

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r. w tym:	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000		150 000
	40001		Dostarczanie ciepła	150 000		150 000
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	150 000		150 000
600			Transport i łączność	1 325 000	1 200 000	125 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000	1 200 000	60 000
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000		60 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 200 000	1 200 000	
	60095		Pozostała działalność	65 000	0	65 000
		0690	wpływy z różnych opłat	65 000		65 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 010 000	10 040 000	3 970 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 860 000	10 040 000	1 820 000
		0470	wpływy z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000		600 000
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 100 000		1 100 000
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000	
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000	10 000 000	
		0920	pozostałe odsetki	100 000		100 000
	70095		Pozostała działalność	2 150 000		2 150 000
		0830	wpływy z usług	2 150 000		2 150 000
710			Działalność usługowa	120 000		120 000
	71035		Cmentarze	120 000		120 000
		0830	wpływy z usług	120 000		120 000

750			Administracja publiczna	729 000	500 000	229 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000		168 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 000		168 000
	75023		Urząd miasta	511 000	500 000	11 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000		5 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000		3 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000	
	75095		Pozostała działalność	50 000		50 000
		0920	pozostałe odsetki	50 000		50 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 898		2 898
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 898		2 898
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 898		2 898
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000		40 000
	75416		Straż Miejska	40 000		40 000
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 703 300		15 703 300
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000		210 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	210 000		210 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 669 000		3 669 000
		0310	podatek od nieruchomości	3 624 000		3 624 000
		0330	podatek leśny	5 000		5 000
		0340	podatek od środków transportowych	20 000		20 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000		10 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000		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	3 026 500		3 026 500
		0310	podatek od nieruchomości	1 500 000		1 500 000
		0320	podatek rolny	1 500		1 500
		0340	podatek od środków transportowych	50 000		50 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000		100 000
		0370	podatek od posiadania psów	15 000		15 000
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	520 000		520 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000		700 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000		20 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000		20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	530 000		530 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000		80 000
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	425 000		425 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	25 000		25 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 267 800		8 267 800
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 147 800		8 147 800
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000		120 000
758			Różne rozliczenia	8 388 198		8 388 198
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	6 736 509		6 736 509
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 736 509		6 736 509
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 147 392		1 147 392
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 147 392		1 147 392
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 849		34 849
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 849		34 849

	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 448		469 448
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	469 448		469 448
801			Oświata i wychowanie	409 052		409 052
	80195		Pozostała działalność	409 052		409 052
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	9 052		9 052
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	400 000		400 000
852			Pomoc społeczna	5 013 700		5 013 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 400		3 419 400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 419 400		3 419 400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 000		94 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000		94 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 095 500		1 095 500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 000		826 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	269 500		269 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 300		156 300
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	156 300		156 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 500		153 500
		0830	wpływy z usług	30 000		30 000
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200		200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 300		123 300
	85295		Pozostała działalność	95 000		95 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	95 000		95 000
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000		20 000
	85305		Żłobek	20 000		20 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	20 000		20 000
926			Kultura fizyczna i sport	40 000		40 000

	92695		Pozostała działalność	40 000		40 000
		0830	wpływy z usług	40 000		40 000
Dochody ogółem				45 951 148	11 740 000	34 211 348

Wydatki budżetu gminy na 2008 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	5 552 000	690 000						4 862 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	40 000						
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 512 000	650 000						4 862 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	zakup usług remontowych	395 000	395 000						
		4300	zakup usług pozostałych	250 000	250 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 000							4 862 000
630			Turystyka	829 000	829 000	30 000	400	49 000			
	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	799 000	799 000	30 000	400	19 000			

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000			19 000			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300	300		300				
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	100		100				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4300	zakup usług pozostałych	729 600	729 600						
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 705 000	3 005 000						3 700 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000	320 000						100 000
		4300	zakup usług pozostałych	177 000	177 000						
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000						
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 600 000							3 600 000
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 600 000							3 600 000
	70095		Pozostała działalność	2 685 000	2 685 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000						
		4260	zakup energii	730 000	730 000						
		4270	zakup usług remontowych	665 000	665 000						
		4300	zakup usług pozostałych	1 193 000	1 193 000						
		4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000						
710			Działalność usługowa	620 000	620 000						0

