

Uchwała Nr XXV/167/08
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1 .

Ustala się dochody budżetu w kwocie 25.379.946 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 7.072.946 zł,
 - 2/ dochody majątkowe w kwocie 18.307.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Ustala się wydatki budżetu w kwocie 26.850.946 zł, w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 8.769.590 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe w kwocie 18.081.356 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 .

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.471.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.531.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4 .

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5 .

Ustala się przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.500 zł oraz wydatki w kwocie 29.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6 .

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 487.114 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dochody w kwocie 1.500 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7 .

1. Ustala się dochody w kwocie 175.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 171.500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8 .

1. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury w kwocie 150.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 96.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9 .

Ustala się wydatki związane z realizacją zadania wspólnego realizowanego w drodze porozumienia między gminami w kwocie 63.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10 .

Ustala się rezerwy w kwocie 60.000 zł, w tym:

- 1/ rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000 zł,
- 2/ rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000 zł.

§ 11 .

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1/ zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5,

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1.500.000 zł,

2/ przenoszenia planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	52.000
	60016		Drogi publiczne gminne	52.000
			----- Dochody bieżące:	52.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	52.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	19.586.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.586.000
			----- Dochody bieżące:	1.279.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270.000
		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	1.008.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
			----- Dochody majątkowe:	18.307.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18.300.000
710			Działalność usługowa	1.500
	71035		Cmentarze	1.500
			----- Dochody bieżące:	1.500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500

750	Administracja publiczna	23.350
75011	Urzędy wojewódzkie	23.000

	Dochody bieżące:	23.000

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350

	Dochody bieżące:	350

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	224

	Dochody bieżące:	224

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.164.505
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000

	Dochody bieżące:	40.000

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.595.100
	Dochody bieżące:	1.595.100
0310	Podatek od nieruchomości	1.555.500
0320	Podatek rolny	3.500
0330	Podatek leśny	26.800
0340	Podatek od środków transportowych	300
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.680.300
	Dochody bieżące:	1.680.300
0310	Podatek od nieruchomości	1.097.700
0320	Podatek rolny	13.600
0340	Podatek od środków transportowych	4.500
0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000
0370	Opłata od posiadania psów	1.500
0430	Wpływy z opłaty targowej	56.000
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213.000
	Dochody bieżące:	213.000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28.000

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	636.105
	Dochody bieżące:	636.105
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	635.105
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
758	Różne rozliczenia	853.705
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	793.705
	Dochody bieżące:	793.705
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793.705
75814	Różne rozliczenia finansowe	60.000
	Dochody bieżące:	60.000
0920	Pozostałe odsetki	60.000
801	Oświata i wychowanie	92.692
80101	Szkoły podstawowe	12.692
	Dochody bieżące:	12.692
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	10.692
0920	Pozostałe odsetki	2.000
80104	Przedszkola	4.800
	Dochody bieżące:	4.800
0830	Wpływy z usług	4.800
80148	Stołówki szkolne	75.200
	Dochody bieżące:	75.200
0830	Wpływy z usług	75.200

852	Pomoc społeczna	605.970
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.890
	Dochody bieżące:	418.890
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418.890
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	5.000
	Dochody bieżące:	5.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.000
	Dochody bieżące:	80.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000

85219	Ośrodki pomocy społecznej	43.200
	Dochody bieżące:	43.200
0920	Pozostałe odsetki	1.500
0970	Wpływy z różnych dochodów	200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500
	Dochody bieżące:	1.500
0830	Wpływy z usług	1.500
85295	Pozostała działalność	57.380
	Dochody bieżące:	57.380
0970	Wpływy z różnych dochodów	16.380
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.000
	Ogółem:	25.379.946

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	876
	01030		Izby rolnicze	876
			----- Wydatki bieżące:	876
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	876
600			Transport i łączność	9.182.079
	60016		Drogi publiczne gminne	9.182.079
			----- Wydatki bieżące:	768.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.300
		4260	Zakup energii	3.500
		4270	Zakup usług remontowych	620.000
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000
			----- Wydatki majątkowe:	8.413.279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.350.279
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000
630			Turystyka	2.014.100
	63095		Pozostała działalność	2.014.100
			----- Wydatki bieżące:	14.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	Zakup energii	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
			----- Wydatki majątkowe:	2.000.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000

