

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r. w tym:	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000		70 000
	40001		Dostarczanie ciepła	70 000		70 000
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	70 000		70 000
600			Transport i łączność	1 239 565	0	1 239 565
	60016		Drogi publiczne gminne	1 189 565	0	1 189 565
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000		70 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 119 565		1 119 565
	60095		Pozostała działalność	50 000	0	50 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000		50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 123 000	10 528 000	4 595 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 123 000	10 528 000	4 595 000
		0470	wpływy z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000		700 000
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000		45 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600 000		1 600 000
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 478 000	10 478 000	
		0830	wpływy z usług	2 170 000		2 170 000
		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	195 680	0	195 680
	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	22 680	0	22 680
		0690	wpływy z różnych opłat	12 680		12 680
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000		7 000
		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	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805		2 805
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805		2 805
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 805		2 805
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000		40 000
	75416		Straż Miejska	40 000		40 000
		0570	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	17 768 353		17 768 353
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000		200 000

		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	200 000		200 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 420 000		4 420 000
		0310	podatek od nieruchomości	4 350 000		4 350 000
		0330	podatek leśny	5 000		5 000
		0340	podatek od środków transportowych	25 000		25 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000		10 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000		30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 166 500		3 166 500
		0310	podatek od nieruchomości	1 600 000		1 600 000
		0320	podatek rolny	1 500		1 500
		0340	podatek od środków transportowych	50 000		50 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000		50 000
		0370	opłata za posiadanie psa	15 000		15 000
		0390	wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	600 000		600 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	180 000		180 000
		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	30 000		30 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	555 000		555 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000		60 000
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000		470 000
		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	9 426 853		9 426 853
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 306 853		9 306 853

		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000		120 000
758			Różne rozliczenia	9 305 359		9 305 359
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	7 578 863		7 578 863
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 578 863		7 578 863
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 013 151		1 013 151
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 151		1 013 151
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 345		52 345
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	52 345		52 345
	75814		Różne rozliczenia finansowe	661 000		661 000
		0920	pozostałe odsetki	80 000		80 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	581 000		581 000
801			Oświata i wychowanie	405 339		405 339
	80101		Szkoły podstawowe	130 000		130 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	130 000		130 000
	80104		Przedszkola	145 000		145 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	145 000		145 000
	80110		Gimnazjum	120 000		120 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	120 000		120 000
	80195		Pozostała działalność	10 339		10 339
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	10 339		10 339
852			Pomoc społeczna	4 632 220		4 632 220
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 420		3 147 420

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 147 420		3 147 420
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 800		85 800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 800		85 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	930 700		930 700
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740 700		740 700
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	190 000		190 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 500		158 500
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	158 500		158 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 800		153 800
		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	500		500
		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	156 000		156 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	156 000		156 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000		113 000
	85305		Żłobek	25 000		25 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	25 000		25 000
	85395		Pozostała działalność	88 000		88 000
		2008	dotacja rozwojowa	88 000		88 000

926			Kultura fizyczna i sport	30 000		30 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000		30 000
		0830	wpływy z usług	30 000		30 000
Dochody ogółem				49 015 321	10 528 000	38 487 321

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 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	50	50						
	01030		Izby rolnicze	50	50						
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50	50						
600			Transport i łączność	5 754 000	749 000						5 005 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000	50 000						
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000							100 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000							100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 604 000	699 000						4 905 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	zakup usług remontowych	410 000	410 000						
		4300	zakup usług pozostałych	280 000	280 000						
		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	4 885 000							4 885 000

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000						20 000
630			Turystyka	1 058 400	773 400	30 000	400	50 000		285 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	250 000	30 000			30 000		220 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000			30 000		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000						220 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	808 400	743 400	30 000	400	20 000		65 000
		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	15 000	15 000	30 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4300	zakup usług pozostałych	695 000	695 000					
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000						35 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000						30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 281 500	2 881 500					400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 281 500	2 881 500					400 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000					
		4260	zakup energii	740 000	740 000					
		4270	zakup usług pozostałych	700 000	700 000					
		4300	zakup usług pozostałych	1 324 500	1 324 500					
		4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000					
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000					

