

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000
	40001		Dostarczanie ciepła	120 000
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	120 000
600			Transport i łączność	4 414 239
	60016		Drogi publiczne gminne	4 364 239
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 304 239
	60095		Pozostała działalność	50 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 439 737
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 239 737
		0470	wpływy z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570 000
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500 000
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 994 737
		0920	pozostałe odsetki	95 000
	70095		Pozostała działalność	2 200 000
		0830	wpływy z usług	2 200 000
710			Działalność usługowa	130 000
	71035		Cmentarze	130 000
		0830	wpływy z usług	130 000
750			Administracja publiczna	1 231 619
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 600
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 000
	75023		Urząd miasta	969 278
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000

		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	944 278
	75095		Pozostała działalność	94 741
		0920	pozostałe odsetki	94 741
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 840
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	75416		Straż Miejska	40 000
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 301 862
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	200 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 366 200
		0310	podatek od nieruchomości	4 321 700
		0330	podatek leśny	4 500
		0340	podatek od środków transportowych	20 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 500
		0310	podatek od nieruchomości	1 450 000
		0320	podatek rolny	1 500
		0340	podatek od środków transportowych	60 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000
		0370	podatek od posiadania psów	18 000
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	470 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	90 000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	630 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	190 000
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	30 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 483 162
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 373 162
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	110 000
758			Różne rozliczenia	7 983 654
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	6 428 503
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 428 503
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 023 694
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 023 694
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnych dla gmin	74 873
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	74 873
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 584
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	456 584
801			Oświata i wychowanie	450 000
	80195		Pozostała działalność	450 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	450 000
852			Pomoc społeczna	5 690 149
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 060
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 060
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	778 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	160 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 339
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	141 339
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 750
		0830	wpływy z usług	20 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 750
	85295		Pozostała działalność	75 000

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	75 000
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000
	85305		Żłobek	40 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	40 000
926			Kultura fizyczna i sport	50 000
	92695		Pozostała działalność	50 000
		0830	wpływy z usług	50 000
Dochody ogółem				49 894 100

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	40	40						
	01030		Izby rolnicze	40	40						
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40	40						
600			Transport i łączność	9 594 060	650 000						8 944 060
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000	50 000						
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	9 544 060	600 000						8 944 060
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	zakup usług remontowych	395 000	395 000						
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	200 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 584							3 756 584
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 239							3 704 239
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 237							1 483 237
630			Turystyka	708 000	708 000	23 000	400	50 000			
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	30 000	30 000			30 000			

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000			30 000			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	678 000	678 000	23 000	400	20 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000			20 000			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300	300		300				
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	100		100				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	624 600	624 600						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 588 000	3 138 000						450 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000	360 000						
		4300	zakup usług pozostałych	188 500	188 500						
		4510	opłaty na rzecz budżetów j państwa	1 500	1 500						
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000						
	70095		Pozostała działalność	3 228 000	2 778 000						450 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000						
		4260	zakup energii	715 000	715 000						
		4270	zakup usług remontowych	997 000	997 000						
		4300	zakup usług pozostałych	974 000	974 000						
		4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000							450 000
710			Działalność usługowa	940 000	573 000						367 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 000	303 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000						
		4300	zakup usług pozostałych	300 000	300 000						

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000	140 000						
		4300	zakup usług pozostałych	140 000	140 000						
	71035		Cmentarze	497 000	130 000						367 000
		4260	zakup energii	3 500	3 500						
		4270	zakup usług remontowych	9 000	9 000						
		4300	zakup usług pozostałych	116 800	116 800						
		4430	różne opłaty i składki	700	700						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000							367 000
750			Administracja publiczna	6 799 600	4 734 600	2 791 900	516 700				2 065 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 600	162 600	135 900	26 700				5 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900	135 900	135 900					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 360	23 360		23 360				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 340	3 340		3 340				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000							5 000
	75022		Rada miasta	200 000	200 000						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000						
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000						
	75023		Urząd miasta	6 065 000	4 005 000	2 615 000	490 000				2 060 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	9 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 000	2 421 000	2 421 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000	179 000	179 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	429 000	429 000		429 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	61 000	61 000		61 000				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000						

