

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010 r. w tym:	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000		60 000
	40001		Dostarczanie ciepła	60 000		60 000
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	60 000		60 000
600			Transport i łączność	694 526	623 526	71 000
	60016		Drogi publiczne gminne	694 526	623 526	71 000
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000		70 000
		0920	pozostałe odsetki	1 000		1 000
		6208	dotacja rozwojowa	623 526	623 526	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 020 000	5 163 000	4 857 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 020 000	5 163 000	4 857 000
		0470	wpływy z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750 000	0	750 000
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000		30 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 650 000		1 650 000
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 000	63 000	
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100 000	5 100 000	
		0830	wpływy z usług	2 347 000		2 347 000
		0920	pozostałe odsetki	80 000		80 000
710			Działalność usługowa	90 000		90 000

	71035		Cmentarze	90 000		90 000
		0830	wpływy z usług	90 000		90 000
750			Administracja publiczna	195 000		195 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 000		173 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 000		173 000
	75023		Urząd miasta	22 000		22 000
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000		10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 819		2 819
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 819		2 819
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 819		2 819
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000		50 000
	75416		Straż Miejska	50 000		50 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000		50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 900 008		17 900 008
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	221 000		221 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	220 000		220 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000		1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 953 000		4 953 000
		0310	podatek od nieruchomości	4 900 000		4 900 000
		0330	podatek leśny	6 000		6 000

		0340	podatek od środków transportowych	27 000		27 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000		5 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000		15 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 386 700		3 386 700
		0310	podatek od nieruchomości	1 700 000		1 700 000
		0320	podatek rolny	1 700		1 700
		0340	podatek od środków transportowych	52 000		52 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000		45 000
		0370	opłata za posiadanie psa	15 000		15 000
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	620 000		620 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	280 000		280 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000		620 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000		20 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000		33 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	570 000		570 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	65 000		65 000
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000		500 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	5 000		5 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 769 308		8 769 308
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 569 308		8 569 308
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000		200 000
758			Różne rozliczenia	9 534 008		9 534 008
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	7 811 063		7 811 063
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 811 063		7 811 063

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	951 862		951 862
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	951 862		951 862
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 683		82 683
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	82 683		82 683
	75814		Różne rozliczenia finansowe	688 400		688 400
		0920	pozostałe odsetki	75 000		75 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	613 400		613 400
801			Oświata i wychowanie	400 000		400 000
	80101		Szkoły podstawowe	90 000		90 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	90 000		90 000
	80104		Przedszkola	210 000		210 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	210 000		210 000
	80110		Gimnazjum	100 000		100 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	100 000		100 000
852			Pomoc społeczna	4 360 750		4 360 750
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 100		3 145 100
		0970		30 000		30 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 115 100		3 115 100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 450		70 450
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 200		6 200
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	64 250		64 250
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 600		140 600
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	140 600		140 600
	85216		Zasiłki stałe	695 000		695 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	695 000		695 000

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 000		155 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	155 000		155 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 600		154 600
		0830	wpływy z usług	40 000		40 000
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300		300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 300		114 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 391		723 391
	85305		Żłobek	50 000		50 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	50 000		50 000
	85395		Pozostała działalność	673 391		673 391
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	572 377		572 377
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	101 014		101 014
926			Kultura fizyczna i sport	20 000		20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000		20 000
		0830	wpływy z usług	20 000		20 000
Dochody ogółem				44 050 502	5 786 526	38 263 976

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia i pochodne od nich	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	55	55						
	01030		Izby rolnicze	55	55						
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55	55						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000							360 000
	40001		Dostarczanie ciepła	360 000							360 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000							360 000
600			Transport i łączność	3 045 500	700 000						2 345 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000	36 000						
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	36 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	3 009 500	664 000						2 345 500
		4270	zakup usług remontowych	360 000	360 000						
		4300	zakup usług pozostałych	300 000	300 000						
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000						
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500							185 500
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000							2 160 000

