

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2006 r.

GMINY USTRONIE MORSKIE na dzień 30.06.2006 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2006 roku i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2006 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		Suma w latach 2006-2008	
						2007	2008		
600	60016	PROGRAM ROZWOJU SIĘCI DROGOWEJ		2 424 436	408 342,88	0	0	2 424 436	
			2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	1 050 436 1 050 436	1 910,87 1 910,87	0 0	0 0	1 050 436 1 050 436
		Budowa Promenady Nadbrzeżna – Sianożęty z oświetleniem	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	50 000 50 000	0,00 0,00	0 0	0 0	50 000 50 000
		Budowa chodnika Ku Morzu w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	110 000 110 000	104 759,74 104 759,74	0 0	0 0	110 000 110 000
		Przebudowa ul. Bałtyckiej w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	125 000 125 000	119 133,17 119 133,17	0 0	0 0	125 000 125 000
		Pzebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wojska Polskiego do Promenady w Ustroniu Morski (przy dawnym "Mebelku")	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	430 000 430 000	9 600,00 9 600,00	0 0	0 0	430 000 430 000
		Budowa ulicy Górnej w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	263 000 263 000	4 500,00 4 500,00	0 0	0 0	263 000 263 000
		Budowa ulicy Wczasowej w Sianożętach I etap	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	60 000 60 000	45 515,78 45 515,78	0 0	0 0	60 000 60 000
		Przebudowa odcinka drogi od ul. Bolesława Chrobrego do Kościuszki w Ustroniu Morskim ("Relax")	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	70 000 70 000	1 057,74 1 057,74	0 0	0 0	70 000 70 000
		Modernizacja chodnika do Wieniotowo I (przy "Leśnej Polanie")	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	122 000 122 000	117 229,58 117 229,58	0 0	0 0	122 000 122 000
		Budowa odcinka drogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	144 000 144 000	4 636,00 4 636,00	0 0	0 0	144 000 144 000
Budowa drogi gruntowej przy wieży ciśnień w Rusowie	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy							

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2006 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2006 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		Suma w latach 2006-2008
				2006			2007	2008	
630	63003	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I ZABYTKÓW	2006		12 000	0,00	586 458	0	598 458
		Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego Niemiec i Polski	2006	Wartość zadania:	12 000	0,00	586 458	0	598 458
			-2007	- środki z budżetu gminy	12 000	0,00	586 458	0	598 458
750	75095	PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW	2006		1 449 250	100 740,45	0	0	1 449 250
		Modernizacja budynku po WOP z przeznaczeniem na Urząd Gminy	2006	Wartość zadania:	1 200 000	24 414,64	0	0	1 200 000
				- środki z budżetu gminy	1 200 000	24 414,64	0	0	1 200 000
		PROGRAM KOMPUTERYZACJI GMINY	2006		249 250	76 325,81	0	0	249 250
		Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie	2006	Wartość zadania:	249 250	76 325,81	0	0	249 250
		- środki z budżetu gminy	76 326	76 325,81	0	0	76 326		
		- "Wrota Parsęty"- ZPORR		172 924	0,00	0	0	172 924	
801	80101	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2006		1 208 934	0,00	2 583 964	0	3 792 898
		Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	153 816	0,00	871 627	0	1 025 443
				- środki z budżetu gminy	153 816	0,00	0	0	153 816
				- środki pomocowe EOG	0	0,00	871 627	0	871 627
		Szkoła Podstawowa w Rusowie	2006	Wartość zadania:	55 118	0,00	312 337	0	367 455
				- środki z budżetu gminy	55 118	0,00	0	0	55 118
		- środki pomocowe EOG	0	0,00	312 337	0	312 337		
	80110	PROGRAM "DOBREJ BAZY SZKÓŁ"	2006		1 000 000	0,00	1 400 000	0	2 400 000
		Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	1 000 000	0,00	1 400 000	0	2 400 000
			-2007	- środki z budżetu gminy	1 000 000	0,00	1 400 000	0	2 400 000
				- środki pomocowe ZPORR	0	0,00	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2006 roku		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2006 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		Suma w latach 2006-2008
				i źródła finansowania			2007	2008	
851	85195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2006		85 279	0,00	483 247	0	568 526
		Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	85 279	0,00	483 247	0	568 526
				- środki z budżetu gminy	85 279	0,00	0	0	85 279
				- środki pomocowe EOG	0	0,00	483 247	0	483 247
854	85404	PROGRAM "PLACE ZABAW"	2006		126 281	0,00	510 776	0	637 057
		Plac zabaw w Wieniotowie	2006	Wartość zadania:	13 837	0,00	57 118	0	70 955
				- środki z budżetu gminy	13 837	0,00	0	0	13 837
				- środki pomocowe EOG	0	0,00	57 118	0	57 118
		Plac zabaw przy remizie w Rusowie	2006	Wartość zadania:	20 719	0,00	85 537	0	106 256
				- środki z budżetu gminy	20 719	0,00	0	0	20 719
				- środki pomocowe EOG	0	0,00	85 537	0	85 537
Plac zabaw ul. Górna w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	54 363	0,00	224 423	0	278 786		
		- środki z budżetu gminy	54 363	0,00	0	0	54 363		
		- środki pomocowe EOG	0	0,00	224 423	0	224 423		
Plac zabaw w Kukinii w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	37 362	0,00	143 698	0	181 060		
		- środki z budżetu gminy	37 362	0,00	0	0	37 362		
		- środki pomocowe EOG	0	0,00	143 698	0	143 698		
900	90018	PROGRAM ODBUDOWY PLAŻY	2006		625 000	354 353,94	0	0	625 000
		Odtworzenie istniejących ostróg W Ustroniu Morskim poprzez budowę ostróg z pali drewnianianych	2006	Wartość zadania:	625 000	354 353,94	0	0	625 000
				- środki z budżetu gminy	625 000	354 353,94	0	0	625 000
921	92195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2006		204 018	42 402,56	674 432	0	878 450
		Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	119 018	0,00	674 432	0	793 450
				- środki z budżetu gminy	119 018	0,00	0	0	119 018
				- środki pomocowe EOG	0	0,00	674 432	0	674 432