		4260	zakup energii	100 000	100 000						
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500						
		4300	zakup usług pozostałych	264 500	264 500						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000	40 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	50 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000	45 000						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000						
		4430	różne opłaty i składki	25 000	25 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	55 000	55 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000	41 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000							920 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 277							944 277
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 723							165 723
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000	205 000	31 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	158 500	158 500						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 500						

	75095		Pozostała działalność	162 000	162 000	10 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	zakup usług pozostałych	74 000	74 000						
		4430	różne opłaty i składki	63 000	63 000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840	2 840	2 375	465				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840	2 840	2 375	465				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375	2 375	2 375					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	407	407		407				
		4120	składki na Fundusz Pracy	58	58		58				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 500	405 500	252 000	49 500	15 000			0
	75404		Komendy wojewódzka policji	10 000	10 000			10 000			0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000		10 000				
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0							0
	75411		Komendy powiatowe PSP	5 000	5 000			5 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000		5 000				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	32 000	32 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000						
		4260	zakup energii	5 000	5 000						
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	75414		Obrona cywilna	7 000	7 000						0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
	75416		Straż Miejska	346 500	346 500	252 000	49 500				

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300	3 300						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 300	236 300	236 300					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700	15 700	15 700					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 400	43 400		43 400				
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100		6 100				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600						
		4300	zakup usług pozostałych	9 900	9 900						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300	1 300						
		4430	różne opłaty i składki	2 200	2 200						
		4440	odpisy na ZFŚS	7 700	7 700						
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000	140 000	80 000					
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	140 000	140 000	80 000					
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000	80 000	80 000					
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
757			Obsługa długu publicznego	800 000	800 000			630 000	170 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	630 000	630 000			630 000			

		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	630 000	630 000				630 000		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j s t	170 000	170 000					170 000	
		8020	wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	170 000	170 000					170 000	
758			Różne rozliczenia	20 000	20 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000						
		4810	rezerwy	20 000	20 000						
801			Oświata i wychowanie	11 634 500	10 944 500	6 490 690	1 250 220	1 707 480			690 000
	80101		Szkoły podstawowe	6 135 570	5 625 570	4 068 670	776 900				510 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 480	9 480						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 150	3 751 150	3 751 150					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 520	313 520	313 520					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	680 900	680 900		680 900				
		4120	składki na Fundusz Pracy	96 000	96 000		96 000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 610	92 610						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000						
		4260	zakup energii	326 000	326 000						
		4270	zakup usług remontowych	9 100	9 100						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400						
		4300	zakup usług pozostałych	64 600	64 600						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 800	3 800						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450	2 450						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	13 500	13 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900	3 900						

		4430	różne opłaty i składki	13 000	13 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	204 160	204 160						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	14 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000							510 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 990	181 990	140 020	25 920				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240	240						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 140	136 140	136 140					
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 880	3 880	3 880					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 700	22 700		22 700				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 220	3 220		3 220				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	8 210	8 210						
	80104		Przedszkola	1 860 500	1 680 500		1 680 500				180 000
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 680 500	1 680 500		1 680 500				
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000							180 000
	80110		Gimnazjum	3 268 200	3 268 200	2 253 000	442 200	168 000			0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000	168 000			168 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500						

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 000	2 085 000	2 085 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000	168 000	168 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	387 800	387 800		387 800				
		4120	składki na Fundusz Pracy	54 400	54 400		54 400				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 500	51 500						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 800	21 800						
		4260	zakup energii	135 200	135 200						
		4270	zakup usług remontowych	4 800	4 800						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100						
		4300	zakup usług pozostałych	30 300	30 300						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 600	9 600						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200	2 200						
		4430	różne opłaty i składki	3 400	3 400						
		4440	odpisy na ZFŚS	122 400	122 400						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000						
	80130		Szkoły zawodowe	5 000	5 000			5 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000			5 000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 630	58 630	3 000		6 980			
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 980	6 980			6 980			