630			Turystyka	876 400	876 400	30 400	0	20 000			
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 000	28 000			0			
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	28 000						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	848 400	848 400	30 400	0	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	30 000	30 000	30 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4300	zakup usług pozostałych	770 000	770 000						
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 396 200	3 196 200						200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 381 800	3 181 800						200 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
		4260	zakup energii	790 000	790 000						
		4270	zakup usług pozostałych	885 000	885 000						
		4300	zakup usług pozostałych	1 428 000	1 428 000						
		4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000						
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	13 800	13 800						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
	70095		Pozostała działalność	14 400	14 400						
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 400	14 400						
710			Działalność usługowa	532 500	472 500						60 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 500	257 500						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500					

		4300	zakup usług pozostałych	250 000	250 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000	61 000						
		4300	zakup usług pozostałych	61 000	61 000						
	71035		Cmentarze	214 000	154 000						
		4260	zakup energii	4 500	4 500						
		4300	zakup usług pozostałych	148 500	148 500						
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000							60 000
750			Administracja publiczna	6 438 980	6 413 980	4 204 780	227 200				25 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 000	173 000	173 000	0				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 800	146 800	146 800					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 600	22 600	22 600					
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	3 600					
	75022		Rada miasta	244 200	219 200		209 200				25 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 200	209 200		209 200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0						25 000
	75023		Urząd miasta	5 194 780	5 194 780	3 980 780	18 000				0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	18 000		18 000				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 780	3 097 780	3 097 780					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	235 000	235 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500 000	500 000	500 000					
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	80 000					
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	53 000	53 000	53 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 000	136 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000						

		4260	zakup energii	165 000	165 000						
		4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000						
		4300	zakup usług pozostałych	445 000	445 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	21 000	21 000						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	38 000	38 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	45 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000	40 000						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000						
		4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	90 000	90 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	123 000	123 000						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	664 000	664 000	46 000					#ODWOŁANI E
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000						
		4300	zakup usług pozostałych	572 000	572 000						
	75095		Pozostała działalność	163 000	163 000	5 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	zakup usług pozostałych	31 000	31 000						
		4430	różne opłaty i składki	124 000	124 000						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 819	2 819	2 819	0				

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 819	2 819	2 819	0				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387	2 387	2 387					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	374	374	374					
		4120	składki na Fundusz Pracy	58	58	58					
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	512 200	512 200	391 000	3 100	42 000			0
	75404		<i>Komendy wojewódzka policji</i>	20 000	20 000		0	0			
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000		0	0			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	42 000	42 000	0	0	42 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	42 000	0		42 000			
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 800	6 800						0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
		4300	zakup usług pozostałych	3 300	3 300						
	75416		<i>Straż Miejska</i>	435 400	435 400	391 000	3 100				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100	3 100		3 100				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	310 000	310 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	23 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000	50 000	50 000	0				
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	0				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	2 900						
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400						
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	9 000	9 000						

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
	75495		Pozostała działalność	8 000	8 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000	135 000	65 000					
	75647		Pobór podatków , opłat niepodatkowych należności budżetowych	135 000	135 000	65 000					
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	65 000	65 000	65 000					
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000						
757			Obsługa długu publicznego	1 981 000	1 981 000				800 000	1 181 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	800 000	800 000				800 000		
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000	800 000				800 000		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j s t	1 181 000	1 181 000					1 181 000	
		8020	wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	1 181 000	1 181 000					1 181 000	
758			Różne rozliczenia	90 000	90 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000	90 000						
		4810	rezerwy	90 000	90 000						
801			Oświata i wychowanie	15 506 260	13 576 260	8 404 550	59 980	2 732 400			1 930 000
	80101		Szkoły podstawowe	7 012 300	6 682 300	4 930 000	14 500				330 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 500	14 500		14 500				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585 000	4 585 000	4 585 000					
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	340 000	340 000	340 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	720 000	720 000	720 000					
		4120	składki na Fundusz Pracy	116 000	116 000	116 000					

