

Gmina Ustronie Morskie



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

- *informacje tabelaryczne*

1. Zarządzenie nr 21 /2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2006 r.	
2. Dochody budżetu Gminy w 2006 roku wg źródeł.....	1
3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3
4. Dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2006roku	5
5. Wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie (ogółem) w 2006 roku.....	6
6. Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Ustronie Morskie	9
7. Przychody i Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.....	13

CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2006 ROK

1.1 Wprowadzenie	14
1.2 Statystyka.....	15
1.3 Realizacja budżetu Gminy.....	18
2.1 Dochody	19
2.2 Dotacje celowe.....	30
3.1 Wydatki	33
3.2 Wydatki bieżące.....	33
3.3 Wydatki majątkowe.....	81
4.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	97
5.1 Wynik wykonania budżetu 2006 roku.....	98
5.2 Najważniejsze zmiany w budżecie 2006 roku.....	99

CZĘŚĆ III. ZAKOŃCZENIE I ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE

6.1 Zakończenie	102
------------------------------	-----

CZĘŚĆ IV. ZESTAWIENIE SPISÓW

Spis fotografii.....	176
Spis wykresów.....	177
Spis załączników dodatkowych.....	178
Spis tabel	179

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU GMINY

ZA 2006 ROK

- informacje tabelaryczne

Zarządzenie Nr 21/2007

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 13 marca 2007r

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Ustronie Morskie za 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832)

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Ustronie Morskie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z częścią opisową oraz z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2006.

2. Sprawozdanie zamyka się kwotami:

1) DOCHODY:

- plan 18.435.742,00 zł
- wykonanie 18.948.979,00 zł

w tym dotacja na zadania zlecone:

- plan 1.092.314,00 zł
- wykonanie 1.012.828,63 zł

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

2) WYDATKI:

- plan 20.476.488,00 zł
- wykonanie 19.721.265,17 zł

w tym dotacja na zadania zlecone:

- plan 1.092.314,00 zł
- wykonanie 1.012.828,63 zł

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i 3** do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych z **załącznikiem Nr 4**.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2006 ROKU WG ŹRÓDEŁ

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

w złotych

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie
I		Dochody z podatków i opłat	6 946 895,00	7 560 343,23
1	0310	Podatek od nieruchomości	5 585 000,00	5 913 383,06
2	0320	Podatek rolny	153 000,00	176 426,34
3	0330	Podatek leśny	20 300,00	20 353,23
4	0340	Podatek od środków transportowych	18 400,00	17 810,08
5	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 500,00	78 280,47
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 400,00	16 939,63
7	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	16 464,38
8	0430	Wpływy z opłaty targowej	181 029,00	181 028,74
9	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	484 546,00	499 543,34
10	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19 682,00	22 031,50
11	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 987,00	451 960,66
12	0580	Grzywny i kary	26 500,00	26 472,78
13	0690	Wpływy z różnych dochodów	41 083,00	45 400,57
14	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 468,00	94 248,45
II		Udział w dochodach budżetu państwa	811 576,00	852 641,97
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	783 441,00	819 572,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 135,00	33 069,97
III		Wpływy od jednostek	251 208,00	233 044,70
1	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	38,00
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39 280,00	31 316,67
3	0830	Wpływy z usług	140 520,00	134 058,05
4	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900,00	632,00
5	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	81,30
6	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 726,99
7	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 500,00	48 324,81
8	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 608,00	11 866,88
IV		Dochody z majątku gminy	4 724 860,00	4 640 967,28
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	223 000,00	225 072,49
2	0490	Wpływy z innych opłat	108 200,00	121 517,18
3	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	,00	8 162,40
4	0690	Wpływy z innych opłat	200,00	1 324,41
5	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	339 514,00	319 891,18
6	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob. fizycznym w prawo własności	6 250,00	6 148,42
7	0830	Wpływy z usług	11 895,00	12 846,99
8	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 018 429,00	3 923 270,84
9	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	17 562,87
10	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 072,00	5 071,50
11	0970	Różne rozliczenia	100,00	99,00