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 030	15 030						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	900						
		4300	zakup usług pozostałych	22 320	22 320						
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400						
	80195		Pozostała działalność	124 610	124 610	26 000	5 200	15 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000			15 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500						
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	4 000	4 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	4 500		4 500				
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700		700				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	65 410	65 410						
851			Ochrona zdrowia	340 000	340 000	234 000	13 600	25 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
	85154		Przeciwdziałanie zlkoholizmowi	310 000	310 000	229 000	13 600				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000	67 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 900	11 900		11 900				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700		1 700				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 000	160 000	160 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000						
		4260	zakup energii	4 000	4 000						

		4300	zakup usług pozostałych	35 400	35 400						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000	1 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	2 000	2 000						
	85158		lzby wytrzeźwień	25 000	25 000			25 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000			25 000			
852			Pomoc społeczna	7 902 210	7 894 210	833 869	164 064	125 000			8 000
	85203		Ośrodki wsparcia	95 000	95 000			95 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000			95 000			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000	4 300 000	66 139	12 724				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000						
		3110	świadczenia społeczne	4 167 445	4 167 445						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 609	63 609	63 609					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530	2 530	2 530					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 168	11 168		11 168				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 556	1 556		1 556				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 457	19 457						
		4260	zakup energii	4 000	4 000						
		4300	zakup usług pozostałych	13 675	13 675						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						

		4440	odpisy ZFŚS	1 560	1 560						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	113 060	113 060						
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 060	113 060						
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	1 528 000	1 528 000						
		3110	świadczenia społeczne	1 522 000	1 522 000						
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	750 000	750 000						
		3110	świadczenia społeczne	750 000	750 000						
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	607 800	599 800	467 650	92 870				8 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	446 650	446 650	446 650					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	21 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81 510	81 510		81 510				
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 360	11 360		11 360				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	800						
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 500	1 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						

		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	7 980	7 980						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000							8 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	403 350	403 350	300 080	58 470				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500	6 500						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 207	281 207	281 207					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873	18 873	18 873					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 359	51 359		51 359				
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 111	7 111		7 111				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000						
		4260	zakup energii	4 500	4 500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	8 690	8 690						
		4440	odpisy na ZFŚS	10 110	10 110						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	105 000	105 000			30 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000			30 000			
		3110	świadczenia społeczne	75 000	75 000						
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	640 000	500 000	375 000	71 000				140 000
	85305		<i>Żłobek</i>	640 000	500 000	375 000	71 000				140 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 500	340 500	340 500					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500	34 500	34 500					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 000	62 000		62 000				

		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000		9 000				
		4260	zakup energii	20 000	20 000						
		4270	zakup usług remontowych	6 700	6 700						
		4430	różne opłaty i składki	1 700	1 700						
		4440	odpisy na ZFŚS	15 000	15 000						
		4480	podatek od nieruchomości	8 000	8 000						
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	2 600	2 600						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000							140 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 250	290 250	211 380	40 320				
	85401		Świetlice szkolne	269 960	269 960	211 380	40 320				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	150						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 240	198 240	198 240					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 140	13 140	13 140					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 340	35 340		35 340				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 980	4 980		4 980				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	12 510	12 510						
	85415		stypendia dla uczniów	10 000	10 000						
		3240	stypendia dla uczniów	10 000	10 000						
	85495		Pozostała działalność	10 290	10 290						
		4440	odpisy na ZFŚS	10 290	10 290						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 500	2 287 500	40 000	8 000				276 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000						
		4270	zakup usług remontowych	50 000	50 000						
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
	90002		Gospodarka odpadami	250 000							250 000

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000							250 000
	90003		oczyszczanie miast i wsi	800 000	800 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	785 000	785 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000	390 000						
		4260	zakup energii	5 000	5 000						
		4300	zakup usług pozostałych	385 000	385 000						
	90013		Schronisko dla zwierząt	19 500	9 500						10 000
		4300	zakup usług pozostałych	9 500	9 500						
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000							10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000	800 000						16 000
		4260	zakup energii	620 000	620 000						
		4300	zakup usług pozostałych	180 000	180 000						
	90095		Pozostała działalność	204 000	188 000	40 000	8 000				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000	38 000					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000		7 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4260	zakup energii	6 000	6 000						
		4300	zakup usług pozostałych	94 500	94 500						
		4440	odpisy na ZFŚS	6 500	6 500						