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000	83 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000						
		4260	zakup energii	373 000	373 000						
		4270	zakup usług remontowych	11 000	11 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200						
		4300	zakup usług pozostałych	84 000	84 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	16 800	16 800						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 800						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	11 200	11 200						
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	różne opłaty i składki	10 900	10 900						
		4440	odpisy na ZFŚS	255 500	255 500						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	18 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000							330 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 260	162 260	126 050	80				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80	80		80				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	117 000	117 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050	9 050	9 050					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	19 000	19 000					
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 950	2 950	2 950					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300						
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100						
		4440	odpisy na ZFŚS	7 780	7 780						
	80104		Przedszkola	3 722 400	2 222 400			2 222 400			1 500 000
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 222 400	2 222 400			2 222 400			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000							1 500 000
	80110		Gimnazjum	4 329 000	4 229 000	3 312 000	8 500	480 000			100 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000	480 000			480 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500	8 500		8 500				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000	2 630 000	2 630 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000	190 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	425 000	425 000	425 000					
		4120	składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	65 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000						
		4260	zakup energii	142 000	142 000						
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300						
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	3 200						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7 500	7 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4430	różne opłaty i składki	8 700	8 700						

		4440	odpisy na ZFŚS	152 000	152 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 400						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
	80130		Szkoły zawodowe	8 000	8 000			8 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000			8 000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 800	67 800	0	7 000				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000		7 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	900						
		4300	zakup usług pozostałych	13 200	13 200						
		4410	podróże służbowe krajowe	14 300	14 300						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800	31 800						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
	80195		Pozostała działalność	204 500	204 500	36 500	29 900	22 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000	22 000			22 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 500				

		3240	stypendia dla uczniów	27 400	27 400		27 400				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	5 500	5 500					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
		4300	zakup usług pozostałych	29 000	29 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	83 600	83 600						
851			Ochrona zdrowia	528 000	528 000	255 700	0	118 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	17 200	0				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	500					
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	100	100					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200	17 200					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	zakup usług pozostałych	17 200	17 200						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	450 000	238 500	0	90 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000			90 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100	54 100	54 100					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	6 400	6 400					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300	8 300	8 300					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	178 000	178 000	178 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 700	22 700						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	76 200	76 200						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000	3 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	4 000	4 000						

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
	85158		Izby wytrzeźwień	28 000	28 000			28 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000	28 000			28 000			
852			Pomoc społeczna	6 304 920	6 304 920	1 164 604	3 033 369	60 000			0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 100	3 115 100	85 353	3 024 369				
		3110	świadczenia społeczne	3 024 369	3 024 369		3 024 369				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 863	66 863	66 863					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630	5 630	5 630					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 084	11 084	11 084					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 776	1 776	1 776					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400						
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300						
		4440	odpisy ZFŚS	2 220	2 220						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	958	958						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70 450	70 450						
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 450	70 450						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	674 100	674 100		665 800				
		3110	świadczenia społeczne	665 600	665 600		665 800				

		4300	zakup usług pozostałych	8 500	8 500						
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	520 000	520 000		520 000				
		3110	świadczenia społeczne	520 000	520 000		520 000				
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	695 000	695 000		695 000				
		3110	świadczenia społeczne	695 000	695 000		695 000				
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	703 050	703 050	656 400	4 000				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000		4 000				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	520 000	520 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	38 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85 000	85 000	85 000					
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 400	13 400	13 400					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800						
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800						
		4430	różne opłaty i składki	850	850						
		4440	odpisy na ZFŚS	17 200	17 200						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500						
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	457 220	457 220	422 851	5 000				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 543	334 543	334 543					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 066	25 066	25 066					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 396	54 396	54 396					
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 846	8 846	8 846					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600						

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200						
		4300	zakup usług pozostałych	5 300	5 300						
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200						
		4440	odpisy na ZFŚS	17 119	17 119						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
	85295		Pozostała działalność	70 000	70 000			60 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000			60 000			
		3110	świadczenia społeczne	10 000	10 000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 537 891	1 482 891	1 176 115	0				55 000
	85305		Żłobek	864 500	809 500	735 900	0				55 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000	585 000	585 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000	42 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 500	93 500	93 500					
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 400	15 400	15 400					
		4260	zakup energii	32 500	32 500						
		4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000						
		4430	różne opłaty i składki	2 500	2 500						
		4440	odpisy na ZFŚS	21 200	21 200						
		4480	podatek od nieruchomości	8 700	8 700						
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	2 700	2 700						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000							55 000
	85395		Pozostała działalność	673 391	673 391	440 215	0	180 682			
		2518	dotacja podmiotowa	153 580	153 580			153 580			
		2519	dotacja podmiotowa	27 102	27 102			27 102			

