

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 204
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 13.11.2007 r.**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

w złotych

dział	Rozdział	§	nazwa	Plan na 2008 r. /6+12/	Z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:					
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz eń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i lewiewtwo	4.910	4.910						
	01030		Izby rolnicze	4.910	4.910						
600			Transport i łączność	1.260.500	481.500	5.000					779.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.260.500	481.500	5.000					779.000
		4170 6050	wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000 779.000	5.000	5.000					779.000
630			Turystyka	15.000	15.000						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyka	15.000	15.000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000	15.000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	15.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	65.000	65.000						
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>						
750			Administracja publiczna	1.660.621	1.635.621	957.700	160.495				25.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<i>57.151</i>	<i>57.151</i>	<i>48.617</i>	<i>8.534</i>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000	46.000	46.000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617	2.617	2.617					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.342	7.342		7.342				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.192	1.192		1.192				
	75022		Rady gmin	<i>162.100</i>	<i>162.100</i>						
	75023		Urzędy gmin	<i>1.369.175</i>	<i>1.344.175</i>	<i>909.083</i>	<i>151.961</i>				<i>25.000</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	837.000	837.000	837.000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.083	61.083	61.083					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130.748	130.748		130.748				
		4120	składki na Fundusz Pracy	21.213	21.213		21.213				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.000	11.000	11.000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000							25.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>						
	75095		Pozostała działalność	<i>52.195</i>	<i>52.195</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.532	1.532	1.303	229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.532	1.532	1.303	229				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.303	1.303	1.303					
		4120	składki na Fundusz Pracy	197	197		197				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32	32		32				
752			Obrona narodowa	500	500						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.125	169.125	61.704	8.421	3.000			35.000
	75404		Komendy wojewódzkie policji	55.000	20.000						35.000
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000							35.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.125	84.125	14.916	209				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178	178		178				
		4120	składki na Fundusz Pracy	31	31		31				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.916	14.916	14.916					
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000						
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000	3.000			3.000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000			3.000			
	75416		Straż miejska	61.000	61.000	46.788	8.212				

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.610	43.610	43.610					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.178	3.178	3.178					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.065	7.065		7.065				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.147	1.147		1.147				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prwnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.500	38.500	10.500					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.500	38.500	10.500					
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10.500	10.500	10.500					
757			Obsługa długu publicznego	160.000	160.000				160.000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000	160.000				160.000		
758			Różne rozliczenia	190.000	190.000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190.000	190.000						
801			Oświata i wychowanie	7.624.289	7.624.289	4.567.490	832.890	1.200			
	80101		Szkoły Podstawowe	3.183.376	3.183.376	2.141.749	387.049				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.953.406	1.953.406	1.953.406					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.556	162.556	162.556					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330.884	330.884		330.884				

		4118	składki na ubezpieczenia społeczne /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	1.137	1.137		1.137				
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	379	379		379				
		4120	składki na Fundusz Pracy	54.405	54.405		54.405				
		4128	składki na Fundusz Pracy /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	183	183		183				
		4129	składki na Fundusz Pracy /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	61	61		61				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.200	9.200	9.200					
		4178	wynagrodzenia bezosobowe /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	7.471	7.471	7.471					
		4179	wynagrodzenia bezosobowe /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	2.492	2.492	2.492					
		4190	nagrody motywacyjne	6.624	6.624	6.624					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.809	193.809	138.648	25.749				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131.991	131.991	131.991					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.174	6.174	6.174					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.141	22.141		22.141				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.608	3.608		3.608				
		4190	nagrody motywacyjne	483	483	483					
	80104		Przedszkola	485.896	485.896	204.320	35.323				