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000	420 000						
		4300	zakup usług pozostałych	420 000	420 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000						
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000						
	71035		Cmentarze	145 000	145 000						
		4260	zakup energii	4 500	4 500						
		4300	zakup usług pozostałych	139 700	139 700						
		4430	różne opłaty i składki	800	800						
750			Administracja publiczna	5 445 060	5 218 060	2 977 800	543 200				227 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000	168 000	142 800	25 200				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800	142 800	142 800					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 700	21 700		21 700				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		3 500				
	75022		Rada miasta	220 000	220 000						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000	205 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000						
	75023		Urząd miasta	4 542 060	4 315 060	2 795 000	518 000				227 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 000	2 579 000	2 579 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000	196 000	196 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	420 000	420 000		420 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	68 000	68 000		68 000				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000		30 000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 960	199 960						
		4260	zakup energii	160 000	160 000						
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000						

		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500						
		4300	zakup usług pozostałych	287 600	287 600						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	30 000	30 000						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000	35 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000	45 000						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000						
		4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	65 000	65 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000	41 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000							27 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	30 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	zakup usług pozostałych	280 000	280 000						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000						
	75095		Pozostała działalność	185 000	185 000	10 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	zakup usług pozostałych	85 000	85 000						
		4430	różne opłaty i składki	75 000	75 000						

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 898	2 898	2 463	435				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 898	2 898	2 463	435				
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463	2 463	2 463					
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	374	374		374				
		4120 składki na Fundusz Pracy	61	61		61				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 100	440 100	270 300	48 300	25 000			4 000
	75404	Komendy wojewódzka policji	20 000	20 000			20 000			
		3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000			20 000			
	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	35 000	35 000						
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000						
		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	10 000	10 000						0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300 zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
	75416	Straż Miejska	367 100	363 100	270 300	48 300				4 000
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900	3 900						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	255 000	255 000					
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300	15 300	15 300					
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	41 500	41 500		41 500				
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 800	6 800		6 800				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 200						
		4280 zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4300 zakup usług pozostałych	2 100	2 100						

		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	2 900						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400	1 400						
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	7 700	7 700						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000							4 000
	75495		Pozostała działalność	7 000	7 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	150 000	80 000					
	75647		Pobór podatkow , opłat niepodatkowych należności budżetowych	150 000	150 000	80 000					
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000	80 000	80 000					
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000						
757			Obsługa długu publicznego	1 082 000	1 082 000				650 000	432 000	
	75702		Obsługa papierow wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	650 000	650 000				650 000		
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	650 000	650 000				650 000		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j s t	432 000	432 000					432 000	
		8020	wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	432 000	432 000					432 000	

758			Różne rozliczenia	40 000	40 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000						
		4810	rezerwy	40 000	40 000						
801			Oświata i wychowanie	11 846 610	11 496 610	6 803 750	1 250 540	1 818 820			350 000
	80101		Szkoły podstawowe	5 900 350	5 750 350	4 178 500	779 800				150 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 600	14 600						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 400	3 871 400	3 871 400					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000	303 000	303 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	680 000	680 000		680 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	99 800	99 800		99 800				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100	4 100					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 750	85 750						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 100	19 100						
		4260	zakup energii	322 000	322 000						
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000						
		4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	4 400						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 600						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	13 800	13 800						
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	różne opłaty i składki	12 900	12 900						
		4440	odpisy na ZFŚS	198 000	198 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	6 200						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	3 700						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	21 000						

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000							150 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 030	207 030	161 250	30 740				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	250						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 550	150 550	150 550					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	10 700	10 700					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 920	26 920		26 920				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 820	3 820		3 820				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750	2 750						
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100						
		4440	odpisy na ZFŚS	8 340	8 340						
	80104		Przedszkola	1 984 000	1 784 000		1 784 000				200 000
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 784 000	1 784 000		1 784 000				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
	80110		Gimnazjum	3 514 400	3 514 400	2 436 000	435 000	220 000			0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000	220 000			220 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000	2 260 000	2 260 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000	176 000	176 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	377 000	377 000		377 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	58 000	58 000		58 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	53 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000						
		4260	zakup energii	134 000	134 000						
		4270	zakup usług remontowych	4 800	4 800						

		4280	zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100						
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	36 000						
		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	7 500	7 500						
		4440	odpisy na ZFŚS	125 000	125 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000						
	80130		Szkoły zawodowe	7 000	7 000			7 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000			7 000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 330	62 330	0		7 820			
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 820	7 820			7 820			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 800	18 800						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800						
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	14 100	14 100						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600	15 600						