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2006 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2006 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		Suma w latach 2006-2008
							2007	2008	
		Budowa Świetlicy w Kukince	2006	Wartość zadania:	85 000	42 402,56	0	0	85 000
				- środki z budżetu gminy	85 000	42 402,56	0	0	85 000
				- środki pomocowe	0	0,00	0	0	0
926	92601	PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI		2006	5 046 010	0,00	5 189 935	5 000 000	15 235 945
		Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Ustroniu Morkim	2006	Wartość zadania:	5 000 000	0,00	5 000 000	5 000 000	15 000 000
			-2008	- środki z budżetu gminy	5 000 000	0,00	5 000 000	5 000 000	15 000 000
				- środki pomocowe	0	0,00	0	0	0
		PROGRAM "BOISKA SPORTOWE"		2006	46 010	0,00	189 935	0	235 945
		Budowa boiska sportowego w Sianożętach ul. Kwiatowa	2006	Wartość zadania:	32 379	0,00	133 668	0	166 047
				- środki z budżetu gminy	32 379	0,00	0	0	32 379
				- środki pomocowe EOG	0	0,00	133 668	0	133 668
		Budowa boiska sportowego w Rusowie	2006	Wartość zadania:	13 631	0,00	56 267	0	69 898
				- środki z budżetu gminy	13 631	0,00	0	0	13 631
				- środki pomocowe EOG	0	0,00	56 267	0	56 267
ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU GMINY :					11 008 284	905 839,83	6 986 458	5 000 000	22 994 742
ŚRODKI POMOCOWE - po stronie dochodów:					172 924	0,00	3 042 354	0	3 215 278
NAKŁADY NA INWESTYCJE OGÓLEM:					11 181 208	905 839,83	10 028 812	5 000 000	26 210 020

Planowana zmiana wartości zadania -po przetargach ("+", "-")
-27 000
0
0
0
0
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
0
0
0
0
-13 000
-13 000
0
0
-4 000
-4 000
0
0

Planowana
zmiana
wartości zadania
-po przetargach
("+", "-")

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Planowana
zmiana
wartości zadania
-po przetargach
(“+”, “-”)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Planowana zmiana wartości zadania -po przetargach (“+”, “-”)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-27 000
0
-27 000