		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 576	9 576	9 576				
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690	1 690	1 690				
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	43 872	43 872	43 872				
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	7 714	7 714	7 714				
		4128	składki na Fundusz Pracy	6 877	6 877	6 877				
		4129	składki na Fundusz Pracy	1 244	1 244	1 244				
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	313 857	313 857	313 857				
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	55 385	55 385	55 385				
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	22 631	22 631					
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 995	3 995					
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 070	4 070					
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720	720					
		4308	zakup usług pozostałych	16 809	16 809					
		4309	zakup usług pozostałych	2 969	2 969					
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120					
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	20					
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	985	985					
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	175	175					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 510	419 510	369 200	10 200			
	85401		Świetlice szkolne	397 670	397 670	369 200	10 200			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200		200			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 300	294 300	294 300				
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	21 000				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 400	46 400	46 400				
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	7 500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300					

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4440	odpisy na ZFŚS	19 270	19 270						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000		10 000				
		3240	stypendia dla uczniów	10 000	10 000		10 000				
	85495		Pozostała działalność	11 840	11 840						
		4440	odpisy na ZFŚS	11 840	11 840						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 332 600	3 051 600	34 300	8 000				1 281 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 000	60 000						207 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000							207 000
	90002		Gospodarka odpadami	240 000							240 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000							240 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 240 000	1 240 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	1 200 000	1 200 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 478 000	644 000						834 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4260	zakup energii	11 000	11 000						
		4300	zakup usług pozostałych	603 000	603 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000							834 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	20 000	20 000		17 000				

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000			17 000			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	990 000	990 000						
		4260	zakup energii	730 000	730 000						
		4300	zakup usług pozostałych	260 000	260 000						
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	97 600	97 600	34 300	8 000				0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000		8 000				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 400	4 400	4 400					
		4120	składki na Fundusz Pracy	900	900	900					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000						
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	3 300	3 300						
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 884 900	921 900		5 400	915 500			963 000
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	31 900	31 900		5 400	25 500			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500	25 500			25 500			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 500				
		3250	stypendia różne	2 900	2 900		2 900				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	445 000	445 000			445 000			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	445 000	445 000			445 000			
	92110		<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	600 000							600 000

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000							600 000
	92113		Centra kultury i sztuki	363 000							363 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000							363 000
	92116		Biblioteki	445 000	445 000			445 000			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	445 000	445 000			445 000			
926			Kultura fizyczna i sport	1 812 500	1 212 500	564 200	42 900	240 000			600 000
	92601		Obiekty sportowe	600 000	0						600 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000							600 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 400	850 400	544 500	0				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000	432 000	432 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 000	66 000	66 000					
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	53 000						
		4260	zakup energii	25 000	25 000						
		4270	zakup usług remontowych	27 500	27 500						
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	11 000	11 000						
		4480	podatek od nieruchomości	74 200	74 200						
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	13 700	13 700						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	362 100	362 100	19 700	42 900	240 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000			240 000			

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500		7 500				
		3250	stypendia różne	35 400	35 400		35 400				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	500					
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	200					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500						
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
O g ó ł e m :				49 697 235	41 877 735	16 662 668	3 390 149	4 127 900	800 000	1 181 000	7 819 500