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210	210						
	80195		Pozostała działalność	171 500	171 500	28 000	5 000	20 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000			20 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500						
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	14 400	14 400						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	28 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 300	4 300		4 300				
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700		700				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4300	zakup usług pozostałych	32 200	32 200						
		4440	odpisy na ZFŚS	65 400	65 400						
851			Ochrona zdrowia	450 000	450 000	252 000	13 600	25 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
	85154		Przeciwdziałanie zlkoholizmowi	415 000	415 000	242 000	13 600				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000			95 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	72 000					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 700	11 700		11 700				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900		1 900				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	165 000	165 000	165 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 400	15 400						
		4260	zakup energii	4 000	4 000						
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000	2 000						

		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	2 000	2 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	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			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>Błąd:511</i>	<i>7 104 610</i>	<i>907 869</i>	<i>162 261</i>	<i>40 000</i>			<i>0</i>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 419 400	3 419 400	74 285	13 289				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800						
		3110	świadczenia społeczne	3 319 806	3 319 806						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 091	69 091	69 091					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194	5 194	5 194					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 470	11 470		11 470				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 819	1 819		1 819				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 324	2 324						
		4260	zakup energii	500	500						
		4300	zakup usług pozostałych	3 196	3 196						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500						
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400						
		4440	odpisy ZFŚS	1 700	1 700						

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	94 000	94 000						
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000	94 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 626 000	1 626 000						
		3110	świadczenia społeczne	1 618 000	1 618 000						
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	734 000	734 000						
		3110	świadczenia społeczne	734 000	734 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 960	645 960	511 500	90 291				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 800	474 800	474 800					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700	36 700	36 700					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 926	77 926		77 926				
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 365	12 365		12 365				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	zakup usług pozostałych	5 876	5 876						
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	500	500						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 743	1 743						
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	odpisy na ZFŚS	11 050	11 050						

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 250	435 250	322 084	58 681				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 809	301 809	301 809					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 275	20 275	20 275					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 841	50 841		50 841				
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 840	7 840		7 840				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500						
		4300	zakup usług pozostałych	10 398	10 398						
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 500	1 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4440	odpisy na ZFŚS	11 475	11 475						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 112	6 112						
	85295		Pozostała działalność	150 000	150 000			40 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000			40 000			
		3110	świadczenia społeczne	110 000	110 000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 800	519 800	390 850	63 450				0
	85305		Żłobek	519 800	519 800	390 850	63 450				

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 850	360 850	360 850					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 950	53 950		53 950				
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500		9 500				
		4260	zakup energii	31 000	31 000						
		4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000						
		4430	różne opłaty i składki	2 500	2 500						
		4440	odpisy na ZFŚS	15 500	15 500						
		4480	podatek od nieruchomości	8 500	8 500						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 130	307 130	221 800	43 065				
	85401		Świetlice szkolne	287 120	287 120	221 800	43 065				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	150						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 940	205 940	205 940					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 860	15 860	15 860					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 740	37 740		37 740				
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 325	5 325		5 325				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4440	odpisy na ZFŚS	13 305	13 305						
	85415		stypendia dla uczniów	10 000	10 000						
		3240	stypendia dla uczniów	10 000	10 000						
	85495		Pozostała działalność	10 010	10 010						
		4440	odpisy na ZFŚS	10 010	10 010						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 000	2 438 000	40 000	7 100				600 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000						
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
	90002		Gospodarka odpadami	280 000							280 000

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000							280 000
	90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	850 000	850 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	820 000	820 000						
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	720 000	520 000						200 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4260	zakup energii	8 000	8 000						
		4300	zakup usług pozostałych	492 000	492 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
	90013		<i>Schronisko dla zwierząt</i>	80 000	10 000						70 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000							70 000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	790 000	760 000						30 000
		4260	zakup energii	600 000	600 000						
		4300	zakup usług pozostałych	160 000	160 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	218 000	198 000	40 000	7 100				20 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	39 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 100	6 100		6 100				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000				

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4260	zakup energii	6 000	6 000						
		4300	zakup usług pozostałych	115 400	115 400						
		4440	odpisy na ZFŚS	6 500	6 500						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000							20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 000	893 000			883 000			500 000
	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	430 000	430 000			430 000			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	430 000	430 000			430 000			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000							150 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000							150 000
	92113		Centra kultury i sztuki	350 000							350 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000							350 000
	92116		Biblioteki	425 000	425 000			425 000			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	425 000	425 000			425 000			
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000						
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500						
		3250	stypendia różne	2 400	2 400						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100						