700	Gospodarka mieszkaniowa	734.540
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734.540
	Wydatki bieżące:	234.540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500
4260	Zakup energii	8.000
4270	Zakup usług remontowych	40.000
4300	Zakup usług pozostałych	100.000
4430	Różne opłaty i składki	9.600
4480	Podatek od nieruchomości	51.750
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.690
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
	Wydatki majątkowe:	500.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
710	Działalność usługowa	229.500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174.500
	Wydatki bieżące:	174.500
4300	Zakup usług pozostałych	174.500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000
	Wydatki bieżące:	50.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
71035	Cmentarze	5.000
	Wydatki bieżące:	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
750	Administracja publiczna	2.491.624
75011	Urzędy wojewódzkie	23.000
	Wydatki bieżące:	23.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.000
	Wydatki bieżące:	96.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.023.874
	Wydatki bieżące:	2.023.874
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.071
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.232.660
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.600
4140	Wpłaty na PFRON	29.800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.320
4260	Zakup energii	19.200
4270	Zakup usług remontowych	25.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.280
4300	Zakup usług pozostałych	82.360
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000
4410	Podróże służbowe krajowe	40.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500
4430	Różne opłaty i składki	2.700
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	32.623
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327.500
	Wydatki bieżące:	327.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000
4260	Zakup energii	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	284.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500
4430	Różne opłaty i składki	4.000
75095	Pozostała działalność	21.250
	Wydatki bieżące:	21.250
4430	Różne opłaty i składki	21.250
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	224
	Wydatki bieżące:	224
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.030
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40.000
	Wydatki bieżące:	40.000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	105.530
	Wydatki bieżące:	105.530
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.100
4260	Zakup energii	8.000
4270	Zakup usług remontowych	15.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	4.930
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
75414	Obrona cywilna	2.500
	Wydatki bieżące:	2.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.280
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.280
	Wydatki bieżące:	80.280
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	32.280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	14.000
4430	Różne opłaty i składki	30.000
757	Obsługa długu publicznego	5.500
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.500
	Wydatki bieżące:	5.500
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów związanych z obsługą długu publicznego	5.500
758	Różne rozliczenia	387.827
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000
	Wydatki bieżące:	60.000
4810	Rezerwy	60.000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327.827
	Wydatki bieżące:	327.827
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	327.827

801	Oświata i wychowanie	2.126.352
80101	Szkoły podstawowe	1.200.425
----- Wydatki bieżące:		1.192.925

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.289
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.974
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.550
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.312
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
4260	Zakup energii	35.000
4270	Zakup usług remontowych	26.760
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200
4300	Zakup usług pozostałych	25.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.480
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	4.000
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	37.940
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.820

Wydatki majątkowe:		7.500

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500

80104	Przedszkola	239.907
	Wydatki bieżące:	239.907
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.338
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.286
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.185
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.833
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
4260	Zakup energii	1.930
4270	Zakup usług remontowych	26.065
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	100
4410	Podróże służbowe krajowe	400
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	8.590
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
80110	Gimnazja	450.447
	Wydatki bieżące:	450.447
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.995
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.162
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.012
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.392
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.986
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	17.460
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.040
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800

80113	Dowożenie uczniów do szkół	71.203
	Wydatki bieżące:	71.203
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.035
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.298
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.535
	4120 Składki na Fundusz Pracy	719
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.500
	4270 Zakup usług remontowych	5.000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50
	4300 Zakup usług pozostałych	600
	4430 Różne opłaty i składki	4.200
	4440 Odpisy na z.f.ś.s.	946
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.814
	Wydatki bieżące:	8.814
	4410 Podróże służbowe krajowe	3.000
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.814
80148	Stołówki szkolne	146.706
	Wydatki bieżące:	146.706
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.497
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.037
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.967
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.263
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4220 Zakup środków żywności	75.200
	4270 Zakup usług remontowych	1.200
	4280 Zakup usług zdrowotnych	80
	4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.892
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260