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie
V		Pozostałe dochody	1 265 805,00	1 309 659,77
1	0400	Wpłaty z opłaty produktywnej	430,00	656,04
2	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 515,00	225 515,38
3	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorz. Terytorial. Na podat	11 400,00	11 400,00
4	0690	Koszty upomnienia i wpłaty za specyfikacje przetargowe	,00	678,00
5	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 600,00	32 226,83
6	0830	Wpływy za bilety na wysypisko, usługi ksero, siłownia, pozostałe materiały promoc. i opłaty	102 600,00	113 800,66
7	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	35 600,00	35 918,23
8	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	,00
9	0920	Pozostałe odsetki	409 606,00	435 015,43
10	0960	Darowizny na rzecz gminy	5 800,00	6 477,30
11	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 154,00	447 971,90
VI		Subwencje	2 460 369,00	2 460 369,00
1	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2 048 669,00	2 048 669,00
2.	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	411 700,00	411 700,00
VII		Dotacje na zadania zlecone i własne	1 975 029,00	1 891 953,05
1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień	1 092 314,00	1 012 828,63
2	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zakup książek)	6 180,00	6 180,00
3	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (wyprawki szkolne, dowożenie uczniów, utrzymanie GOPS, zasiłki okresowe)	291 543,00	289 145,00
4	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 560,00	47 053,80
5	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami	1 000,00	922,52
6	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celow. na realizację zadań bieżących j.s.f.p. (ulgi ustawowe PFRON, pomoc bezzwrotna na dożywianie)	93 480,00	93 480,00
7	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	230 596,00	230 596,00
8	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 655,00	3 655,00
9	2708	Środki na dofinans. własnych zad. bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	184 451,00	185 856,67
10	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 250,00	16 235,43
11	2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielane między jed.sam.teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
DOCHODY OGÓLEM:			18 435 742,00	18 948 979,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAWY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE			WYDATKI										
		Plan na 31.12.2006	Wykonanie I-XII	Wsk.%	Plan na 31.12.2006 z tego:					WYKONANIE I-XII z tego:					
					Plan wydatków ogółem	wynagrodz.z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	wynagrodz.z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wsk.% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 864,00	14 863,62	100	14 864,00	0,00	0,00	14 864,00	0,00	14 863,62	0,00	0,00	14 864,00	0,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 864,00	14 863,62	100	14 864,00	0,00	0,00	14 864,00	0,00	14 863,62	0,00	0,00	14 864,00	0,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami	14 864,00	14 863,62	100	14 864,00	0,00	0,00	14 864,00	0,00	14 863,62	0,00	0,00	14 864,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	45 000,00	100	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 000,00	45 000,00	100	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami	45 000,00	45 000,00	100	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	14 759,00	8 551,98	58	14 759,00	201,00	0,00	14 558,00	0,00	8 551,98	0,00	0,00	566,00	0,00	57,94
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	566,00	566,00	100	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami	566,00	566,00	100	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE,	14 193,00	7 985,98	56	14 193,00	201,00	0,00	13 992,00	0,00	7 985,98	124,00	0,00	7 862,00	0,00	56,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami	14 193,00	7 985,98	56	14 193,00	201,00	0,00	13 992,00	0,00	7 985,98	124,00	0,00	7 862,00	0,00	56,27

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE			WYDATKI										
		Plan na 31.12.2006	Wykonanie I-XII	Wsk.%	Plan na 31.12.2006 z tego:					WYKONANIE I-XII z tego:					
					Plan wydatków ogółem	wynagrodz.z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	wynagrodz.z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wsk.% wyk.
852	POMOC SPOŁECZNA	1 017 691,00	944 413,03	93	1 017 691,00	46 800,00	0,00	970 891,00	0,00	944 413,03	37 639,33	0,00	151 409,70	0,00	92,80
85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	943 472,00	876 932,56	93	943 472,00	46 800,00	0,00	896 672,00	0,00	876 932,56	37 639,33	0,00	83 929,23	0,00	92,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami	943 472,00	876 932,56	93	943 472,00	46 800,00	0,00	896 672,00	0,00	876 932,56	37 639,33	0,00	83 929,23	0,00	92,95
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	6 213,00	5 949,47	96	6 213,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	5 949,47	0,00	0,00	5 949,47	0,00	95,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami	6 213,00	5 949,47	96	6 213,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	5 949,47	0,00	0,00	5 949,47	0,00	95,76
85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	37 126,00	36 435,00	98	37 126,00	0,00	0,00	37 126,00	0,00	36 435,00	0,00	0,00	36 435,00	0,00	98,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami	37 126,00	36 435,00	98	37 126,00	0,00	0,00	37 126,00	0,00	36 435,00	0,00	0,00	36 435,00	0,00	98,14
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	30 880,00	25 096,00	81	30 880,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	25 096,00	0,00	0,00	25 096,00	0,00	81,27
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych	30 880,00	25 096,00	81	30 880,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	25 096,00	0,00	0,00	25 096,00	0,00	81,27
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY		1 092 314,00	1 012 828,63	93	1 092 314,00	92 001,00	0,00	1 000 313,00	0,00	1 012 828,63	82 639,33	0,00	166 839,70	0,00	93