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000						350 000
710			Działalność usługowa	772 000	700 000					72 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	407 000	407 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000					
		4300	zakup usług pozostałych	400 000	400 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	85 000					
		4300	zakup usług pozostałych	85 000	85 000					
	71035		Cmentarze	235 000	163 000					
		4260	zakup energii	7 000	7 000					
		4300	zakup usług pozostałych	155 000	155 000					
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000						72 000
	71095		Pozostała działalność	45 000	45 000					
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000					
750			Administracja publiczna	6 709 500	6 324 500	3 591 300	629 200			385 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 000	173 000	146 800	26 200			
		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	232 000	232 000					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000	215 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000					
	75023		Urząd miasta	5 346 500	5 131 500	3 384 500	603 000			215 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000					

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 000	3 130 000	3 130 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 500	237 500	237 500					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	490 000	490 000		490 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	78 000	78 000		78 000				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000		35 000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000						
		4260	zakup energii	160 000	160 000						
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000						
		4300	zakup usług pozostałych	390 000	390 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	17 000	17 000						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000	40 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	50 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000	45 000						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000						
		4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	70 000	70 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000							15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	795 000	625 000	55 000					170 000

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000					
		4300	zakup usług pozostałych	530 000	530 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000						170 000
	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	40 000	40 000					
		4430	różne opłaty i składki	115 000	115 000					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805	2 805	2 380	425			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805	2 805	2 380	425			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380	2 380	2 380				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	366	366		366			
		4120	składki na Fundusz Pracy	59	59		59			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 656	532 656	337 000	58 500	25 000		60 000
	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	49 156	49 156	16 200	1 200			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000		1 000			
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200		200			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 256	17 256					
		4260	zakup energii	3 000	3 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000					
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000					

		4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500						
	75414		Obrona cywilna	7 000	7 000						0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
	75416		Straż Miejska	503 500	443 500	337 000	58 500				60 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000	317 000	317 000					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000	50 000		50 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500		8 500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 100	16 100						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800						
		4300	zakup usług pozostałych	4 200	4 200						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0						
		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	1 500	1 500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000							60 000
	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	150 000	150 000	80 000					

			wydatki związane z icn poborem							
	75647		Pobór podatków , 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	1 902 000	1 902 000			700 000	1 202 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	700 000	700 000			700 000		
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	700 000	700 000			700 000		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j s t	1 202 000	1 202 000				1 202 000	
		8020	wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	1 202 000	1 202 000				1 202 000	
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	13 601 780	13 266 780	7 769 220	1 361 040	2 225 600		335 000
	80101		Szkoły podstawowe	6 586 600	6 546 600	4 830 300	832 100			40 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 600	15 600					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467 000	4 467 000	4 467 000				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	355 000	355 000	355 000				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	717 000	717 000		717 000			
		4120	składki na Fundusz Pracy	115 100	115 100		115 100			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 300	8 300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 900	19 900					
		4260	zakup energii	317 000	317 000					
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200					

		4300	zakup usług pozostałych	102 000	102 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 600	4 600						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 700						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	14 300	14 300						
		4410	podróże służbowe krajowe	4 800	4 800						
		4430	różne opłaty i składki	13 400	13 400						
		4440	odpisy na ZFŚS	244 800	244 800						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	6 400						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 200						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 300	21 300						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 680	161 680	123 920	21 440	2 200			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200	2 200			2 200			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80	80						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 420	112 420	112 420					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	11 500					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 900	18 900		18 900				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 540	2 540		2 540				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 300						
		4440	odpisy na ZFŚS	7 440	7 440						
	80104		Przedszkola	2 490 600	2 195 600			2 195 600			295 000

		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 195 600	2 195 600			2 195 600			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000							250 000
		6070	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	45 000							45 000
	80110		Gimnazjum	4 055 600	4 055 600	2 780 000	501 000	320 000			0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	320 000			320 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500	8 500						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 600 000	2 600 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	180 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	435 000	435 000		435 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 000	66 000		66 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	53 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000						
		4260	zakup energii	140 000	140 000						
		4270	zakup usług remontowych	2 700	2 700						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300						
		4300	zakup usług pozostałych	41 000	41 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500	500						
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	3 200						
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 000	10 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	różne opłaty i składki	8 400	8 400						
		4440	odpisy na ZFŚS	150 000	150 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						