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

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 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 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	Przebudowa ul. Kosynierów i Mar. Polskiej 2009 - 2011	8 400 400	1 760 000	1 760 000			0	764 000	0	Urząd Miasta Ustka
2*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Findera i Mała 2008 - 2010	2 237 000	400 000	400 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
3.	600	60016	6050	Dojście do plaż Ustka zachód 2010 - 2011	1 500 000	135 000	135 000				160 000	0	Urząd Miasta Ustka
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyszyńskiego i Mar. Polskiej rej. Kościoła i cmentarza 2011 r.	540 000	0	0				0	540 000	Urząd Miasta Ustka
5*	600	60016	6050	Drogi os. Kwiatowe 2011-2014	4 934 000	0	0				500 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
6.	600	60016	6050	Drogi oś.Dunina 2011 - 2014	7 310 000	0	0				800 000	400 000	Urząd Miasta Ustka
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Beniowskiego (od Chopina do Mickiewicza) 2013 - 2015	1 700 000	0	0				0	0	Urząd Miasta Ustka
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego 2010 - 2012	3 000 000	0	0				1 500 000	1 500 000	Urząd Miasta Ustka

9**	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej 2011	5 000 000	0	0				2 500 000	0	Urząd Miasta Ustka
11*	600	60016	6050	ul.Darłowska (uzbrojenie terenu) 2010-2015	12 000 000	0	0				600 000	1 000 000	Urząd Miasta Ustka
12*	600	60016	6050	Przebudowa ul.Sprzymierzeńców 2010-2012	4 200 000	0	0				200 000	1 000 000	Urząd Miasta Ustka
13*	600	60016	6050	Przebudowa ul.Słowiańskiej 2013 - 2015	4 400 000						0	0	Urząd Miasta Ustka
14*	600	60016	6050	Przebudowa ulic Perłowa,Nadmorska 2014 - 2016	1 700 000						0	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 600					56 921 400	2 295 000	2 295 000				7 024 000	4 940 000	
15*	630	63001	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Mar.Polskiej 71 2013 - 2015	1 285 000	0	0				0	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 630					1 285 000	0	0				0	0	
14.	750	75023	6050	Ratusz Miejski	1 565 000	0	0				0	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 750					1 565 000	0	0				0	0	
15*	801	80101	6050	Szkoła Nr 2 - termomodernizacja budynku 2010 - 2011	3 400 000	300 000	300 000				570 000	0	Urząd Miasta Ustka
16.	801	80104	6050	Budowa przedszkola ul.Polna 2010 - 2012	5 000 000	1 500 000	1 500 000				2 000 000	1 500 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 801					8 400 000	1 800 000	1 800 000				2 570 000	1 500 000	
17*	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej 2010 - 2013	3 500 000	17 000	17 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
18*	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni w ul. Wilczej i okolicy 2010	70 000	70 000	70 000				0	0	Urząd Miasta Ustka

19*	900	90004	6050	Budowa Parku Zdrojowego I etap 2009 - 2012	6 220 000	834 000	220 600			613 400	900 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
20.	900	90002	6300	Składowisko odpadów w Bierkowie	880 000	240 000	240 000				240 000	240 000	Urząd Miasta Ustka
21.	900	90013	6300	Budowa schroniska dla zwierząt 2013 - 2014	300 000	0	0				0	0	Urząd Miasta Ustka
21.;					10 970 000	1 161 000	547 600			613 400	1 140 000	740 000	
22.	921	92110	6300	BWA- Galeria w Ustce 2010-2011	1 300 000	600 000	600 000				700 000	0	Urząd Miasta Ustka
23*	921	92113	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Kosynierów 21 z przeznaczeniem na Bałtyckie Centrum Kultury 2010 r.	2 250 000	363 000	363 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 921					3 550 000	963 000	963 000				700 000	0	
24*	926	92601	6050	Budowa basenu przy ul. Grunwaldzkiej - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000 000	300 000	300 000				1 500 000	2 000 000	Urząd Miasta Ustka
25*	926	92601	6050	Przebudowa obiektów sportowych na stadionie Jantar	5 258 000	300 000	300 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 926					25 258 000	600 000	600 000				1 500 000	2 000 000	
Ogółem					107 949 400	6 819 000	6 205 600	0		613 400	12 934 000	9 180 000	x

Objaśnienie

* na zadania oznaczone gwiazdką planowane jest dofinansowanie ze środków UE. W WPI uwzględniono środki własne.