DOCHODY BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO
W 2006 r.

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste: 18.450,40 zł.

2. Dochody Gminy 5% z kwoty 18.450,40-zł:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2006	Wykonanie 2006	%
750	75011		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	1 000,00	922,52	92
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 14.220,-zł:dochody jed. samorz. teryt. związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	922,52	92
OGÓŁEM:				1 000,00	922,52	92

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
(ogółem) w 2006 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:				Wydatki majątkowe	WYKONANIE WYDATKÓW 2006
				Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące				
					W tym:	Dotacje	Wydatki na usługę długu		
010	Rolnictwo i leśnictwo		92 497	90 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90 029,49
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	73 333	70 874,26	0,00			0,00	70 874,26
	01030	Izby rolnicze	4 300	4 291,61	0,00			0,00	4 291,61
	01095	Pozostała działalność	14 864	14 863,62	0,00			0,00	14 863,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elekt.,gaz i wodę		157 099	30 799,82	8 020,18	0,00	0,00	0,00	125 409,67
	40002	Dostarczanie wody	157 099	30 799,82	8 020,18			125 409,67	156 209,49
600	Transport i łączność		3 234 079	172 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 480,71
	60016	Drogi publiczne gminne	3 234 079	172 595,08	0,00			3 054 480,71	3 227 075,79
630	Turystyka		789 421	701 166,63	193 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	436 050	369 338,55	36 522,84			0,00	369 338,55
	63095	Pozostała działalność	353 371	331 828,08	156 650,50			0,00	331 828,08
700	Gospodarka mieszkaniowa		434 193	400 295,51	9 302,31	0,00	0,00	0,00	1 759,90
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 000	328 265,01				0,00	328 265,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 193	72 030,50	9 302,31			1 759,90	73 790,40
710	Działalność usługowa		183 457	141 537,17	7 099,92	0,00	0,00	0,00	11 444,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 110	47 688,83	7 099,92			0,00	47 688,83
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	116 902	87 745,87					87 745,87
	71035	Cmentarze	18 445	6 102,47				11 444,58	17 547,05
750	Administracja publiczna		2 576 609	1 920 510,56	1 255 297,36	0,00	0,00	0,00	609 049,68
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 000	50 034,27	45 000,00				50 034,27
	75022	Rady Gmin	129 200	121 029,50				0,00	121 029,50
	75023	Urzędy Gmin	1 545 606	1 510 823,28	1 188 346,17			3 628,91	1 514 452,19
	75095	Pozostała działalność	847 803	238 623,51	21 951,19			605 420,77	844 044,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...		14 759	8 551,98	756,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	566	566,00	0,00				566,00
	75109	Wybory do Rad Gmin,Powiatów i Sejmików Wojewódzkich	14 193	7 985,98	756,16			0,00	7 985,98