		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	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	68 700	68 700	0					
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500	11 500						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	15 700	15 700						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 300	36 300						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
	80195		Pozostała działalność	230 600	230 600	35 000	6 500	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						
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	24 000	24 000						
		3240	stypendia dla uczniów	7 000	7 000						
		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				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4300	zakup usług pozostałych	53 000	53 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	76 600	76 600						
851			Ochrona zdrowia	495 000	495 000	269 100	16 400	115 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	8 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000	445 000	261 100	16 400	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	86 000	86 000	86 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	5 100					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 100	14 100		14 100				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300		2 300				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	170 000	170 000	170 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500						
		4300	zakup usług pozostałych	48 000	48 000						
		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	3 000	3 000						
		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						
	85158		Izby wytrzeźwień	25 000	25 000			25 000			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000			25 000			

852			Pomoc społeczna	6 733 820	6 733 820	966 382	167 232	50 000			0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 420	3 147 420	73 084	13 075				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	314	314						
		3110	świadczenia społeczne	3 055 747	3 055 747						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 655	67 655	67 655					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 429	5 429	5 429					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 284	11 284		11 284				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 791	1 791		1 791				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300						
		4440	odpisy ZFŚS	1 900	1 900						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 800	85 800						
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 800	85 800						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 488 700	1 488 700						
		3110	świadczenia społeczne	1 480 700	1 480 700						
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000	650 000						
		3110	świadczenia społeczne	650 000	650 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 600	682 600	540 900	92 200				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000						

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000	500 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900	40 900	40 900					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 000	79 000		79 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 200	13 200		13 200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	odpisy na ZFŚS	15 000	15 000						
		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	8 000	8 000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 300	458 300	352 398	61 957				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500	6 500						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 736	330 736	330 736					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 662	21 662	21 662					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 340	53 340		53 340				
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 617	8 617		8 617				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	980	980						
		4440	odpisy na ZFŚS	15 965	15 965						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	85295		Pozostała działalność	221 000	221 000			50 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000			50 000			
		3110	świadczenia społeczne	171 000	171 000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 950	823 950	567 377	101 223				0
	85305		Żłobek	735 950	735 950	565 000	100 800				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000	530 000	530 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	35 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87 000	87 000		87 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 800	13 800		13 800				
		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	18 150	18 150						
		4480	podatek od nieruchomości	8 500	8 500						
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	2 500	2 500						
	85395		Pozostała działalność	88 000	88 000	2 377	423				
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377	2 377	2 377					
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	365	365		365				
		4128	składki na Fundusz Pracy	58	58		58				
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4308	zakup usług pozostałych	83 200	83 200						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 660	419 660	313 800	56 470				
	85401		Świetlice szkolne	398 420	398 420	313 800	56 470				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000	295 000	295 000					

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	18 800	18 800					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 700	48 700		48 700				
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 770	7 770		7 770				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 200						
		4440	odpisy na ZFŚS	19 050	19 050						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000						
		3240	stypendia dla uczniów	10 000	10 000						
	85495		Pozostała działalność	11 240	11 240						
		4440	odpisy na ZFŚS	11 240	11 240						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 300	2 434 300	37 000	6 300				1 392 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000	60 000						300 000
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000
	90002		Gospodarka odpadami	262 000							262 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000							262 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	940 000	940 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000						
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4300	zakup usług pozostałych	880 000	880 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000	550 000						750 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4260	zakup energii	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	510 000	510 000						

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000						750 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	70 000	20 000			17 000		50 000
		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					
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000						50 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000	800 000					30 000
		4260	zakup energii	600 000	600 000					
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	200 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000						30 000
	90095		Pozostała działalność	64 300	64 300	37 000	6 300			0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 400	5 400		5 400			
		4120	składki na Fundusz Pracy	900	900		900			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000	3 000					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 400	931 400			923 000		115 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 400	36 400			28 000		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000			28 000		

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500						
		3250	stypendia różne	2 900	2 900						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	450 000	450 000			450 000			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	450 000	450 000			450 000			
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	115 000							115 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000							115 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	445 000	445 000			445 000			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	445 000	445 000			445 000			
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	1 575 100	1 050 100	380 500	74 200	240 000			490 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	490 000	0						490 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000							490 000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	708 500	673 500	362 500	73 500				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	330 000	330 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	24 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 200	65 200		65 200				
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 300	8 300		8 300				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000						
		4260	zakup energii	15 000	15 000						
		4270	zakup usług remontowych	45 000	45 000						
		4300	zakup usług pozostałych	98 000	63 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	8 000	8 000						
		4480	podatek od nieruchomości	58 000	58 000						
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	15 000	15 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						

