 000 | 1 000 000 | 1 110 000 | 0 | 0 | 19 490 000 | 22 940 000 | | |
| do przeniesienia | | | | 33 223 335 | | 2 215 000 | 4 104 500 | 5 680 500 | 500 000 | 500 000 | 20 190 000 | 33 190 000 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu i projektu | łącznie nakłady | Źródła finansowania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | łącznie koszty finansowe 2008-2013 |
|------------------|----------|----------|--|-------------------|--|------------------|-------------------|-----------|----------|----------|------------------|------------------------------------|
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa szaletu w Domu Kultury w Ustroniu Morskim | 25 976 | dochody własne | 25 000 | | | | | | 25 000 |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | | 0 |
| | | | 2007-2008 | 25 976 | OGÓŁEM | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 921 | 92105 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach | 151 058 | dochody własne | 150 000 | | | | | | 150 000 |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | | 0 |
| | | | 2006-2008 | 151 058 | OGÓŁEM | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 926 | 92601 | 6050 | PROGRAM ROZWOJU Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim | 10 937 500 | dochody własne | 3 571 316 | 7 366 184 | | | | | 10 937 500 |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | 0 |
| | | | | 14 062 500 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | 14 062 500 | | | | | 14 062 500 |
| | | | 2005-2009 | 25 000 000 | OGÓŁEM | 3 571 316 | 21 428 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| | | | Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim | 468 750 | dochody własne | 468 750 | | | | | | 468 750 |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | 0 |
| | | | | 1 500 000 | środki poch.z innych źródeł | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | |
| | | | | 2 531 250 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | 2 531 250 | | | | 2 531 250 | |
| | | | 2008-2009 | 4 500 000 | OGÓŁEM | 1 968 750 | 2 531 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| <i>RAZEM:</i> | | | | 29 677 034 | 0 | 5 715 066 | 23 959 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 675 000 |
| do przeniesienia | | | | 62 900 369 | | 7 930 066 | 28 064 434 | 5 680 500 | 500 000 | 500 000 | 20 190 000 | 62 865 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu i projektu | łącznie nakłady | Źródła finansowania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | łącznie koszty finansowe 2008-2013 | | | |
|----------------------|----------|---|---|--|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną - EUROBOISKO | 330 000 | dochody własne | 330 000 | | | | | | 330 000 | | | |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | 1 870 000 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | 1 870 000 | | | | 1 870 000 | | | | |
| | | | 2 200 000 | OGÓŁEM | 330 000 | 1 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | | | | |
| | | | 2008-2009 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa placów zabaw: Wieniotowo 74000 Rusowo 110000 ul. Górna w Ustroniu Morskim - 282 000 Kukinia 184000 | 107 496 | dochody własne | 32 500 | 65 000 | | | | | | | | 97 500 |
| | | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | obligacje | | | | | | | | | | 0 |
| | | 0 | | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 552 500 | | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | 552 500 | | | | | | | 552 500 | |
| | | 659 996 | OGÓŁEM | 32 500 | 65 000 | 552 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | | | | |
| | | 2005-2010 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000 Rusowo - 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000 | 68 260 | dochody własne | 19 500 | 39 000 | | | | | | | | 58 500 | |
| | | | 0 | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | 0 | obligacje | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | 0 | środki poch.z innych źródeł | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | 331 500 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | 331 500 | | | | | | | 331 500 | |
| | | 399 760 | OGÓŁEM | 19 500 | 39 000 | 331 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | | | | |
| 2005-2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | | 3 259 756 | | 382 000 | 1 974 000 | 884 000 | 0 | 0 | 0 | 3 240 000 | | | |
| PODSUMOWANIE: | | | | 66 160 125 | | 8 312 066 | 30 038 434 | 6 564 500 | 500 000 | 500 000 | 20 190 000 | 66 105 000 | | | |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł) | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Planowane płatności w latach w ramach projektu | | | |
|-----|-------|----------|------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | po 2010 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | PROGRAM | Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (do ul. Polnej) | 2005-2013 | 2 000 000 | 500 000 | OGÓŁEM: | 0 | 0 | 300 000 | 1 700 000 |
| | | | | Rozwoju Sieci Drogowej | | | | | środki UE | | | 1 125 000 | |
| | | | | | | | | | środki JST | | | 575 000 | |
| | | | | | | | | | inne środki | | 300 000 | | |
| 2 | | | | | Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim | 2008-2010 | 1 200 000 | 300 000 | OGÓŁEM: | 0 | 529 500 | 670 500 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | | | 670 500 | |
| | | | | | | | | | środki JST | | | | |
| | | | | | | | | | inne środki | | 529 500 | | |
| 3 | | | | | Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach | 2006-2009 | 1 000 000 | 250 000 | OGÓŁEM: | 400 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | | 562 500 | | |
| | | | | | | | | | środki JST | 400 000 | 37 500 | | |
| | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| 4 | | | | | Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach | 2008-2010 | 400 000 | 100 000 | OGÓŁEM: | 175 000 | 0 | 225 000 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | | | 225 000 | |
| | | | | | | | | | środki JST | | | | |
| | | | | | | | | | inne środki | 175 000 | | | |
| 5 | 630 | 63095 | 6050 | PROGRAM | Budowa promenady do lotniska z oświetleniem (wykup gruntów) | 2005-2010 | 2 620 000 | 655 000 | OGÓŁEM: | 50 000 | 625 000 | 1 945 000 | 0 |
| | | | | Rozwoju Turystyki | | | | | środki UE | | 625 000 | 848 750 | |
| | | | | | | | | | środki JST | | | 771 250 | |
| | | | | | | | | | inne środki | 50 000 | | 325 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział. | § | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł) | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Planowane płatności w latach w ramach projektu | | | |
|-----|-------|-----------|------|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | po 2010 |
| 6 | 630 | 63095 | 6050 | | Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz | 2007-2010 | 2 430 000 | 607 500 | OGÓLEM: | 200 000 | 800 000 | 1 430 000 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | | 625 000 | 741 875 | |
| | | | | | | | | | środki JST | | | 688 125 | |
| | | | | | | | | | inne środki | 200 000 | 175 000 | | |
| 7 | 900 | 90001 | 6050 | PROGRAM | Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim | 2009-2013 | 3 000 000 | 750 000 | OGÓLEM: | 0 | 450 000 | 0 | 2 550 000 |
| | | | | <i>Ochrony Środowiska</i> | | | | | środki UE | | | | 168 750 |
| | | | | środki JST | | | | | | | | 2 381 250 | |
| | | | | inne środki | | | | | | 450 000 | | | |
| 8 | 900 | 90002 | 6050 | | Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie | 2009-2010 | 1 000 000 | 250 000 | OGÓLEM: | 0 | 550 000 | 450 000 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | | 400 000 | 162 500 | |
| | | | | | | | | | środki JST | | | 287 500 | |
| | | | | | | | | | inne środki | | 150 000 | | |
| 9 | 900 | 90018 | 6050 | | Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi) | 2002-2013 | 10 500 000 | 2 625 000 | OGÓLEM: | 700 000 | 0 | 0 | 9 800 000 |
| | | | | | | | | | środki UE | | | | 5 906 250 |
| | | | | | | | | | środki JST | 200 000 | | | 3 893 750 |
| | | | | | | | | | inne środki | 500 000 | | | |
| 10 | | | | | Budowa zejść na plażę 6 szt. | 2008-2013 | 8 400 000 | 2 100 000 | OGÓLEM: | 600 000 | 0 | 660 000 | 7 140 000 |
| | | | | | | | | | środki UE | | | | 4 725 000 |
| | | | | | | | | | środki JST | | | 660 000 | 2 415 000 |
| | | | | | | | | | inne środki | 600 000 | | | |