926			Kultura fizyczna i sport	881 500	881 500	277 300	46 900	240 000			
	92601		Obiekty sportowe	100 000	100 000						
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
	92604		Instytucje kultury fizycznej	415 000	415 000	261 300	46 400				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000	246 000	246 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300	15 300	15 300					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 000	40 000		40 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400		6 400				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	zakup usług pozostałych	19 800	19 800						
		4260	zakup energii	6 000	6 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	7 500	7 500						
		4480	podatek od nieruchomości	43 000	43 000						
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	6 000	6 000						
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	240 000	240 000			240 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000			240 000			
	92695		Pozostała działalność	126 500	126 500	16 000	500				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500						
		3250	stypendia różne	35 000	35 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400	400		400				
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	100		100				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500						
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
O g ó ł e m :				Błąd:511	36 167 748	12 254 132	2 179 251	3 055 820	650 000	432 000	10 243 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 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 oś.Dunina 2005 - 2014	11 085 300	1 262 000	1 262 000				700 000	725 000	Urząd Miasta Ustka
2	600	60016	6050	ul. Wyszyńskiego (od Mar.Polskiej do Wyszyńskiego 2008 - 2010	1 700 000	600 000	600 000				500 000	600 000	Urząd Miasta Ustka
3	600	60016	6050	ul. Beniowskiego (od Chopina do Mickiewicza) 2008 - 2009	1 700 000	700 000	700 000				1 000 000	0	Urząd Miasta Ustka
4*	600	60016	6050	ul. Findera i Mała 2008 - 2010	4 229 500	80 000	80 000				500 000	600 000	Urząd Miasta Ustka
5	600	60016	6050	Drogi os. Kwiatowe 2004-2014	7 643 000	500 000	500 000				500 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
6	600	60016	6050	ul. Kościelniaka (trakt pieszo-rowerowy) 2008	700 000	700 000	700 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
7*	600	60016	6050	ul.Westerplatte 2008-2011	10 000 000	250 000	250 000				250 000	0	Urząd Miasta Ustka
8*	600	60016	6050	ul.Darłowska (uzbrojenie terenu) 2008-2013	12 000 000	200 000	200 000				600 000	1 000 000	Urząd Miasta Ustka
9*	600	60016	6050	ul.Cz.Kosynierów 2010 - 2011	7 070 000						0	800 000	Urząd Miasta Ustka
10*	600	60016	6050	ul.Sprzymierzeńców 2010-2012	4 200 000						0	150 000	Urząd Miasta Ustka
11*	600	60016	6050	ul.Słowiańska 2010 - 2012	4 400 000						0	150 000	Urząd Miasta Ustka

12*	600	60016	6050	Dojście do plaż Ustka zachód 2008 - 2011	1 500 000	100 000	100 000				100 000	175 000	Urząd Miasta Ustka
13*	600	60016	6050	ulice Perłowa, Nadmorska 2010 - 2013	1 700 000						0	100 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 600					66 427 800	4 392 000	4 292 000			0	4 050 000	4 625 000	
13.	750	75023	6050	Ratusz Miejski 2008 - 2011	1 500 000	200 000	200 000				500 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 750					1 500 000	200 000	200 000				500 000	500 000	
14*	801	80101	6050	Szkoła Nr 2 - termomodernizacja budynku 2008, 2011	2 500 000	150 000	150 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
15.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 3 wraz ze żłobkiem 2008 - 2010	5 500 000	200 000	200 000				2 400 000	2 900 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 801					8 000 000	350 000	350 000				2 400 000	2 900 000	
16*	900	90004	6050	Budowa Parku Uzdrowskiego 2008 - 2010	4 200 000	200 000	200 000				500 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
17.	900	90002	6300	Składowisko odpadów w Bierkowie	880 000	280 000	280 000				300 000	300 000	Urząd Miasta Ustka
18.	900	90013	6300	Budowa schroniska dla zwierząt 2008-2010	300 000	70 000	70 000				100 000	130 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 900					5 380 000	550 000	550 000				900 000	930 000	
19.	921	92110	6300	BWA- Galeria w Ustce 2008-2009	341 000	150 000	150 000				191 000	0	Urząd Miasta Ustka
20*	921	92113	6050	Budowa Centrum Kultury Bałtyckiej 2008 - 2010	8 000 000	350 000	350 000				500 000	1 150 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 921					8 341 000	500 000	500 000				691 000	1 150 000	
Ogółem					89 648 800	5 992 000	5 892 000	0			8 541 000	10 105 000	X