	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	376 600	376 600	18 000	700	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						
		3250	stypendia różne	35 400	35 400						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500	500		500				
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200		200				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000						
O g ó ł e m :				48 784 921	40 210 921	14 344 059	2 471 390	3 603 600	700 000	1 202 000	8 539 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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 - ul. Krasickiego	11 600 000	945 000	945 000				525 000	725 000	Urząd Miasta Ustka
2*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej 2009	1 050 000	525 000	525 000						Urząd Miasta Ustka
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyszyńskiego i Mar. Polskiej rej. Kościoła i cmentarza 2008 - 2010	1 700 000	1 035 000	1 035 000				665 000	0	Urząd Miasta Ustka
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Beniowskiego (od Chopina do Mickiewicza) 2010 - 2012	1 700 000	0	0				1 000 000	700 000	Urząd Miasta Ustka
5*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Findera i Mała 2008 - 2010	2 237 000	565 000	565 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
6	600	60016	6050	Drogi os. Kwiatowe 2004-2014	7 643 000	500 000	500 000				500 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelniaka 2008 - 2009	2 100 000	150 000	150 000				0	0	Urząd Miasta Ustka

8	600	60016	6050	Budowa chodnika i sygnalizacji świetlnej w ul. Darłowskiej 2009	300 000	100 000	100 000				0	0	Urząd Marszałkowski
9*	600	60016	6050	ul.Darłowska (uzbrojenie terenu) 2009-2014	12 000 000	400 000	400 000				600 000	1 000 000	Urząd Miasta Ustka
10*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i Mar. Polskiej 2009 - 2011	8 327 000	500 000	500 000				1 000 000	600 000	Urząd Miasta Ustka
11*	600	60016	6050	Przebudowa ul.Sprzymierzeńców 2010-2012	4 200 000	0	0				200 000	0	Urząd Miasta Ustka
12*	600	60016	6050	Przebudowa ul.Słowiańskiej 2010 - 2012	4 400 000						200 000	0	Urząd Miasta Ustka
13*	600	60016	6050	Dojście do plaż Ustka zachód 2009 - 2011	1 500 000	115 000	115 000				160 000	100 000	Urząd Miasta Ustka
14*	600	60016	6050	Przebudowa ulic Perłowa,Nadmorska 2010 - 2013	1 700 000						150 000	0	Urząd Miasta Ustka
15.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania i sygnal. świetlna ul. Zubrzyckiego 2009	150 000	150 000	150 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 600					60 607 000	4 985 000	4 985 000				5 000 000	3 625 000	
16*	630	63001	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Mar.Polskiej 71 2009 - 2010	1 200 000	220 000	220 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 630					1 200 000	220 000	220 000						
17.	750	75023	6050	Ratusz Miejski 2008 - 2011	1 565 000	200 000	200 000				500 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 750					1 565 000	200 000	200 000				500 000	500 000	
18*	801	80101	6050	Szkoła Nr 2 - termomodernizacja budynku	3 000 000	40 000	40 000				500 000	250 000	Urząd Miasta Ustka

19.	801	80104	6050	Budowa przedszkola i żłobka 2008 - 2010	5 500 000	250 000	250 000				2 400 000	2 850 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 801					8 500 000	290 000	290 000				2 900 000	3 100 000	
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej	600 000	300 000	300 000				300 000	0	Urząd Miasta Ustka
16*	900	90004	6050	Budowa Parku Zdrojowego	6 220 000	750 000	169 000			581 000	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	50 000	50 000				250 000	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 900					7 400 000	1 080 000	499 000			581 000	1 050 000	800 000	
19.	921	92110	6300	BWA- Galeria w Uście 2008-2009	341 000	0	0				170 000	171 000	Urząd Miasta Ustka
20*	921	92113	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Kosynierów 21 z przeznaczeniem na Bałtyckie Centrum Kultury	2 220 000	115 000	115 000				200 000	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 921					2 561 000	115 000	115 000				370 000	171 000	
21*	926	92601	6050	Przebudowa obiektów sportowych i budowa obiektu socjalnego na stadionie Jantar	800 000	90 000	90 000				110 000	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 926					800 000	90 000	90 000				110 000		
Ogółem					82 633 000	6 980 000	6 399 000	0		581 000	9 930 000	8 196 000	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 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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 oś.Dunina 2005 - 2014 - ul. Krasickiego	11 600 000	945 000	945 000				0 Urząd Miasta Ustka
2*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej 2009	1 050 000	525 000	525 000				Urząd Miasta Ustka
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyszyńskiego i Mar. Polskiej rej. Kościoła i cmentarza 2008 - 2010	1 700 000	1 035 000	1 035 000				0 Urząd Miasta Ustka
4*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Findera i Mała 2008 - 2010	2 237 000	565 000	565 000				Urząd Miasta Ustka
5.	600	60016	6050	Drogi os. Kwiatowe 2004-2014	7 643 000	500 000	500 000				0 Urząd Miasta Ustka
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelniaka 2008 - 2009	2 100 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Ustka