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe	WYKONANIE WYDATKÓW 2006
				Wydatki bieżące						
				Ogółem wydatki bieżące	w tym:					
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 444	266 334,04	83 085,25	0,00	0,00	0,00	13 910,00	280 244,04	
	75403 Jednostki terenowe policji	29 264	29 248,94	10 487,86					29 248,94	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	248 550	211 806,09	55 780,16				13 910,00	225 716,09	
	75414 Obrona Cywilna	28 630	25 279,01	16 817,23				0,00	25 279,01	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	156 260	146 976,38	37 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	146 976,38	
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	156 260	146 976,38	37 986,99					146 976,38	
757	Obsługa długu publicznego	170 000	131 609,44	0,00	0,00	84 032,99	47 576,95	0,00	131 609,44	
	75702 Obsługa papierów wartościowych	170 000	131 609,44			84 032,99	47 576,95		131 609,44	
758	Różne rozliczenia	456 502	456 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 502,00	
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 502	456 502,00						456 502,00	
801	Oświata i wychowanie	4 047 809	3 607 590,77	2 594 957,03	0,00	0,00	0,00	335 899,86	3 943 490,63	
	80101 Szkoły podstawowe	1 971 437	1 922 892,72	1 408 811,18				1 900,00	1 924 792,72	
	80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	34 082	32 930,43	27 988,07					32 930,43	
	80104 Przedszkola	650 206	626 444,38	423 251,26				0,00	626 444,38	
	80110 Gimnazja	1 201 245	842 993,22	691 778,20				333 999,86	1 176 993,08	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	149 810	146 172,21	43 128,32					146 172,21	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 298	12 426,81						12 426,81	
	80195 Pozostała działalność	23 731	23 731,00	0,00					23 731,00	
851	Ochrona zdrowia	550 688	539 805,64	104 275,09	83 000,00	0,00	0,00	0,00	539 805,64	
	85153 Zwalczenie narkomanii	2 280	220,00	0,00	0,00			0,00	220,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 898	269 404,19	38 617,74	33 000,00			0,00	269 404,19	
	85195 Pozostała działalność	273 510	270 181,45	65 657,35	50 000,00			0,00	270 181,45	
852	Pomoc społeczna	1 801 680	1 610 208,33	241 408,87	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 614 108,33	
	85202 Domy Pomocy Społecznej	46 600	43 071,41						43 071,41	
	85212 Świadczenia rodzin. oraz skład. na ubez.emeryt.i rent.z ub.spół.	943 472	876 932,56	39 329,33				0,00	876 932,56	
	85213 Składki na ubez.zdrowotne ...	6 213	5 949,47						5 949,47	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.spół.	277 448	184 927,88						184 927,88	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	42 039	26 811,59						26 811,59	
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	258 528	252 347,42	202 079,54				3 900,00	256 247,42	
	85278 Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	30 880	25 096,00							
	85295 Pozostała działalność	196 500	195 072,00						195 072,00	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe	WYKONANIE WYDATKÓW 2006
				Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 116	29 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 114,90	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 116	29 114,90					29 114,90	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 475	1 070 697,35	475 528,18	0,00	0,00	0,00	854 745,47	1 925 442,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 914	24 694,55				0,00	24 694,55	
	90002	Gospodarka odpadami	181 437	139 898,70	42 143,88				139 898,70	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 308	556 777,90	433 384,30			209 417,40	766 195,30	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	5 116,12					5 116,12	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	350 000	325 176,73					325 176,73	
	90018	Ochrona brzegów morskich	625 000	0,00				612 522,05	612 522,05	
	90095	Pozostała działalność	57 816	19 033,35				32 806,02	51 839,37	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 342	741 743,58	395 144,82	0,00	0,00	0,00	69 367,32	811 110,90
	92109	Domy i ośrodki kultury ...	519 733	497 589,54	284 175,20				17 337,90	514 927,44
	92116	Biblioteki	169 371	168 200,78	110 969,62					168 200,78
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 648	15 647,02						15 647,02
	92195	Pozostała działalność	117 590	60 306,24				52 029,42	112 335,66	
926		Kultura fizyczna i sport	2 596 058	306 139,64	36 321,76	190 000,00	0,00	0,00	2 269 089,67	2 575 229,31
	92601	Obiekty sportowe	2 394 058	110 422,80	36 321,76				2 269 089,67	2 379 512,47
	92604	Instytucje kultury fizycznej	194 000	193 000,00		190 000,00				193 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000	2 716,84						2 716,84
Razem:			20 476 488	12 372 208,31	5 442 357,26	273 000,00	84 032,99	47 576,95	7 349 056,86	19 721 265,17

