

**ZARZĄDZENIE Nr 5/2012**  
**Burmistrza Miasta Szczecinek**  
z dnia 05 stycznia 2012 roku

**w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Burmistrz Miasta postanawia co następuje:

**§ 1.** Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok tj. dokonując podziału według klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy, planowane dochody i wydatki przyjęte uchwałą nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2012 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

# Budżet miasta Szczecinek na 2012 rok

„układ wykonawczy”

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		1 500,00
	01030		Izby rolnicze		1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>		11 470 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		600 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		5 870 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		65 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 120 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 500 000,00
630			<b>Turystyka</b>		150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 690 000,00	2 084 922,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 009 922,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		509 922,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	7 690 000,00	925 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000,00	
		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	400 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		140 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	13 500,00	221 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		207 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		187 975,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 284 955,00</b>	<b>10 929 488,00</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>274 955,00</b>	<b>761 217,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 801,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	75022		<b>Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)</b>		<b>430 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		274 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 067,00
		4260	Zakup energii		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>7 940 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 541 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		336 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		726 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		116 439,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		104 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000,00
		4260	Zakup energii		130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		259 693,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>251 916,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		218 416,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		30 000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 546 355,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		30 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych		203 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 065 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		19 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750 000,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 980,00
		4260	Zakup energii		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00
	75414		Obrona cywilna		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000 000,00	2 600 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 162,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
		4260	Zakup energii		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		232 601,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 080,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		46 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		50 000,00
		4810	Rezerwy		50 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 311 098,00</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 911 600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	
		0330	Podatek leśny	11 600,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	610 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 366 400,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	
		0320	Podatek rolny	50 000,00	
		0330	Podatek leśny	400,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	95 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 751 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	880 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 227 098,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 427 098,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		2 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 800 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego		2 800 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	23 266 787,00	1 400 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 638 596,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 638 596,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 400 000,00
		4810	Rezerwy		1 400 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 608 191,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 608 191,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	535 000,00	28 525 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	11 697 578,00
		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	90 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		522 889,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		607 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 047 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 000,00
		4260	Zakup energii		528 449,00
		4270	Zakup usług remontowych		180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		364 355,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 600,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		651 585,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>320 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00
		4260	Zakup energii		11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>205 000,00</b>	<b>5 604 271,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 690 627,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000,00
		4260	Zakup energii		20 544,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 400,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>57 600,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		57 600,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>65 000,00</b>	<b>9 420 442,00</b>
		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	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		935 372,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 760 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		443 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00
		4260	Zakup energii		330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		520 105,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		458 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 300,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>63 370,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		63 370,00
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>30 000,00</b>	<b>895 500,00</b>
		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	20 000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	313 802,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 302,00
		4220	Zakup środków żywności		125 000,00
		4260	Zakup energii		50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00
	80195		Pozostała działalność		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 851 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		700 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		245 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 950,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	751 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,00
		4300	Zakup usług pozostałych		189,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		750 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 898 945,00</b>	<b>23 173 537,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>539 150,00</b>	<b>1 000 470,00</b>
		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	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		838 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4260	Zakup energii		33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 634 545,00</b>	<b>10 709 200,00</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 455 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 545,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 822 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00
	85213		<b>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</b>	<b>159 000,00</b>	<b>181 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		181 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 000,00	2 821 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	921 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 021 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		800 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 764 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		260,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 499 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
		4260	Zakup energii		37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 323 000,00	1 603 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 323 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 603 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 000,00	2 727 000,00
		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	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	604 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 949 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4260	Zakup energii		42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		12 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 250,00	726 000,00
		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	11 000,00	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		726 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85295		Pozostała działalność	436 000,00	641 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		454 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 340,00
		4260	Zakup energii		12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>720 134,00</b>	<b>843 534,00</b>
	85305		Żłobki		68 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		68 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
	85395		Pozostała działalność	720 134,00	753 134,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	612 114,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 020,00	
		3119	Świadczenia społeczne		33 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		47 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		56 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 375,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		199 091,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 134,00
		4267	Zakup energii		3 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych		196 798,00
		4309	Zakup usług pozostałych		37 511,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 000,00</b>	<b>398 876,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 520,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	81 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		121 460,00
		3240	Stypendia dla uczniów		38 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85495		Pozostała działalność		175 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 296,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>11 895 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140 000,00</b>	<b>348 200,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>406 000,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		125 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		120 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>464 800,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		25 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>30 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>145 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>680 000,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		540 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		140 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 050 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4260	Zakup energii		1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>860 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	860 000,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>7 771 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		160 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 991 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 920 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 535 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 469 000,00</b>	<b>9 654 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	4 259 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 259 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>		<b>660 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		620 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00
	92118		<b>Muzea</b>		<b>650 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>30 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>4 055 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 435 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 000,00</b>	<b>7 981 120,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>138 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
		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	132 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313 400,00
		4260	Zakup energii		471 380,00
		4270	Zakup usług remontowych		63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		93 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości		66 720,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 485 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		545 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 470,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 080,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		812 720,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		666 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		655,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 650,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	3 083 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych		173 399,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 295 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		405 000,00
<b>O G O Ł E M</b>				<b>108 976 399,00</b>	<b>116 366 995,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 05 stycznia 2012 roku

## Plan finansowy zadań zleconych na 2012 rok „układ wykonawczy”

w złotych					
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	274 900,00	274 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	274 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 650
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 980,00	6 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 980,00
		4260	Zakup energii		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,00
		4300	Zakup usług pozostałych		189,00
852			Pomoc społeczna	11 062 000,00	11 062 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 000,00	449 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		449 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 000,00	10 455 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 455 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 822 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	126 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		126 000,00
<b>O g ó ł e m</b>				<b>11 344 880,00</b>	<b>11 344 880,00</b>

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok  
„układ wykonawczy”**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	13 500	13 500
	71035		Cmentarze	13 500	13 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500
<b>O g ó ł e m</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok  
„układ wykonawczy”**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 000,00	849 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	849 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		849 000,00
<b>O g ó ł e m</b>				<b>869 000,00</b>	<b>869 000,00</b>