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189.809	189.809	189.809					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.896	13.896	13.896					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.205	30.205		30.205				
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.118	5.118		5.118				
		4190	nagrody motywacyjne	615	615	615					
	80110		Gimnazja	1.736.383	1.736.383	1.157.019	218.242				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.061.527	1.061.527	1.061.527					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.902	87.902	87.902					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188.329	188.329		188.329				
		4120	składki na Fundusz Pracy	29.913	29.913		29.913				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000					
		4190	nagrody motywacyjne	3.590	3.590	3.590					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365.000	365.000	2.200					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200	2.200	2.200					
	80120		Licea ogólnokształcące	1.030.107	1.030.107	735.082	136.154	1.200			
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200	1.200			1.200			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	689.286	689.286	689.286					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.366	41.366	41.366					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117.397	117.397		117.397				
		4120	składki na Fundusz Pracy	18.757	18.757		18.757				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500	2.500					
		4190	nagrody motywacyjne	1.930	1.930	1.930					

	80130		Szkoły zawodowe	39.714	39.714	18.000	3.562				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	18.000	18.000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.121	3.121		3.121				
		4120	składki na Fundusz Pracy	441	441		441				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.264	27.264						
	80148		Stołówki szkolne	444.254	444.254	160.672	26.811				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147.735	147.735	147.735					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.437	12.437	12.437					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.017	23.017		23.017				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.794	3.794		3.794				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
	80195		Pozostała działalność	118.486	118.486	9.800					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.800	9.800	9.800					
851			Ochrona zdrowia	143.000	121.000	70.305	7.714				22.000
	85123		Zwalczanie narkomanii	2.500	2.500						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118.500	118.500	70.305	7.714				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.118	41.118	41.118					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.834	2.834	2.834					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.637	6.637		6.637				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.077	1.077		1.077				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.353	26.353	26.353					
	85195		Pozostała działalność	22.000							22.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000							22.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	5.489.100	5.489.100	364.337	92.197	21.000			
	85202		Domy pomocy społecznej	148.000	148.000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.901.000	2.901.000	59.454	40.809				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.880	54.880	54.880					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.574	4.574	4.574					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.352	39.352		39.352				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.457	1.457		1.457				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.000	47.000						
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.531.000	1.531.000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265.000	265.000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410.100	410.100	304.883	51.388				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280.284	280.284	280.284					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.768	17.768	17.768					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.463	44.463		44.463				
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.925	6.925		6.925				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.831	6.831	6.831					

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.000	44.000						
	85295		Pozostała działalność	143.000	143.000			21.000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000	21.000			21.000			
		3110	świadczenia społeczne	122.000	122.000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.700	8.700						
	85333		Powiatowy urząd pracy	8.700	8.700						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202.607	202.607	140.104	25.379				
	85401		Świetlice szkolne	202.607	202.607	140.104	25.379				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125.019	125.019	125.019					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.702	7.702	7.702					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.887	21.887		21.887				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.492	3.492		3.492				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.232	7.232	7.232					
		4190	nagrody motywacyjne	151	151	151					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.828.000	510.000						1.318.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650.000							650.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000							650.000

	90002		Gospodarka odpadami	60.000	60.000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130.000	130.000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	50.000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920.000	260.000						660.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000							660.000
	90095		Pozostała działalność	18.000	10.000						8.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000							8.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849.869	509.869	35.916	1.339	247.300			340.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214.569	214.569	17.754					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.754	17.754	17.754					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88.000	48.000	18.162	1.339				40.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.629	7.629	7.629					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.152	1.152		1.152				
		4120	składki na Fundusz Pracy	187	187		187				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.533	10.533	10.533					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000							40.000
	92116		Biblioteki	182.300	182.300			182.300			

	92120	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182.300	182.300			182.300			
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360.000	60.000			60.000			300.000
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60.000	60.000			60.000			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000							300.000
	92195		Pozostała działalność	5.000	5.000			5.000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000			5.000			
926			Kultura fizyczna i sport	332.747	332.747	19.628	3.279	140.000			
	92601		Obiekty sportowe	192.747	192.747	19.628	3.279				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.525	18.525	18.525					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.103	1.103	1.103					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.821	2.821		2.821				
		4120	składki na Fundusz Pracy	458	458		458				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000	140.000			140.000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000	140.000			140.000			
			Ogółem	20.094.000	17.575.000	6.233.987	1.131.943	412.500	160.000		2.519.000