80195	Pozostała działalność	8.850
	Wydatki bieżące	8.850
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.600
	4440 Odpisy na z.f.ś.s.	7.250
851	Ochrona zdrowia	175.000
85153	Zwalczanie narkomanii	3.500
	Wydatki bieżące:	3.500
	4300 Zakup usług pozostałych	3.500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171.500
	Wydatki bieżące:	171.500
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38.500
	4260 Zakup energii	2.500
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8.500
	4300 Zakup usług pozostałych	22.500
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
	4410 Podróże służbowe krajowe	2.000
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
852	Pomoc społeczna	977.749
85202	Domy pomocy społecznej	14.835
	Wydatki bieżące:	14.835
	4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	14.835

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.890
	Wydatki bieżące:	418.890
3110	Świadczenia społeczne	401.890
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	500
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	5.000
	Wydatki bieżące:	5.000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.000
	Wydatki bieżące:	158.000
3110	Świadczenia społeczne	158.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000
	Wydatki bieżące:	15.000
3110	Świadczenia społeczne	15.000

85219	Ośrodki pomocy społecznej	265.215
	Wydatki bieżące:	265.215
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	567
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.418
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.721
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.588
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.124
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.310
4260	Zakup energii	1.221
4270	Zakup usług remontowych	1.030
4280	Zakup usług zdrowotnych	206
4300	Zakup usług pozostałych	6.279
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200
4410	Podróże służbowe krajowe	927
4430	Różne opłaty i składki	824
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	4.800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.509
	Wydatki bieżące:	32.509
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.918
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.131
4120	Składki na Fundusz Pracy	630
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	830

85295	Pozostała działalność	68.300
	Wydatki bieżące:	68.300
	3110 Świadczenia społeczne	68.300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.338
85401	Świetlice szkolne	63.288
	Wydatki bieżące:	63.288
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.843
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.366
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.536
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.834
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.241
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50
	4410 Podróże służbowe krajowe	100
	4440 Odpisy na z.f.ś.s.	2.618
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.050
	Wydatki bieżące:	31.050
	3240 Stypendia dla uczniów	31.050
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.013.477
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.146.977
	Wydatki bieżące:	5.400
	4430 Różne opłaty i składki	5.400
	Wydatki majątkowe:	5.141.577
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.141.577

90003	Oczyszczanie miast i wsi	315.600
	Wydatki bieżące:	305.600
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4260 Zakup energii	600
	4300 Zakup usług pozostałych	300.000
	4430 Różne opłaty i składki	1.000
	Wydatki majątkowe:	10.000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72.000
	Wydatki bieżące:	53.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
	4260 Zakup energii	3.000
	4270 Zakup usług remontowych	2.000
	4300 Zakup usług pozostałych	30.000
	Wydatki majątkowe:	19.000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.000
	Wydatki bieżące:	295.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260 Zakup energii	200.000
	4270 Zakup usług remontowych	80.000
	Wydatki majątkowe	20.000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000

90095	Pozostała działalność	163.900
	Wydatki bieżące:	163.900
4260	Zakup energii	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	160.000
4430	Różne opłaty i składki	1.400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.137.450
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.987.450
	Wydatki bieżące:	17.450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850
4260	Zakup energii	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	12.100
	Wydatki majątkowe:	1.970.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.970.000
92116	Biblioteki	150.000
	Wydatki bieżące:	150.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000
926	Kultura fizyczna i sport	52.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000
	Wydatki bieżące:	52.000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4260	Zakup energii	5.000
4270	Zakup usług remontowych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
	Ogółem wydatki:	26.850.946

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Przychody budżetu.

w zł.

Paragraf	Nazwa	Kwota
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.531.000
	Ogółem:	1.531.000

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Rozchody budżetu.

w zł.

Paragraf	Nazwa	Kwota
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	60.000
	Ogółem:	60.000

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w zł.