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000							16 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 000	848 000			838 000			200 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	28 000			28 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000			28 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000	410 000			410 000			150 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	410 000	410 000			410 000			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000							150 000
	92116		Biblioteki	400 000	400 000			400 000			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	400 000	400 000			400 000			
	92120			50 000							50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000						
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500						
		3250	stypendia różne	5 500	5 500						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
926			Kultura fizyczna i sport	617 200	617 200	190 300	35 900	220 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	281 700	281 700	175 300	35 400				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300	161 300	161 300					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 100	31 100		31 100				

		4120	składki na Fundusz Pracy	4 300	4 300		4 300				
		4260	zakup energii	15 000	15 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	6 000	6 000						
		4480	podatek od nieruchomości	41 000	41 000						
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	9 000	9 000						
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	220 000	220 000			220 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000			220 000			
	92695		Pozostała działalność	115 500	115 500	15 000	500				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500						
		3250	stypendia różne	30 000	30 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400	400		400				
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	100		100				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500						
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000						
Ogółem:				48 033 700	34 893 640	11 524 514	2 150 169	2 965 480	630 000	170 000	13 140 060

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12	13	14
1.	600	60016	6050	Drogi os. Dunina 2006 - 2011	10 000 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	3 450 000	3 450 000	Urząd Miejski Ustka
2.	600	60016	6050	Drogi os. Kwiatowe 2004-2011	5 000 000	500 000	500 000	0	0		500 000	500 000	Urząd Miejski Ustka
3.	600	60016	6050	ul. Mar.Polskiej 2006-2007	6 150 000	4 602 476	898 237	0		3704239	0	0	Urząd Miejski Ustka
4.	600	60016	6050	ul. Findera, Mała, Kosynierów 2006 - 2010	7 319 000	685 000	685 000	0	0	0	3 537 750	3 096 250	Urząd Miejski Ustka
5.	600	60016	6050	ul. Zaruskiego 2006-2007	1 400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
6.	600	60016	6050	Promenada Nadmorska 2006-2009	2 300 000	456 584	0	0	A. 456584	0	550 000	490 234	Urząd Miejski Ustka
7.	600	60016	6050	ul. Wyszyńskiego 2007-2008	1 000 000	100 000	100 000	0	0	0	900 000	0	Urząd Miejski Ustka
8.	600	60016	6050	ul. Portowa 2007-2009	1 500 000	300 000	300 000	0	0	0	800 000	400 000	Urząd Miejski Ustka
9.	700	70095	6050	Odbudowa i remonty budynków komunalnych(rewitalizacja) 2007-2011	10 337 000	450 000	450 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	Urząd Miejski Ustka
10.	710	71035	6050	Cmentarz komunalny 2006-2007	717 000	367 000	367 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Ustka

11.	750	75023	6050	Ratusz miejski 2004-2008	6 250 000	920 000	920 000	0	0	0	900 000	500 000	Urząd Miejski Ustka
12.	750	75023	6050	"e-Urząd" informatyzacja 2005-2007	1 259 040	1 110 000	165 723	0		944 277	0	0	Urząd Miejski Ustka
13.	801	80101	6050	Budowa boisk 2006-2010	1 500 000	410 000	310 000	0	C.	100 000	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 2
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku 2007-2009	1 500 000	100 000	100 000	0	0	0	700 000	700 000	Szkoła Podstawowa Nr 2
15.	801	80104	6210	Remont lub budowa przedszkola 2007-2009	3 000 000	100 000	100 000	0	0	0	1 400 000	1 500 000	Przedszkole Miejskie Nr 3
16.	853	85305	6050	Remont budynku Żłobka 2007-2009	1 000 000	140 000	140 000	0	0	0	280 000	0	Żłobek Miejski
17.	921	92109	6050	Modernizacja lub budowa Domu Kultury 2007-2010	3 000 000	150 000	150 000	0	0	0	500 000	1 500 000	Dom Kultury
Ogółem					63 232 046	12 691 060	7 685 960	0	5 205 100,00	0	16 017 750	14 836 484	X