** na zadania oznaczone 2 gwiazdkami planowane jest dofinansowanie ze środków "Programu przebudowy dróg lokalnych"

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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*	400	40001	6050	Rozbudowa sieci ciepłej na oś. Dunina	600 000	360 000	360 000			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 400					600 000	360 000	360 000		0		
2*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i Mar. Polskiej 2009 - 2011	8 400 400	1 760 000	1 760 000			0	Urząd Miasta Ustka
3*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Findera i Mała 2008 - 2010	2 237 000	400 000	400 000			0	Urząd Miasta Ustka
4.	600	60016	6050	Dojście do plaż Ustka zachód 2009 - 2011	1 500 000	135 000	135 000			0	Urząd Miasta Ustka
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej 2010	50 500	50 500	50 500			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 600					12 187 900	2 345 500	2 345 500		0		

6.	700	70005	6060	Zakup i montaż kontenerów mieszkalnych na potrzeby budownictwa socjalnego	200 000	200 000	200 000			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 700					200 000	200 000	200 000				
7.	710	71035	6050	Cmentarz komunalny Ustka - przebudowa murku oporowego pomiędzy starą i nową częścią cmentarza	60 000	60 000	60 000			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 710					60 000	60 000	60 000				
8.	750	75022	6060	Rada Miasta - zakup elektronicznego systemu wspomagającego głosowanie	25 000	25 000	25 000			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 750					25 000	25 000	25 000				
9*	801	80101	6050	Szkoła Nr 2 - termomodernizacja budynku	3 400 000	300 000	300 000			0	Urząd Miasta Ustka
10*	801	80101	6050	Szkoła nr 1 - montaż solarów	30 000	30 000	30 000			0	Urząd Miasta Ustka
11.	801	80104	6050	Budowa przedszkola 2008-2012	5 500 000	1 500 000	1 500 000			0	Urząd Miasta Ustka
12.	801	80110	6050	Gimnazjum - przebudowa instalacji elektrycznej w starej części obiektu	70 000	70 000	70 000			0	Urząd Miasta Ustka

13.	801	80110	6050	Gimnazjum - budowa ogrodzenia od strony Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych	30 000	30 000	30 000			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 801					9 030 000	1 930 000	1 930 000				
14.	853	85305	6050	Żłobek Miejski - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz drogi dojazdowej	55 000	55 000	55 000			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 853					55 000	55 000	55 000				
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej	600 000	17 000	17 000			0	Urząd Miasta Ustka
16.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni w ul. Wilczej i okolicy	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta Ustka
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	120 000	120 000	120 000			0	Urząd Miasta Ustka
18.	900	90002	6300	Składowisko odpadów w Bierkowie	240 000	240 000	240 000			0	Urząd Miasta Słupsk
19.	900	90004	6050	Budowa Parku Uzdrawiskowego - I etap od ul. Leśnej do Traktu Solidarności	6 220 000	834 000	220 600			613 400	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 900					7 250 000	1 281 000	667 600			613 400	

20*	921	92110	6300	BWA - Galeria Ustka - pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowego Województwa Pomorskiego	1 300 000	600 000	600 000			0	Urząd Miasta Ustka
21.	921	92113	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Kosynierów 21 z przeznaczeniem na Bałtyckie Centrum Kultury	2 220 000	363 000	363 000			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 921					3 520 000	963 000	963 000				
21.	926	92601	6050	Budowa basenu przy ul. Grunwaldzkiej - opracowanie dokumentacji technicznej	300 000	300 000	300 000			0	Urząd Miasta Ustka
22.	926	92601	6050	Stadion Jantar - budowa oświetlenia i wymiana siedzisk	300 000	300 000	300 000			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 926					600 000	600 000	600 000				
O g ó ł e m :					33 527 900	7 819 500	7 206 100			613 400	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Ś
								Wydatki razem (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x		623 526		623 526	0	
1.1	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu							
	Razem wydatki:							
	z tego:							
	2010 r.***							
1.2	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu							
	Razem wydatki:			623 526		623 526	0	
	z tego:							
	2010 r.***		60016 § 6208	623 526		623 526	0	
1.3								
2	Wydatki bieżące	x		673 391	101 014	572 377	673 391	
2.1	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu							
	Razem wydatki:							
	z tego:							
	2010 r.***		85395 § 200	673 391	101 014	572 377	673 391	

