

ZARZĄDZENIE Nr 176/09
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 31 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2010 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - Burmistrz Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta Szczecinek na 2010 rok tj. dokonując podziału według klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy, planowane dochody i wydatki przyjęte uchwałą nr XLI/424/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2010 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2010 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

Budżet miasta Szczecinek na 2010 rok

„układ wykonawczy”

					w złotych	
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	
	01030		Izby rolnicze		2 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 000,00	
600			Transport i łączność		10 910 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 070 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 070 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 100 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		748 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 080 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		206 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		64 000,00	
	60095		Pozostała działalność		6 740 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 740 000,00	
630			Turystyka		1 000 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	
	63095		Pozostała działalność		900 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 835 000,00	2 830 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 000 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 000 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 835 000,00	790 000,00	
		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	100 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 845 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	
	70095		Pozostała działalność		40 000,00	
		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		30 000,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	315 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		300 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		290 000,00	
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	
750			Administracja publiczna	312 775,00	9 188 365,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 775,00	672 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 200,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		473 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 169,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)		350 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		294 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 187 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 837 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		336 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		629 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101 612,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		104 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000,00
		4260	Zakup energii		130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		225 090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		30 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	1 708 865,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		440 865,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 028 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 681,00	6 681,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 681,00	6 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 681,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 000,00	3 480 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	75416		Straż Miejska	1 500 000,00	2 400 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 424 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 846,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 127,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		268 620,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 080,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		22 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		30 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		50 000,00
		4810	Rezerwy		50 000,00
	75495		Pozostała działalność		1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 046 305,00	150 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 328 100,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	13 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	
		0330	Podatek leśny	8 100,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 445 400,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	
		0320	Podatek rolny	30 000,00	
		0330	Podatek leśny	400,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	75 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 370 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 841 846,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	746 846,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 359 959,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 359 959,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
757			Obsługa długu publicznego		1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 600 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego		1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	21 444 102,00	1 600 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 996 504,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 996 504,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 600 000,00
		4810	Rezerwy		1 600 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 437 598,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 598,00	
801			Oświata i wychowanie	144 500,00	26 338 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 200,00	11 812 224,00
		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	74 200,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		11 459 923,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		352 301,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		294 901,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		294 901,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	4 442 004,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		729 814,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 712 190,00
	80110		Gimnazja	42 300,00	8 471 720,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		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	42 300,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		7 644 028,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		827 692,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		62 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		62 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	965 991,00
		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	8 000,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		965 991,00
	80195		Pozostała działalność		290 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 021 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		100 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		720 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		176 469,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		153 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		146 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	201 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
		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	13 828 450,00	20 713 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 800,00	350 000,00
		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	10 800,00	
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		350 000
	85203		Ośrodki wsparcia	365 100,00	435 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		365 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 340,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 030,00
		4260	Zakup energii		17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 328 000,00	10 328 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 228 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 841 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		4260	Zakup energii		9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 000,00	108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		108 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 000,00	2 555 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	855 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 175 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		380 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		520,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 910 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4260	Zakup energii		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 380,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 245 000,00	1 245 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 245 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 700,00	2 674 000,00
		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	8 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 836 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
		4260	Zakup energii		20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		81 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 877,00
		4480	Podatek od nieruchomości		10 933,00
		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		8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 850,00	668 600,00
		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	11 600,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		106 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		562 600,00
	85295		Pozostała działalność		150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		520,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
		4260	Zakup energii		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 402,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	85395		Pozostała działalność		29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		29 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		259 185,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		92 025,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		92 025,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		38 460,00
		3240	Stypendia dla uczniów		38 460,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85495		Pozostała działalność		128 700,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		128 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 138,00	11 530 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		340 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		300 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		830 000,00
	90095		Pozostała działalność	675 138,00	8 790 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 138,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		410 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 490 000,00
		6200	Dotacje rozwojowe	440 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000,00	7 192 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 000,00	5 972 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 972 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	620 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		620 000,00
	92118		Muzea		600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	211 300,00	4 417 000,00
	92601		Obiekty sportowe	138 500,00	2 000 000,00
		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	132 500,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		752 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 000,00
		4260	Zakup energii		470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 527,00
		4430	Różne opłaty i składki		62 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		46 173,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 500,00	1 126 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		804 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 249,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		691 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87 400,00
	92695		Pozostała działalność	66 300,00	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 300,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych		306 510,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
O G Ń Ł E M				90 082 251,00	102 603 071,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 176/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2009 roku

Plan finansowy zadań zleconych na 2010 rok

„układ wykonawczy”

w złotych					
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	272 200,00	272 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 200,00	272 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 681,00	6 681,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 681,00	6 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 681,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00

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	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
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	10 712 000,00	10 712 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365 000,00	365 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		365 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 228 000,00	10 228 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 228 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 841 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	106 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		106 000,00
O g ó ł e m				11 001 881,00	11 001 881,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 176/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2009 roku

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 rok „układ wykonawczy”

w złotych					
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	15 000	15 000
	71035		Cmentarze	15 000	15 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
O g ó ł e m				15 000,00	15 000,00

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
„układ wykonawczy”**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	w złotych	
				Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000,00	1 052 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 000,00	1 032 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		1 032 000,00
	92116		Biblioteki	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	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
O g ó ł e m				1 052 000,00	1 052 000,00

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
„układ wykonawczy”**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	w złotych	
				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	870 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	950 000,00	870 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		405 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		130 000,00
O g ó ł e m				950 000,00	870 000,00