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12
1.	600	60016	6050	Drogi os. Dunina	6 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
2.	600	60016	6050	Drogi os. Kwiatowe	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
3.	600	60016	6050	ul. Mar.Polskiej 2006-2007	6 150 000	4 602 476	898 237	0		3704239	Urząd Miejski Ustka
4.	600	60016	6050	ul. Findera 2006 - 2009	7 319 000	685 000	685 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
5.	600	60016	6050	ul. Zaruskiego 2006-2007	1 400 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
6.	600	60016	6050	Promenada Nadmorska 2006-2009	2 300 000	456 584	0	0	A. 456 584	0	Urząd Miejski Ustka
7.	600	60016	6050	ul. Wyszyńskiego 2007-2008	600 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
8.	600	60016	6050	ul. Portowa 2007-2009	1 500 000	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
9.	700	70095	6050	Odbudowa i remonty budynków komunalnych(rewitalizacja) 2007-2009	10 337 000	450 000	450 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka

10.	710	71035	6050	Cmentarz komunalny 2006-2007	717 000	367 000	367 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
11.	750	75023	6050	Ratusz miejski 2004-2008	5 710 000	920 000	920 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
12.	750	75023	6050	"e-Urząd" informatyzacja 2005-2007	1 259 040	1 110 000	165 723	0		944 277	Urząd Miejski Ustka
13.	801	80101	6050	Budowa boisk 2006-2010	1 500 000	410 000	310 000	0	C. 100 000	0	Szkoła Podstawowa Nr 2
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku 2007-2009	1 500 000	100 000	100 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 2
15.	801	80104	6210	Remont dachów	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Przedszkole Miejskie Nr 1
15.	801	80104	6210	Remont lub budowa przedszkola 2007-2009	3 000 000	100 000	100 000	0	0	0	Przedszkole Miejskie Nr 3
16.	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka 2006-2008	420 000	140 000	140 000	0	0	0	Żłobek Miejski
17.	921	92109	6050	Modernizacja lub budowa Domu Kultury 2007-2009	3 000 000	150 000	150 000	0	0	0	Dom Kultury
18.	750	75011	6060	Zakup zestawów komputerowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
19.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
20.	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej
21.	900	90002	6300	Pomoc finansowa - rozbudowa wysypiska śmieci Bierkowo -UM Słupsk	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka

22.	900	90013	6300	Pomoc finansowa - budowa schroniska dla zwierząt Starostwo (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
23.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miejski Ustka
Ogółem					61 434 040	13 090 060	7 884 960		556 584	4 648 516	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 409 040	1 063 960	4 648 516	5 712 476	5 712 476	0	0	5 712 476	0	0	0	0	0	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	LR /2.22/1.2	60016 § 6050	6 150 000	898 237	3 704 239	4 602 476	4 602 476	0	0	4 602 476	0	0	0	0	0	
	z tego: 2007 r.	LR /2.22/1.2	60016 § 6050	6 150 000	898 237	3 704 239	4 602 476	4 602 476	0	0	4 602 476	0	0	0	0	0	
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Z/2.22/I/1.5/310	75023 § 6050	1 259 040	165 723	944 277	1 110 000	1 110 000	0	0	1 110 000	0	0	0	0	0	
	z tego: 2007 r.	Z/2.22/I/1.5/310	75023 § 6050	1 259 040	165 723	944 277	1 110 000	1 110 000	0	0	1 110 000	0	0	0	0	0	
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2																	
Ogółem (1+2)		x		7 409 040	1 063 960	4 648 516	5 712 476	5 712 476	0	0	5 712 476	0	0	0	0	0	

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			430 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	428 000
Rozchody ogółem:			2 290 400
1.	Spłaty kredytów	§ 992	620 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	70 400
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	162 600						
		6310	5 000						
750	75011	4010		135 900	135 900	135 900			
		4110		23 360	23 360		23 360		
		4120		3 340	3 340		3 340		
		6060		5 000					5 000
750			167 600	167 600	162 600	135 900	26 700		5 000
751	75101	2010	2 840						
		4010		2 375	2 375	2 375			
		4110		407	407		407		
		4120		58	58		58		
751			2 840	2 840	2 840	2 375	465		
852	85212	2010	4 300 000						
		3020		2 000	2 000				
		3110		4 167 445	4 167 445			4 167 445	
		4010		63 609	63 609	63 609			