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

| Lp. | Dział | Rozdział. | § | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł) | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Planowane płatności w latach w ramach projektu | | | |
|---------------|-------|-----------|------|----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | po 2010 |
| 15 | 926 | 92695 | 6050 | | Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000 Rusowo - 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000 | 2005-2010 | 390 000 | 97 500 | OGÓŁEM: | 19 500 | 39 000 | 331 500 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | | | 331 500 | |
| | | | | | | | | | środki JST | 19 500 | 39 000 | | |
| | | | | | | | | | inne środki | | | | |
| RAZEM: | | | | | | | 65 290 000 | 16 322 500 | OGÓŁEM: | 8 047 066 | 29 488 434 | 6 564 500 | 21 190 000 |
| | | | | | | | | | środki UE | 0 | 20 676 250 | 3 532 625 | 11 925 000 |
| | | | | | | | | | środki JST | 5 022 066 | 7 507 684 | 2 406 875 | 9 265 000 |
| | | | | | | | | | inne środki | 3 025 000 | 1 304 500 | 625 000 | 0 |

Załącznik Nr 8.
do Uchwały Nr XIII/64/2007
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20.12.2007 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 9.
do Uchwały Nr XIII/64/2007
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20.12.2007 r.

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

w złotych

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

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORĘBNYMI USTAWAMI W2008 R.

w złotych:

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

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

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste:

Kwota 6.600,-zł

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

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

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

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