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika i sygnalizacji świetlnej w ul. Darłowskiej 2009	300 000	100 000	100 000				Urząd Marszałkowski
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i Mar. Polskiej 2009 - 2011	8 327 000	500 000	500 000			0	Urząd Miasta Ustka
9.	600	60016	6050	ul.Darłowska (uzbrojenie terenu) 2009-2014	12 000 000	400 000	400 000				Urząd Miasta Ustka
10.	600	60016	6050	Dojście do plaż Ustka zachód 2009 - 2011	1 500 000	115 000	115 000				Urząd Miasta Ustka
11.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania i sygnal. świetlna ul. Zubrzyckiego 2009	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Ustka
12.	600	6060	6060	Zakup wiaty przystankowej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 600					48 627 000	5 005 000	5 005 000			0	
13.	630	63001	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Mar.Polskiej 71	1 200 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Ustka
14.	630	63003	6050	Rozbudowa kontenera dla ratowników	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Ustka
15.	630	63003	6060	Zakup urządzeń placu zabaw na plaży	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 630					1 265 000	285 000	285 000				
16.	700	70005	6050	Budowa dwóch garaży przy ul. Kopernika	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ustka

17.	700	70005	6060	Zakup i montaż kontenerów mieszkalnych na potrzeby budownictwa socjalnego	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta Ustka
18.	700	70005	6060	zakup gruntów do zasobów gminy	50 000	50 000	50 000			0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 700					400 000	400 000	400 000				
19.	710	71035	6050	Cmentarz komunalny Zimowiska - wykonanie oświetlenia i alejek	72 000	72 000	72 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 710					72 000	72 000	72 000				
20.	750	75023	6050	Ratusz miejski 2004-2011	1 565 000	200 000	200 000			0	Urząd Miasta Ustka
21.	750	75075	6060	Zakup sceny -Promocja	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta Ustka
22.	750	75023	6060	UM - zakup kserkopiarek	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 750					1 750 000	385 000	385 000				
23.	754	75416	6060	Straż Miejska - zakup samochodu	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 754					60 000	60 000	60 000				
24.	801	80101	6050	Szkola Nr 2 - termomodernizacja budynku	3 000 000	40 000	40 000			0	Urząd Miasta Ustka
25.	801	80104	6050	Budowa przedszkola i żłobka 2008-2010	5 500 000	250 000	250 000			0	Urząd Miasta Ustka
26.	801	80104	6070	Przedszkole Nr 2 - budowa instalacji gazowej i odgromowej	45 000	45 000	45 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 801					8 545 000	335 000	335 000				

27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej	600 000	300 000	300 000				Urząd Miasta Ustka
28.	900	90002	6300	Składowisko odpadów w Bierkowie	880 000	262 000	262 000				Urząd Miasta Słupsk
29.	900	90004	6050	Budowa Parku Uzdrawiskowego	6 220 000	750 000	169 000			581 000	Urząd Miasta Ustka
30.	900	90013	6300	Budowa schroniska dla zwierząt	300 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta Słupsk
31.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 900					8 030 000	1 392 000	811 000			581 000	
32.	921	92113	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Kosynierów 21 z przeznaczeniem na Bałtyckie Centrum Kultury	2 220 000	115 000	115 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 921					2 220 000	115 000	115 000				
33.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w ramach programu ORLIK na terenie OSiR	1 220 000	400 000	400 000				Urząd Miasta Ustka
34.	926	92601	6050	Przebudowa obiektów sportowych i budowa obiektu socjalnego na stadionie Jantar	800 000	90 000	90 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 926					2 020 000	490 000	490 000				
O g ó ł e m :					72 989 000	8 539 000	7 958 000			581 000	