Objaśnienie

* na zadania oznaczone gwiazdką planowane jest dofinansowanie ze środków UE. W WPI uwzględniono środki własne w wys. 25 % kosztów zadania.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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	11 085 300	1 262 000	1 262 000				0 Urząd Miasta Ustka
2.	600	60016	6050	Drogi os. Kwiatowe	7 643 000	500 000	500 000				0 Urząd Miasta Ustka
3.	600	60016	6050	ul. Kościelniaka	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta Ustka
4.	600	60016	6050	ul. Findera, Mała 2006 - 2010	4 229 500	80 000	80 000				0 Urząd Miasta Ustka
5.	600	60016	6050	Trakt pieszo-rowerowy ul. Wczasowa	470 000	470 000	552		469 448		Urząd Miasta Ustka
6.	600	60016	6050	ul. Westerplatte - dokumentacja	10 000 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ustka
7.	600	60016	6050	ul. Wyszyńskiego 2007-2008	1 700 000	600 000	600 000				0 Urząd Miasta Ustka
8.	600	60016	6050	ul. Darłowska dokumentacja 2008 - 2013	12 000 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Ustka
9.	600	60016	6050	Dojście do plaż Ustka zachód 2008 - 2011	1 500 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ustka
9.	600	60016	6050	ul. Beniowskiego 2008 - 2009	1 700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 600					51 027 800	4 862 000	4 492 552		469 448		

9.	700	70021	6010	UTBS - podwyższenie kapitału	3 600 000	3 600 000	3 600 000				Urząd Miasta Ustka
9.	700	70005	6060	zakup gruntów do zasobów gminy	100 000	100 000	100 000				0 Urząd Miasta Ustka
Razem dział 700					3 700 000	3 700 000	3 700 000				
11.	750	75023	6050	Ratusz miejski 2004-2011	1 500 000	200 000	200 000				0 Urząd Miasta Ustka
12.	750	75023	6050	UM - zakup zestawów komputerowych	27 000	27 000	27 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 750					1 527 000	227 000	227 000				
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku 2008-2010	2 500 000	150 000	150 000				0 Urząd Miasta Ustka
14	801	80104	6050	Budowa przedszkola i żłobka 2008-2010	5 500 000	200 000	200 000				0 Urząd Miasta Ustka
Razem dział 801					8 000 000	350 000	350 000				
16.	900	90002	6300	Pomoc finansowa - rozbudowa wysypiska śmieci Bierkowo -UM Słupsk	880 000	280 000	280 000				Urząd Miasta Ustka
17.	900	90004	6050	Park Zdrojowy 2008 - 2011	4 200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Ustka
18	900	90013	6300	Pomoc finansowa - budowa schroniska dla zwierząt UM Słupsk	300 000	70 000	70 000	0	0		0 Urząd Miasta Ustka
19.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic	30 000	30 000	30 000				
20.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000	0	0		0 Urząd Miasta Ustka
Razem dział 900					5 430 000	600 000	600 000				
21.	921	92110	6300	BWA- Galeria w Ustce 2008-2009	341 000	150 000	150 000				

22.	921	92113	6050	Budowa Centrum Kultury Bałtyckiej 2007 - 2010	8 000 000	350 000	350 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 921					8 341 000	500 000	500 000				
23.	754	75416	6060	Straż Miejska zestaw komputerowy	4 000	4 000	4 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 754					4 000	4 000	4 000				
O g ó ł e m :					78 029 800	10 243 000	9 873 552		469 448		

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	2008 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										0	0	0	0	0
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:											0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.											0	0	0	0	0
	2009 r.															
2010 r.																
2011 r.***																
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:											0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.											0	0	0	0	0
	2009 r.															
2010 r.																
2011 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: 2008 r.															
	2009 r.															
2010 r.																
2011 r.***																
2.2																
Ogółem (1+2)		x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 750 000
1.	Kredyty	§ 952	2 750 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
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	0
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, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody / 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	0690	97 000						
		2010	168 000						
		4010		142 800	142 800	142 800			
		4110		21 700	21 700		21 700		
		4120		3 500	3 500		3 500		
750			265 000	168 000	168 000	142 800	25 200		
751	75101	2010	2 898						
		4010		2 463	2 463	2 463			
		4110		374	374		374		
		4120		61	61		61		
751			2 898	2 898	2 898	2 463	435		
852	85212	0970	6 000						
		2010	3 419 400						
		3020		800	800				
		3110		3 319 806	3 319 806			3 319 806	
		4010		68 849	68 849	68 849			
		4040		5 194	5 194	5 194			

