

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	650 000		4 851 000
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000		4 811 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		4 114 000
700			Gospodarka nieruchomościami		800 000	7 027 486
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego		800 000	3 830 486
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		800 000	3 830 486
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000		1 073 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000		0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		0
Wydatki ogółem				800 000	800 000	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Drogi oś.Dunina 2005 - 2014	11 085 300	1 170 000	1 170 000				700 000	725 000	Urząd Miasta Ustka
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wyszyńskiego i Mar.Polskiej w rej.kościół i cmentarza 2008 - 2010	1 700 000	600 000	600 000				500 000	600 000	Urząd Miasta Ustka
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Beniowskiego (od Chopina do Mickiewicza) 2008 - 2009	1 700 000	50 000	50 000				1 000 000	0	Urząd Miasta Ustka
4*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Findera i Małej w Ustce	2 237 000	37 000	37 000				550 000	0	Urząd Miasta Ustka
5	600	60016	6050	Drogi os. Kwiatowe 2004-2014	7 643 000	500 000	500 000				500 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
6*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelniaka w Ustce 2008 - 2009	2 100 000	710 000	710 000				0	0	Urząd Miasta Ustka
7*	600	60016	6050	Przebudowa ul.Westerplatte 2008-2011	10 000 000	250 000	250 000				250 000	0	Urząd Miasta Ustka
8*	600	60016	6050	ul.Darłowska (uzbrojenie terenu) 2008-2013	12 000 000	200 000	200 000				600 000	1 000 000	Urząd Miasta Ustka
9*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów w Ustce	6 227 000	27 000	27 000				775 000	775 000	Urząd Miasta Ustka

10*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców 2010-2012	4 200 000					0	150 000	Urząd Miasta Ustka
11*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowiańskiej 2010 - 2012	4 400 000					0	150 000	Urząd Miasta Ustka
12*	600	60016	6050	Dojście do plaż Ustka zachód 2008 - 2011	1 500 000	100 000	100 000			100 000	175 000	Urząd Miasta Ustka
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Perłowa, Nadmorska 2010 - 2013	1 700 000					0	100 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 600					66 492 300	3 644 000	3 644 000		0	4 975 000	4 175 000	
14*	630	63001	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Mar. Polskiej 71 w Ustce	1 200 000	80 000	80 000			220 000	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 630					1 200 000	80 000	80 000			220 000	0	
15.	750	75023	6050	Ratusz Miejski 2008 - 2011	1 565 000	275 000	275 000			500 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 750					1 565 000	275 000	275 000			500 000	500 000	
16*	801	80101	6050	Szkoła Nr 2 - termomodernizacja budynku 2008 - 2011	2 500 000	150 000	150 000			0	0	Urząd Miasta Ustka
17.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 3 wraz ze żłobkiem 2008 - 2010	5 500 000	200 000	200 000			2 400 000	2 900 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 801					8 000 000	350 000	350 000			2 400 000	2 900 000	
18*	900	90004	6050	Budowa Parku Uzdrowskiego w Ustce	4 200 000	220 000	220 000			500 000	500 000	Urząd Miasta Ustka
19.	900	90002	6300	Składowisko odpadów w Bierkowie	980 000	380 000	380 000			300 000	300 000	Urząd Miasta Ustka
20.	900	90013	6300	Budowa schroniska dla zwierząt 2008- 2010	300 000	70 000	70 000			100 000	130 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 900					5 480 000	670 000	670 000			900 000	930 000	
21.	921	92110	6300	BWA- Galeria w Ustce 2010-2011	341 000	0	0			0	150 000	Urząd Miasta Ustka

22*	921	92113	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Kosynierów 21 w Uście z przeznaczeniem na Bałtyckie Centrum Kultury	2 220 000	150 000	150 000				200 000	400 000	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 921					2 561 000	150 000	150 000				200 000	550 000	
Ogółem					85 298 300	5 169 000	5 169 000	0			9 195 000	9 055 000	x