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 560 000
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000
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	260 000
Rozchody ogółem:			2 790 400
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 320 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 400
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 2009 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	39 896						
		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			212 896	173 000	173 000	146 800	26 200		
751	75101	2010	2 805						
		4010		2 380	2 380	2 380			
		4110		366	366		366		
		4120		59	59		59		
751			2 805	2 805	2 805	2 380	425		
852	85212	0970	10 200						
		2010	3 147 420						
		3020		314	314				
		3110		3 055 747	3 055 747			3 055 747	
		4010		67 655	67 655	67 655			
		4040		5 429	5 429	5 429			

		4110		11 284	11 284		11 284		
		4120		1 791	1 791		1 791		
		4210		500	500				
		4300		1 000	1 000				
		4410		300	300				
		4440		1 900	1 900				
		4700		500	500				
		4750		1 000	1 000				
	85212		3 157 620	3 147 420	3 147 420	73 084	13 075	3 055 747	
	85213	2010	85 800						
		4130		85 800	85 800			85 800	
	85213		85 800	85 800	85 800			85 800	
	85214	2010	740 700						
		3110		740 700	740 700			740 700	
	85214		740 700	740 700	740 700			740 700	
	85228	0830	10 900						
		2010	123 300						
		3020		3 000	3 000				
		4010		80 736	80 736	80 736			
		4040		5 662	5 662	5 662			
		4110		13 340	13 340		13 340		
		4120		2 117	2 117		2 117		
		4210		3 500	3 500				
		4280		1 000	1 000				
		4300		4 500	4 500				

		4410		980	980				
		4440		2 965	2 965				
		4700		1 500	1 500				
		4740		1 000	1 000				
		4750		3 000	3 000				
	85228		134 200	123 300	123 300	86 398	15 457		
852			4 118 320	4 097 220	4 097 220	159 482	28 532	3 882 247	
Ogółem:			60 996						
			4 273 025	4 273 025	4 273 025	308 662	55 157	3 882 247	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 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
600	60013	6300		100 000					100 000
754	75411	2710		5 000	5 000			5 000	
801	80130	2710		8 000	8 000			8 000	
801	80101	2310	130 000						
801	80104	2310	145 000						
801	80110	2310	120 000						
801	80195	2710		25 000	25 000			25 000	
851	85158	2710		25 000	25 000			25 000	
853	85305	2310	25 000						
900	90002	6300		262 000					262 000
900	90013	2710		17 000	17 000			17 000	
900	90013	6300		50 000					50 000
Ogółem:			420 000	492 000	80 000			80 000	412 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	105 000	3 127 850	2 240 600	0	45 000	3 112 850	0	120 000	x
	z tego:									
	1.Przedszkole Nr 1	35 000	959 100	710 000	0	0	954 100	0	40 000	x
	2. Przedszkole Nr 2	35 000	995 850	691 400	0	45 000	990 850	0	40 000	x
	3. Przedszkole Nr 3	35 000	1 172 900	839 200	0	0	1 167 900	0	40 000	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	1 041 900	0	x	x	1 121 900	0	0	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	80 000	80 000	0	x	x	160 000	0	0	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	72 000	0	x	x	72 000	0	0	0
	3. Gimnazjum	0	93 000	0	x	x	93 000	0	0	0
	4. Żłobek	0	161 900	0	x	x	161 900	0	0	0
	5. OSiR Ustka	0	635 000	0	x	x	635 000	0	0	0
Ogółem		185 000	4 169 750	2 240 600	0	45 000	4 234 750	0	120 000	0

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła	2 200
2.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	710 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 2	646 400
4.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	839 200
5.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum	320 000
6.	921	92109	2480	Dom Kultury	450 000
7.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	445 000
Ogółem					3 412 800

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 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, rowerowej i kajakowej	20 000
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - noclegownia dla bezdomnych	90 000
4.	852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000
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					458 000

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 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	70 000
II.	Przychody	50 000
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	50 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	119 000
1.	Wydatki bieżące	0
2.	Wydatki majątkowe	119 000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy specjalnych	119 000
	budowa Parku Uzdrawiskowego	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000