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		Suma w latach 2006-2008
							2007	2008	
		PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ		2006 r.:	2 980 953,00	2 980 583,62	0	0	2 338 810
600	60016	Budowa <i>Promenady Nadbrzeżna-Sianożęty</i> z oświetleniem	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	1 050 436,00 1 050 435,99	1 050 435,99 1 050 435,99	0 0	0 0	1 050 436 1 050 436
		Budowa chodnika <i>"Ku Morzu"</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0 0	0 0	50 000 50 000
		Modernizacja <i>ul. Bałtyckiej</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	104 760,00 104 759,74	104 759,74 104 759,74	0 0	0 0	104 760 104 760
		Budowa <i>ciagu pieszo-jezdnego od ul. Wojska Polskiego do Promenady</i> w Ustroniu Morskim (przy dawnym "Mebelku")	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	119 133,17 119 133,17	119 133,17 119 133,17	0 0	0 0	119 133 119 133
		Budowa <i>ul. Górnej</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	423 231,84 423 231,84	423 231,84 423 231,84	0 0	0 0	423 232 423 232
		Budowa <i>ul. Wczasowej</i> w Sianożętach (I etap)	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	258 612,77 258 612,77	258 612,77 258 612,77	0 0	0 0	258 613 258 613
		Modernizacja odcinka drogi od <i>ul. Bolesława Chrobrego</i> do <i>ul. Kościuszki</i> w Ustroniu Morskim ("Relax")	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	45 895,69 45 895,69	45 895,69 45 895,69	0 0	0 0	45 896 45 896

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Prognozowane nakłady i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		Suma w latach 2006-2008
							2007	2008	
		Modernizacja chodnika do Wieniotowa I (przy "Leśnej Polanie")	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	164 874,95 164 874,95	164 874,95 164 874,95	0 0	0 0	164 875 164 875
		Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej z oświetleniem w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	227 201,00 227 201,00	227 201,00 227 201,00	0 0	0 0	227 201 227 201
		Budowa ul. Targowej w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	132 442,00 132 442,00	132 442,00 132 442,00	0 0	0 0	132 442 132 442
		Budowa odcinka drogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	117 229,58 117 229,58	117 229,58 117 229,58	0 0	0 0	117 230 117 230
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kukina - Ustronie Morskie	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki z FOGR	282 500,00 189 020,00 93 480,00	282 130,89 188 650,89 93 480,00	0 0 0	0 0 0	282 131 188 651 0
		Budowa drogi gruntowej przy wieży ciśnieni w Rusowie	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki z FOGR	4 636,00 4 636,00 0,00	4 636,00 4 636,00 0	0 0 0	0 0 0	4 636 4 636 0
		PROGRAM "MODERNIZACJI BUDYNKÓW"	2006 r.:		769 249,95	596 325,76	0	0	596 326
750	75095	Modernizacja budynku po WOP z przeznaczeniem na Urząd Gminy	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	519 999,95 519 999,95	519 999,95 519 999,95	0 0	0 0	520 000 520 000
		PROGRAM "KOMPUTERYZACJI GMINY"	2006 r.:		249 250,00	76 325,81	0	0	76 326
		Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie - "Wrota Parsęty"- ZPORR	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe ZPORR	249 250,00 76 326,00 172 924,00	76 325,81 76 325,81 0,00	0 0 0	0 0 0	76 326 76 326 0
		PROGRAM "DOBREJ BAZY SZKÓŁ"	2006 r.:		1 726 898,00	333 999,86	2 583 964	0	2 917 964
801	80110	Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim	2006-2007	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe	334 000,00 334 000,00 0	333 999,86 333 999,86 0	1400000 1400000 0	0 0 0	1 734 000 1 734 000 0
	80101	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ" Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	2006 r.:		1 392 898	0	1 183 964	0	1 183 964
			2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	1 025 443 153 816 871 627	0 0 0	871627 871627 0	0 0 0	871 627 871 627 0
		Szkoła Podstawowa w Rusowie	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	367 455 55 118 312 337	0 0 0	312337 312337 0	0 0 0	312 337 312 337 0
851	85195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ" Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2006 r.:		568 526	0	483 247	0	483 247
			2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	568 526 85 279 483 247	0 0 0	483247 483247 0	0 0 0	483 247 483 247 0

