

Zarządzenie Nr 01/09
Burmistrza Miasta Karpacz
z dnia 06 stycznia 2009 roku

w sprawie : opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2009 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2009 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009 W-00
Według działów, rozdziałów i paragrafów w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI	Majątkowe	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych		45				
010	01030		Izby rolnicze	0	45				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	45				
	40002	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 932 833	4 932 833			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		870 500	870 500			0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 932 833					
400	40002		Dostarczanie wody	4 932 833	5 803 333	5 803 333	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 932 833	5 803 333	5 803 333	0	0	0
	60014	0830	Wpływy z usług	78 150					
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 150					
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000				
		4270	Zakup usług remontowych		200 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		230 000				
		4430	Różne opłaty i składki		21 300				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	900 000			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 097 575	3 097 575			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 223 275	2 223 275			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 097 575					
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 097 575	6 712 150	6 220 850	0	0	0
600			Transport i łączność	3 175 725	6 712 150	6 220 850	0	0	0
	63003	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		10 327		10 327		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 832		1 832		
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia		8 840				
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia		1 560				
		4308	Zakup usług pozostałych		50 525				

		4309	Zakup usług pozostałych		8 916				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 000	289 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000	51 000			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 000					
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 000	422 000	340 000	12 159	0	0
630			Turystyka	289 000	422 000	340 000	12 159	0	0
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		762 443				762 443
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		27 000	27 000			
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	789 443	27 000	0	0	762 443
	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wieczyste	350 000					
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 268 700					
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 290 000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000					
		0920	Pozostałe odsetki	25 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		185 000				
		4430	Różne opłaty i składki		15 000				
		4480	Podatek od nieruchomości		272 000				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		260				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000				
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		581 000				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		450 000				

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000			
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 128 700	1 618 260	100 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 128 700	2 407 703	127 000	0	0	762 443
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000		12 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		142 000				
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		154 000		12 000		
		71035 0830	Wpływy z usług	25 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000				
710	71035		Cmentarze	25 000	30 000				
		71095 4300	Zakup usług pozostałych		15 000				
710	71095		Pozostała działalność		15 000				
710			Działalność usługowa	25 000	199 000	0	12 000	0	0
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 499					
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 134		31 134		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 493		2 493		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 056			5 056	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		816			816	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	40 249	39 499	0	33 627	5 872	0
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		189 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		800				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000				
750	75022		Rady gmin/miast	0	227 800	0	0	0	0
	75023	0920	Pozostałe odsetki	60 000					

		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 578 820		2 578 820		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		196 215		196 215		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		416 406			416 406	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		62 355			62 355	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		75 000		75 000		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		110 000				
		4260 Zakup energii		60 000				
		4270 Zakup usług remontowych		17 000				
		4280 Zakup usług zdrowotnych		4 000				
		4300 Zakup usług pozostałych		95 000				
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 000				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		45 000				
		4410 Podróże służbowe krajowe		18 000				
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		8 000				
		4430 Różne opłaty i składki		15 000				
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		50 220				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12 000				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		34 000				
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000		30 000		
750	75023	Urzędy gmin/miast	100 000	3 892 016	30 000	2 850 035	478 761	0
	75075	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		20 000				20 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 366		146 366		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 600		10 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 850			23 850	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 846			3 846	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000				
		4260	Zakup energii		13 550				
		4300	Zakup usług pozostałych		500 700				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 300				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000				
		4430	Różne opłaty i składki		1 200				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 180				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2 000				
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	807 592	0	156 966	27 696	20 000
	75095	4430	Różne opłaty i składki		30 000				
750	75095		Pozostała działalność	0	30 000	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	140 249	4 996 907	30 000	3 040 628	512 329	20 000
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		870		870		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	870	0	870	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	870	0	870	0	0
	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000				
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		20 700				
		4260	Zakup energii		4 500				
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 800				
		4410	Podróże służbowe krajowe		500				
		4430	Różne opłaty i składki		2 500				

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	60 000	0	0	0	0
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500				
754	75414		Obrona cywilna	1 000	3 500	0	0	0	0
	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000				6 000
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		6 000				✓ 6 000
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 760		232 760		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 530		18 530		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 180			38 180	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 160			6 160	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				
		4430	Różne opłaty i składki		4 000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 250				
754	75416		Straż Miejska	20 000	358 380	0	251 290	44 340	0
	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000				
754	75495		Pozostała działalność	0	12 000	0	0	0	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	439 880	0	251 290	44 340	8 000
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000					
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	34 000					
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 950 944					

		0320	Podatek rolny	130					
		0330	Podatek leśny	24 591					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000					
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 995 665					
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 044 092					
		0320	Podatek rolny	1 882					
		0330	Podatek leśny	313					
		0340	Podatek od środków transportowych	27 100					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	98 000					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000					
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	625 200					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	429 000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000					
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	3 340 587					
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000					
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000					
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	460 000					
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 170 800					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 100					
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp	3 222 900					
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		92 000		92 000		
		4430	Różne opłaty i składki		20 000				
756	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	112 000	0	92 000	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 053 152	112 000	0	92 000	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 100				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 940 200	6 940 200			
801	80101		Szkoły podstawowe	0	8 819 591	6 940 200	1 088 380	191 943	313 757
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 502				16 502
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16 502				16 502
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		366 400				366 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		501 041		501 041		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		33 938		33 938		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 159			82 159	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 021			13 021	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		32 663				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600				
801	80104		Przedszkola	20 000	1 035 522	0	534 979	95 180	366 400
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 225				37 225
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		840 000		840 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		66 000		66 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 700			138 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000			23 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500		3 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		400				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000				