Nazwa programu	Cel programu	Zadania finansowe z budżetu gminy	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków z budżetu gminy w latach		
						2009	2010	2011
Czyste środowisko	Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Krynica Morska	1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego gminy miasta Krynica Morska	Inwestor Zastępczy PWik Sp. zoo Urząd Miasta	2005 -2011	Wartość kosztorysowa: 38.817.193 z tego: fundusze unijne RPO 19.532.544 środki własne 8.144.196 inne środki WFOŚiGW 11.140.453	5.141.577 - 3.610.557 1.531.000	16.178.915 9.694.887 2.485.593 3.998.435	16.729.340 9.837.657 1.280.665 5.611.018
Bezpieczna komunikacja	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów	1. Modernizacja ulic: Rybackiej, Zabytkowej, Szkolnej, Poprzecznej, Bosmańskiej, I etap 2. Modernizacja ulicy Korczaka	Urząd Miasta	2005- 2009	Wartość kosztorysowa: 6.486.468 a) środki własne gminy 6.486.468	6.350.279 6.350.279		
			Urząd Miasta	2005-2010	Wartość kosztorysowa: 2.736.620 a) środki własne gminy 2.736.620	2.000.000 2.000.000	682.360 682.360	
Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Turystyka	Poprawa obsługi turystycznej	1. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - I etap 2. Budowa ciągu pieszo – rowerowego z Żuław i Gdańska na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo – Krynica Morska	Inwestor Zastępczy	2006- 2011	Wartość kosztorysowa: 12.212.200 a) środki własne gminy 3.663.660 b) środki unijne 7.327.320 c) środki Urzędu Marszałkowskiego 1.221.220	2.000.000 2.000.000 - -	6.478.268 1.663.660 4.166.780 647.828	3.733.932 - 3.160.540 573.392
			Urząd Miasta	2008-2011	Wartość kosztorysowa: 12.779.218 a) środki własne gminy 3.194805 b) środki unijne 9.584.413	- - -	- - -	3.614.372 903.593 2.710.779
Kultura	Poprawa dostępu społeczeństwa do obiektów kultury	1. Wzrost funkcji kulturalnych Krynicy Morskiej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Miasta	2005-2009	Wartość kosztorysowa: 2.130.455 a) środki własne gminy 2.130.455	1.970.000 1.970.000		

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej - dział 900 rozdział 90011.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok
1 .	Stan funduszu na początek roku	x	72.000
	z tego:		
	środki pieniężne	x	72.000

2 .	Przychody ogółem:		8.500
	z tego:		
	a) wpływy z różnych opłat	0690	1.000
	a) różne przelewy	2970	7.500
3 .	Razem:		80.500
4 .	Wydatki ogółem:		29.000
	z tego:		
	a) wydatki na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni - zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.000
	b) zwalczanie szkodników drzew – zakup szczepionek	4210	5.000
	c) wydatki na działalność ekologiczną – utylizacja azbestu oraz zbieranie i utylizacja mazutu	4300	13.000

5 .	Stan funduszu na koniec roku	x	51.500
	z tego		
	środki pieniężne	x	51.500
6 .	Razem:		80.500

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	23.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	23.000
Dochody bieżące:				23.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				23.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	224
Dochody bieżące:				224
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				224
852			Pomoc społeczna	463.890
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.890
Dochody bieżące:				418.890
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				418.890

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	5.000
	Dochody bieżące:	5.000
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000
	Dochody bieżące:	40.000
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000
Ogółem:		487.114

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	23.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	23.000
			Wydatki bieżące:	23.000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	224
			Wydatki bieżące:	224
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	224
852			Pomoc społeczna	463.890
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.890
			Wydatki bieżące:	418.890
	3110		Świadczenia społeczne	401.890
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
	4300		Zakup usług pozostałych	500
	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	5.000
			Wydatki bieżące:	5.000
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000
	Wydatki bieżące:	40.000
3110	Świadczenia społeczne	40.000
	Ogółem:	487.114

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	1.500
	71035		Cmentarze	1.500

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500

Ogółem:				1.500

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	5.000
	71035		Cmentarze	5.000

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000

Ogółem:				5.000

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	150.000
Ogółem:				150.000

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40.000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40.000
851			Ochrona zdrowia	26.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.000
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000
926			Kultura fizyczna i sport	30.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000
			Ogółem:	96.000

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/167/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Wydatki związane z realizacją zadania wspólnego realizowanego w drodze porozumienia między gminami

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	63.000
	60016		Drogi publiczne gminne	63.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000
			Ogółem:	63.000

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Jaworska