Łączących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 705 732
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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	205 732
Rozchody ogółem:			3 059 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 659 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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	1 400 000
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 2010 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	465						
		2010	173 000						
		4010		146 800	146 800	146 800			
		4110		22 600	22 600		22 600		
		4120		3 600	3 600		3 600		
750			173 465	173 000	173 000	146 800	26 200		
751	75101	2010	2 819						
		4010		2 387	2 387	2 387			
		4110		374	374		374		
		4120		58	58		58		
751			2 819	2 819	2 819	2 387	432		
852	85212	0970	55 760						
		2010	3 115 100						
		3020		0	0				
		3110		3 024 369	3 024 369			3 024 369	
		4010		66 863	66 863	66 863			
		4040		5 630	5 630	5 630			

		4110		11 084	11 084		11 084		
		4120		1 776	1 776		1 776		
		4210		400	400				
		4300		1 000	1 000				
		4410		300	300				
		4440		2 220	2 220				
		4700		500	500				
		4750		958	958				
	85212		3 170 860	3 115 100	3 115 100	72 493	12 860	3 024 369	
	85213	2010	6 200						
		4130		6 200	6 200			6 200	
	85213		6 200	6 200	6 200			6 200	
	85228	0830	6 400						
		2010	114 300						
		3020		1 500	1 500				
		4010		81 543	81 543	81 543			
		4040		6 066	6 066	6 066			
		4110		13 396	13 396		13 396		
		4120		2 146	2 146		2 146		
		4210		1 000	1 000				
		4280		400	400				
		4300		2 300	2 300				
		4410		200	200				
		4440		3 249	3 249				
		4700		500	500				

		4740		500	500				
		4750		1 500	1 500				
	85228		120 700	114 300	114 300	87 609	15 542		
852			3 297 760	3 235 600	3 235 600	160 102	28 402	3 030 569	
Ogółem:			62 625						
			3 411 419	3 411 419	3 411 419	309 289	55 034	3 030 569	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80130	2710		8 000	8 000			8 000	
801	80101	2310	90 000						
801	80104	2310	210 000						
801	80110	2310	100 000						
801	80195	2710		22 000	22 000			22 000	
851	85158	2710		28 000	28 000			28 000	
853	85305	2310	50 000						
900	90002	6300		240 000					240 000
900	90013	2710		17 000	17 000			17 000	
921	92110	6300		600 000					600 000
Ogółem:			450 000	915 000	75 000			75 000	840 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 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 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	120 000	3 049 350	2 222 400	0	0	3 169 350	0	0	x
	z tego:									
	1.Przedszkole Nr 1	40 000	973 950	720 000	0	0	1 013 950	0	0	x
	2. Przedszkole Nr 2	40 000	909 000	654 000	0	0	949 000	0	0	x
	3. Przedszkole Nr 3	40 000	1 166 400	848 400	0	0	1 206 400	0	0	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	0	1 089 080	0	x	x	1 089 080	0	0	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	80 000	0	x	x	80 000	0	0	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	78 000	0	x	x	78 000	0	0	0
	3. Gimnazjum	0	95 000	0	x	x	95 000	0	0	0
	4. Żłobek	0	162 080	0	x	x	162 080	0	0	0
	5. OSiR Ustka	0	674 000	0	x	x	674 000	0	0	0
Ogółem		120 000	4 138 430	2 222 400	0	0	4 258 430	0	0	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dom Kultury	445 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	445 000
Ogółem					890 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach turystycznych - pieszej, rowewrowej i kajakowej	20 000
2.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne - działalność OSP Ustka	42 000
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - noclegownia dla bezdomnych	90 000
3.	852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	60 000
4.	921	92105	2820	Działalność kulturalna	25 500
5.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach lekkiej atletyki, piłki nożnej, sekcjach sportowych innych, biegach masowych	240 000
Ogółem					477 500

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 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	40 000
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	40 000
III.	Wydatki	40 800
1.	Wydatki bieżące	40 800
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 800
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	200