	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		240 400				
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0	240 400	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	0	240 400	0	0	0	0
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 658 953					
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 658 953					
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 364					
758	75831		Część równoważąca subwencji	143 364					
	75818	4810	Rezerwy celowe i ogólne		50 000				
758	75818		Rezerwy celowe i ogólne		50 000				
	75831	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		36 688				
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		36 688				
758			Różne rozliczenia	2 802 317	86 688	0	0	0	0
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		313 757				313 757
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 960				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 012 768		1 012 768		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		75 612		75 612		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 686			165 686	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 257			26 257	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 600				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		500				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000				
		4260	Zakup energii		61 000				
		4270	Zakup usług remontowych		10 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300				
		4300	Zakup usług pozostałych		78 670				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000				
		4430	Różne opłaty i składki		2 000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		81 881				

		4260	Zakup energii		54 000				
		4270	Zakup usług remontowych		20 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000				
		4430	Różne opłaty i składki		5 000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		44 200				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		4 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000				
801	80110		Gimnazja	0	1 335 425	0	909 500	161 700	37 225
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		107 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000		3 000		
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	110 000	0	3 000	0	0
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		1 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 189				
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	18 689	0	0	0	0
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 685					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 685				
801	80195		Pozostała działalność	8 685	8 685	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	28 685	11 344 414	6 940 200	2 535 859	448 823	733 884
	85153	4300	Zakup usług pozostałych		10 000				
851	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000				
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000				60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000		70 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 000				

		4260	Zakup energii		8 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000				
		4430	Różne opłaty i składki		1 000				
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	380 000	0	70 000	0	60 000
851			Ochrona zdrowia	0	390 000	0	70 000	0	60 000
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.		120 000				
852	85202		Domy pomocy społecznej	0	120 000	0	0	0	0
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936 000					
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000					
		3110	Świadczenia społeczne		907 920				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 110		22 110		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 755		1 755		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 630			3 630	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		585			585	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 000	936 000	0	23 865	4 215	0
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 000				
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	0	0	0	0
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000					
		3110	Świadczenia społeczne		383 000				
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	383 000	0	0	0	0
	85215	3110	Świadczenia społeczne		250 000				

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	250 000	0	0	0	0
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 392		277 392		
		4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 500		16 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 435			45 435	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 909			7 909	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000				
		4260	Zakup energii		9 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150				
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 000				
		4480	Podatek od nieruchomości		584				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500				
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000	425 670	0	293 892	53 344	0
	85228	0830	Wpływy z usług	4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	50 000	0	0	0	0
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000					
		3110	Świadczenia społeczne		12 000				
852	85295		Pozostała działalność	15 000	12 000	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 315 000	2 188 670	0	317 757	57 559	0
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 408		90 408		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 840		6 840		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 122			15 122	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 593			2 593	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500				

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000					
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 170					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300					
854	85401		Świetlice szkolne	0	130 333	0	97 248	17 715	0	
	85415	3240	Stypendia dla uczniów		12 840					
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		12 840	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	143 173	0	97 248	17 715	0	
	90001	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 416 667	1 416 667				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	250 000				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 416 667						
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 416 667	1 666 667	1 666 667	0	0	0	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		640 000					
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000						
900	90003		Oczyszczanie miast	200 000	1 300 000	500 000	0	0	0	
	90004	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		47 260		47 260			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 340		8 340			
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia		1 003					
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia		177					
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000					
		4308	Zakup usług pozostałych		49 055					
		4309	Zakup usług pozostałych		8 657					
		4418	Podróże służbowe krajowe		262					
		4419	Podróże służbowe krajowe		46					
		4438	Różne opłaty i składki		170					
		4439	Różne opłaty i składki		30					

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 019 850	1 019 850			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		321 150	321 150			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 850					
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 019 850	1 656 000	1 341 000	55 600	0	0
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				
		4260	Zakup energii		300 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000				
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	500 000	0	0	0	0
		90095	Różne opłaty i składki		13 500				
900	90095		Pozostała działalność		13 500				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 517	5 136 167	3 507 667	55 600	0	0
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		246 300				246 300
921	92116		Biblioteki	0	246 300	0	0	0	246 300
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		150 000				150 000
921	92118		Muzea	0	150 000	0	0	0	150 000
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		20 000				20 000
921	92195		Pozostała działalność	0	20 000	0	0	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	416 300	0	0	0	416 300
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				
		4260	Zakup energii		3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000				
		4430	Różne opłaty i składki		15 000				
926	92601		Obiekty sportowe	0	33 000	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	0	33 000	0	0	0	0
			RAZEM:	37 549 048	41 072 700	22 969 050	6 485 411	1 080 766	2 000 627
		952	Kredyty	4 088 169					
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		252 717				
		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		311 800				
			Suma bilansująca	41 637 217	41 637 217				

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	
		3110	Świadczenia społeczne		108 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000	108 000
852			Pomoc społeczna	1 056 000	1 056 000
			RAZEM	1 097 369	1 097 369

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2008 rok podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Dochody
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000
750			Administracja publiczna	15 000
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000
852			Pomoc społeczna	12 000
			RAZEM	27 000

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bożdan Malinowski

Plan dochodów i wydatków na 2009 rok – zadania zlecone
Wg działów, rozdziałów i paragrafów w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Dochody	Wydatki
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 499	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 134
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 493
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 056
		4120	Składki na Fundusz Pracy		816
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 499	39 499
750			Administracja publiczna	39 499	39 499
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	870	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		870
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	870	870
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	870
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	936 000	
		3110	Świadczenia społeczne		907 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy		585
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 000	936 000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 000