Objaśnienie

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

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Drogi os. Dunina	11 085 300	1 170 000	1 170 000				0 Urząd Miasta Ustka
2.	600	60016	6050	Drogi os. Kwiatowe	7 643 000	500 000	500 000				0 Urząd Miasta Ustka
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelniaka	2 100 000	710 000	710 000				Urząd Miasta Ustka
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Findera, Małej 2008 - 2009	2 237 000	37 000	37 000				0 Urząd Miasta Ustka
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cz.Kosynierów	6 227 000	27 000	27 000				0 Urząd Miasta Ustka
6.	600	60016	6050	Trakt pieszo-rowerowy ul. Wczasowa	470 000	470 000	552		469 448		0 Urząd Miasta Ustka
7.	600	60016	6050	ul. Westerplatte - dokumentacja	10 000 000	250 000	250 000				0 Urząd Miasta Ustka
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wyszyńskiego i Mar.Polskiej w rej.kościola i cmentarza 2008 - 2010	1 700 000	600 000	600 000				0 Urząd Miasta Ustka

9.	600	60016	6050	ul. Darłowska dokumentacja 2008 - 2013	12 000 000	200 000	200 000				0	Urząd Miasta Ustka
10	600	60016	6050	Dojście do plaż Ustka zachód 2008 - 2011	1 500 000	100 000	100 000					Urząd Miasta Ustka
11.	600	60016	6050	ul. Beniowskiego 2008 - 2009	1 700 000	50 000	50 000					Urząd Miasta Ustka
Razem dział 600					56 662 300	4 114 000	3 644 552			469 448		
12.	630	63003	6060	Turysytyka - zakup kontenera sanitarnego	39 450	39 450	39 450					Urząd Miasta Ustka
13.	630	63001	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej	1 200 000	80 000	80 000				0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 630					1 239 450	119 450	119 450					
14.	700	70021	6010	UTBS - podwyższenie kapitału	3 830 486	3 830 486	3 830 486					Urząd Miasta Ustka
15.	700	70005	6060	zakup gruntów do zasobów gminy	100 000	100 000	100 000				0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 700					3 930 486	3 930 486	3 930 486					
16.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzedu	708 315	708 315	192 144				516 171	Urząd Miasta Ustka
17.	750	75023	6050	Ratusz miejski 2004- 2011	1 565 000	275 000	275 000				0	Urząd Miasta Ustka
18.	750	75023	6060	UM - zakup zestawów komputerowych	27 000	27 000	27 000					Urząd Miasta Ustka
Razem dział 750					2 300 315	1 010 315	494 144				516 171	
19.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku 2008-2010	2 500 000	150 000	150 000				0	Urząd Miasta Ustka
20.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 3 wraz ze żłobkiem 2008 - 2010	5 500 000	200 000	200 000				0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 801					8 000 000	350 000	350 000					

21.	900	90002	6300	Pomoc finansowa - rozbudowa wysypiska śmieci Bierkowo -UM Słupsk	980 000	380 000	380 000				Urząd Miasta Ustka
22.	900	90004	6050	Budowa Parku Zdrojowego w Ustce	4 200 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Ustka
23.	900	90013	6300	Pomoc finansowa - budowa schroniska dla zwierząt UM Słupsk	300 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miasta Ustka
24.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000				
Razem dział 900					5 530 000	720 000	720 000				
25.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta Ustka
Razem dział 600					20 000	20 000	20 000				
26.	921	92116	6220	Biblioteka Miejska - dotacja na zakup oprogramowania	30 000	30 000	30 000				Biblioteka Miejska
27.	921	92113	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Kosynierów 21 w Ustce z przeznaczeniem na Bałtyckie Centrum Kultury	2 220 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Ustka
Razem dział 921					2 250 000	180 000	180 000				
28.	926	92604	6060	OSiR - zakup komputerów	7 000	7 000	7 000				OSiR Ustka
Razem dział 926					7 000	7 000	7 000				
29.	754	75414		Obrona cywilna - zakup syreny alarmowej	17 000	17 000	17 000				Urząd Miasta Ustka
29.	754	75416	6060	Straż Miejska zestaw komputerowy	4 000	4 000	4 000				Urząd Miasta Ustka

Razem dział 754	21 000	21 000	21 000				
O g ó ł e m :	79 960 551	10 472 251	9 486 632		469 448	516 171	

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 848 536
1.	Kredyty	§ 952	2 800 000
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	1 048 536
Rozchody ogółem:			3 490 400
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 820 000
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	1 600 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0