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		Suma w latach 2006-2008
							2007	2008	
854	85404	PROGRAM "PLACE ZABAW"	2006 r.:		647 594	0	510 776	0	510 776
		Budowa placu zabaw w <i>Wiemotowie</i>	2006	Wartość zadania:	70 955	0	57 118	0	57 118
				- środki z budżetu gminy	10 643	0	57 118	0	57 118
				- środki pomocowe EOG	60 312	0	0	0	0
		Budowa placu zabaw w <i>Rusowie</i>	2006	Wartość zadania:	106 256	0	85 537	0	85 537
		- środki z budżetu gminy	15 938	0	85 537	0	85 537		
		- środki pomocowe EOG	90 318	0	0	0	0		
		Budowa placu zabaw w <i>Ustroniu Morskim ul. Górna</i>	2006	Wartość zadania:	278 786	0	224 423	0	224 423
				- środki z budżetu gminy	41 818	0	224 423	0	224 423
				- środki pomocowe EOG	236 968	0	0	0	0
		Budowa placu zabaw w <i>Kukinii</i>	2006	Wartość zadania:	191 597	0	143 698	0	143 698
				- środki z budżetu gminy	28 740	0	143 698	0	143 698
				- środki pomocowe EOG	162 857	0	0	0	0
900	90018	PROGRAM "ODBUDOWY PLAŻY"	2006 r.:		625 000,00	612 522,05	0	0	612 522
		<i>Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (część zachodnia-481,7 mb)</i>	2006	Wartość zadania:	625 000,00	612 522,05	0	0	612 522
				- środki z budżetu gminy	625 000,00	612 522,05	0	0	612 522
921	92195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2006 r.:		845 514	52 029,42	674 432	0	726 461
		<i>Gminy Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim</i>	2006	Wartość zadania:	793 450	0,00	674 432	0	674 432
				- środki z budżetu gminy	119 018	0,00	674 432	0	674 432
				- środki pomocowe EOG	674 433	0,00	0	0	0
Budowa <i>Świetlicy Wiejskiej w Kukince</i>	2006	Wartość zadania:	52 064	52 029,42	0	0	52 029		
		- środki z budżetu gminy	52 064	52 029,42	0	0	52 029		
				- środki pomocowe	0	0	0	0	
926	92601	PROGRAM "ROZWOJU SPORTU I REKREACJI"	2006 r.:		2 393 730	2 157 784,17	5 189 935	5 000 000	12 347 719
		Budowa <i>Centrum Sportowo-Rekreacyjnego</i> w Ustroniu Morskim	2006	Wartość zadania:	2 157 785	2 157 784,17	5 000 000	5 000 000	12 157 784
			-2008	- środki z budżetu gminy	2 157 785	2 157 784,17	5 000 000	5 000 000	12 157 784
				- środki pomocowe					

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2006 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		Suma w latach 2006-2008	
						2007	2008		
		PROGRAM "BOISKA SPORTOWE"	2006 r.: 235 945		0	189 935	0	189 935	
		Budowa boiska sportowego w <i>Sianożętach ul. Kwiatowa</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	166 047 24 907 141 140	0 0 0	153 668 153 668 0	0 0 0	133 668 133 668 0
		Budowa boiska sportowego w <i>Rusowie</i>	2006	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - środki pomocowe EOG	69 898 10 485 59 413	0 0 0	56 267 56 267 0	0 0 0	56 267 56 267 0
ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY:					7 291 890	6 733 244,88	9 442 354	5 000 000	20 610 151
W tym : PLANOWANE ŚRODKI POMOCOWE :					3 265 575	0	0	0	0
NAKŁADY NA INWESTYCJE OGÓŁEM:					10 557 465	6 733 244,88	9 442 354	5 000 000	20 533 825

PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

Dz.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
Stan funduszu na początek roku-kwota:				3 995,50 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 526,05	14 795,00
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	23 526,05	14 795,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	23 293,42	-
		0920	Pozostałe odsetki	232,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.000,00
Stan funduszu na koniec roku-kwota:				12 726,55 zł	