		4040		2 530	2 530	2 530			
		4110		11 168	11 168		11 168		
		4120		1 556	1 556		1 556		
		4210		19 457	19 457				
		4260		4 000	4 000				
		4300		13 675	13 675				
		4370		2 500	2 500				
		4410		1 000	1 000				
		4440		1 560	1 560				
		4700		3 000	3 000				
		4740		2 500	2 500				
		4750		4 000	4 000				
	85212		4 300 000	4 300 000	4 300 000	66 139	12 724	4 167 445	
	85213	2010	113 060						
		4130		113 060				113 060	
	85213		113 060	113 060	113 060			113 060	
	85214	2010	778 000						
		3110		778 000	778 000			778 000	
	85214		778 000	778 000	778 000			778 000	
	85228	2010	102 750						
		3020		2 500	2 500				
		4010		60 937	60 937	60 937			
		4040		5 290	5 290	5 290			
		4110		11 643	11 643		11 643		
		4120		1 623	1 623		1 623		

		4210		10 000	10 000				
		4260		2 500	2 500				
		4300		5 947	5 947				
		4440		2 310	2 310				
	85228		102 750	102 750	102 750	66 227	13 266		
852			5 293 810	5 293 810	5 293 810	132 366	25 990	5 058 505	
Ogółem:			5 464 250	5 464 250	5 459 250	270 641	53 155	5 058 505	5 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2310	450 000						
801	80195	2710		15 000	15 000			15 000	
851	85158	2710		25 000	25 000			25 000	
853	85305	2310	40 000						
900	90002	6300		250 000					250 000
900	90013	6300		10 000				10 000	10 000
Ogółem:			490 000	300 000	40 000			50 000	260 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	90 000	2 574 780	1 867 480	0	180 000	2 559 780	0	105 000	x
	z tego:									
	1.Przedszkole Nr 1	30 000	778 370	612 170	0	80 000	773 370	0	35 000	x
	2. Przedszkole Nr 2	30 000	747 550	512 550	0	0	742 550	0	35 000	x
	3. Przedszkole Nr 3	30 000	1 048 860	742 760	0	100 000	1 043 860	0	35 000	x
										x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tego:									
	1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	25 000	726 000	0	x	x	751 000	0	0	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	25 000	65 000	0	x	x	90 000	0	0	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	130 000	0	x	x	130 000	0	0	0
	3. Gimnazjum	0	84 000	0	x	x	84 000	0	0	0
	4. Żłobek	0	131 000	0	x	x	131 000	0	0	0
	5. OSiR Ustka	0	316 000	0	x	x	316 000	0	0	0
Ogółem		115 000	3 300 780	1 867 480	0	180 000	3 310 780	0	105 000	0

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	490 000
2.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 2	510 500
3.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	590 000
4.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum	168 000
5.	801	80146	2510	Przedszkole Nr 1	2 170
6.	801	80146	2510	Przedszkole Nr 2	2 050
7.	801	80146	2510	Przedszkole Nr 3	2 760
8.	921	92109	2480	Dom Kultury	410 000
9.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	400 000
Ogółem					2 575 480

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystyczne	30 000
2.	630	63003	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach turystycznych - pieszej, rowewrowej i kajakowej	20 000
3.	852	85203	2820	Ośrodki wsparcia - noclegownia dla bezdomnych	95 000
4.	852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	30 000
5.	921	92105	2820	Działalność kulturalna	28 000
6.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach lekkiej atletyki, pałki nożnej, sekcjach sportowych innych, biegach masowych	220 000
Ogółem					423 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	27 985
II.	Przychody	40 000
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	40 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	67 000
1.	Wydatki bieżące	67 000
	§ 4210 - zakup pojemników na śmieci	30 000
	§ 4300 - prace renowacyjne w parkach miejskich	37 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	985