		4110		12 913	12 913		12 913		
		4120		1 814	1 814		1 814		
		4210		2 324	2 324				
		4260		500	500				
		4300		2 000	2 000				
		4370		500	500				
		4410		400	400				
		4440		1 700	1 700				
		4700		500	500				
		4740		800	800				
		4750		1 300	1 300				
	85212		3 425 400	3 419 400	3 419 400	74 043	14 727	3 319 806	
	85213	2010	94 000						
		4130		94 000	94 000			94 000	
	85213		94 000	94 000	94 000			94 000	
	85214	2010	826 000						
		3110		826 000	826 000			826 000	
	85214		826 000	826 000	826 000			826 000	
	85228	0830	3 500						
		2010	123 300						
		3020		4 000	4 000				
		4010		66 604	66 604	66 604			
		4040		5 180	5 180	5 180			
		4110		12 520	12 520		12 520		
		4120		1 759	1 759		1 759		

		4210		8 500	8 500				
		4280		1 500	1 500				
		4300		7 500	7 500				
		4370		1 500	1 500				
		4410		1 500	1 500				
		4440		2 125	2 125				
		4700		4 500	4 500				
		4740		6 112	6 112				
	85228		126 800	123 300	123 300	71 784	14 279		
852			4 472 200	4 462 700	4 462 700	145 827	29 006	4 239 806	
Ogółem:			106 500						
			4 633 598	4 633 598	4 633 598	291 090	54 641	4 239 806	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 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	80130	2710		7 000	7 000			7 000	
801	80195	2310	400 000						
801	80195	2710		20 000	20 000			20 000	
851	85158	2710		25 000	25 000			25 000	
853	85305	2310	40 000						
900	90002	6300		280 000					250 000
900	90013	6300		70 000				70 000	10 000
Ogółem:			440 000	402 000	52 000			122 000	260 000

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 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	105 000	2 585 920	1 791 820	0	0	2 585 920	0	105 000	x
	z tego:									
	1.Przedszkole Nr 1	35 000	810 150	572 750	0	0	810 150	0	35 000	x
	2. Przedszkole Nr 2	35 000	780 250	532 250	0	0	780 250	0	35 000	x
	3. Przedszkole Nr 3	35 000	995 520	686 820	0	0	995 520	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	80 000	687 700	0	x	x	767 700	0	0	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	80 000	83 000	0	x	x	163 000	0	0	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	59 700	0	x	x	59 700	0	0	0
	3. Gimnazjum	0	88 000	0	x	x	88 000	0	0	0
	4. Żłobek	0	132 000	0	x	x	132 000	0	0	0
	5. OSiR Ustka	0	325 000	0	x	x	325 000	0	0	0
Ogółem		185 000	3 273 620	1 791 820	0	0	3 353 620	0	105 000	0

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	570 000
2.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 2	530 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	684 000
4.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum	220 000
5.	801	80146	2510	Przedszkole Nr 1	2 750
6.	801	80146	2510	Przedszkole Nr 2	2 250
7.	801	80146	2510	Przedszkole Nr 3	2 820
8.	921	92109	2480	Dom Kultury	430 000
9.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	425 000
Ogółem					2 866 820

**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	4	5	6
1.	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystyczne	30 000
2.	630	63003	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach turystycznych - pieszej, rowkowej i kajakowej	19 000
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - noclegownia dla bezdomnych	95 000
4.	852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	40 000
5.	921	92105	2820	Działalność kulturalna	28 000
6.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach lekkiej atletyki, piłki nożnej, sekcjach sportowych innych, biegach masowych	240 000
Ogółem					452 000

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział **900** Rozdział **90011** - Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 000
II.	Przychody	50 000
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	50 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	69 000
1.	Wydatki bieżące	0
2.	Wydatki majątkowe	69 000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy specjalnych	69 000
	budowa traktu pieszo - rowerowego ul. Wczasowa	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000