

Zarządzenie Nr 111/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 22 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek na 2009r.

Na podstawie Art.185 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U . Nr 249 poz. 2104 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2009 r. zawierający projekt dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy, w tym związanych z realizacją zadań zleconych. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, a plan finansowy zadań zleconych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekt dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Barbara Mickalczik

Załącznik nr 1

do ZB Nr 111/2008 z 22.12.2008 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego UMiG w Czaplinku

Projekt planu finansowego UMiG w Czaplinku na 2009 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Kwota organ	Kwota jednostka	Kwota Razem
020			Leśnictwo	0,00	2 000,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 000,00	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00	12 000,00	122 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00		66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	1 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	2 790 000,00	3 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	2 790 000,00	3 240 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		40 000,00	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		130 000,00	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		15 000,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 600 000,00	2 600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00	5 000,00
	70022	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	5 200,00	48 000,00	53 200,00
	71035		Cmentarze	5 200,00	48 000,00	53 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		48 000,00	48 000,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00		5 200,00
750		Administracja publiczna	89 300,00	25 000,00	114 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 300,00	0,00	89 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 300,00		88 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		25 000,00	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00	0,00	1 972,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	0,00	1 972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972,00		1 972,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	809 000,00	809 000,00
	75416	Straż Miejska	0,00	809 000,00	809 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		809 000,00	809 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 494 652,00	7 167 500,00	10 662 152,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00		15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 652,00	4 683 700,00	4 733 352,00
	0310	Podatek od nieruchomości		4 295 000,00	4 295 000,00
	0320	Podatek rolny		110 000,00	110 000,00
	0330	Podatek leśny		259 000,00	259 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		15 000,00	15 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00		15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	2 700,00	3 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 352,00		34 352,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	285 000,00	2 243 800,00	2 528 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości		1 669 000,00	1 669 000,00
	0320	Podatek rolny		391 000,00	391 000,00
	0330	Podatek leśny		11 000,00	11 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		119 000,00	119 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00		13 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		11 000,00	11 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		26 000,00	26 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00		270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat/opłata prologacyjna/		3 800,00	3 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	13 000,00	15 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	240 000,00	285 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00		45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		200 000,00	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 906 520,00	0,00	7 906 520,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 889 574,00	0,00	5 889 574,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 889 574,00		5 889 574,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 197,00	0,00	1 648 197,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 197,00		1 648 197,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 749,00	0,00	358 749,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 749,00		358 749,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	11 000,00	51 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 000,00	11 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 000,00	11 000,00
80195		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 000,00	0,00	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	5 709 000,00	0,00	5 709 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00	0,00	4 043 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 043 000,00		4 043 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	0,00	33 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00		33 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 000,00	0,00	843 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000,00		322 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 000,00		521 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 000,00	0,00	254 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00		254 000,00
85295		Pozostała działalność	536 000,00	0,00	536 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 000,00		536 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	125 000,00	125 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	125 000,00	125 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		125 000,00	125 000,00
			17 806 644,00	10 991 500,00	28 798 144,00

Wydatki budżetowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600			Transport i łączność	2 506 780,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 071 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 780,00
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	630		Turystyka	267 278,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	63095		Pozostała działalność	227 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70022		Fundusz dopłat	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

	70095		Pozostała działalność	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	490 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035		Cmentarze	80 960,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (cmentarz wojenny)	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 080,00
		4260	Zakup energii (cmentarz wojenny)	390,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (cmentarz wojenny)	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (cmentarz wojenny)	210,00
750			Administracja publiczna	3 567 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 090,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 578,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 430,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	147 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 643,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 420,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	65 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75416		Straż Miejska	287 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 383,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 383,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
758			Różne rozliczenia	722 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00
		4810	Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000,00
		4810	Rezerwa na odprawy emerytalne w szkołach, awans zawodowy nauczycieli i urlopy dla poratowania zdrowia	80 000,00
		4810	Rezerwa na remonty obiektów oświatowych	80 000,00
		4810	Rezerwa na wydatki bieżące na projekty dofinansowywane ze środków obcych	20 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na projekty dofinansowywane ze środków obcych	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 925 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 288 567,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 010 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 739,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 127,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 127,00

	80195		Pozostała działalność	81 610,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
851			Ochrona zdrowia	106 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 494,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 975,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 685,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 685,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	135 090,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	199 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 498,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	461 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	461 200,00
90095		Pozostała działalność	355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92118	Muzea	75 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	666 350,00
	92601	Obiekty sportowe	490 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
92695		Pozostała działalność	45 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00
			17 144 709,00

Załącznik nr 2
do ZB Nr 111/2008 z 22.12.2008 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego UMiG w Czaplinku

Plan finansowy dochodów UMiG Czaplinek na zadania zlecone w 2009 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	88 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972,00
852			Pomoc społeczna	4 398 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 043 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000,00
				4 488 272,00

Plan finansowy wydatków UMiG Czaplinek na zadania zlecone w 2009 r.

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	88 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00
				90 272,00

URZĄD MIASTA I GMINY W CZAPLINKU

**PROJEKT
PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

utworzonych na podstawie Art.22 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Kwota
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
PRZYCHODY		Wpływy ze zbiórek publicznych, licytacji, wpłat pieniężnych	
	0920	Pozostałe odsetki	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950
		RAZEM	5 000
Stan środków pieniężnych na początek roku			1 900
OGÓŁEM			6 900
WYDATKI		Organizacja wycieczek edukacyjnych, krajoznawczych ekologicznych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum położonych w gminie Czaplinek	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		RAZEM	6 000
Stan środków pieniężnych na koniec roku			900
OGÓŁEM			6 900

utworzonych na podstawie Art.22 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Kwota
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
PRZYCHODY		Wpływy z darowizn	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		RAZEM	0
Stan środków pieniężnych na początek roku			0
OGÓŁEM			0
WYDATKI		Organizacja koncertu noworocznego, transportu na koncert i kolacji dla osób starszych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
		RAZEM	0
Stan środków pieniężnych na koniec roku			0
OGÓŁEM			0