

ZARZĄDZENIE Nr 4/09
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 5 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2009 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 2009 rok tj. dokonując podziału według klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy, planowane dochody i wydatki przyjęte uchwałą nr XXVII/302/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2009 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

Budżet miasta Szczecinek na 2009 rok „układ wykonawczy”

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 000
	01030		Izby rolnicze		1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000
600			Transport i łączność		11 918 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 150 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 150 000
	60016		Drogi publiczne gminne		3 148 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		648 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 170 000
		4300	Zakup usług pozostałych		280 000
		4430	Różne opłaty i składki		50 000
	60095		Pozostała działalność		6 620 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 620 000
630			Turystyka		965 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
	63095		Pozostała działalność		865 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		865 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 200 000	9 828 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 300 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		3 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200 000	1 510 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	90 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 300 000	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000
		4430	Różne opłaty i składki		10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	70017		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych		3 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
	70095		Pozostała działalność		15 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000
710			Działalność usługowa	15 000	219 950
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		204 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		198 950
	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
750			Administracja publiczna	290 350	10 137 167
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 350	742 656
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 200	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 680

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		34 800
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		84 528
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		13 632
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		38 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		39 000
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		5 000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 000
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4 000
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		3 000
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)		370 000
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		281 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		35 000
		4260	<i>Zakup energii</i>		7 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		36 000
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		2 000
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		2 000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 000
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	7 120 681
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000	
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		20 000
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3 500
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 298 420
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		287 100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		682 297
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		112 372
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		50 400
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		108 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		341 100
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		5 000
		4260	<i>Zakup energii</i>		130 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		18 100
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		6 500
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		184 590
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci internet</i>		12 500
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		30 000
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		20 000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		20 000
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		15 000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		32 000
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		97 802
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		6 000
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		30 000
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		15 000
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		110 000
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		485 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		246 720
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		212 720
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		34 000
	75095		Pozostała działalność		1 657 110
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>		30 000
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		40 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		20 110
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		445 000
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		40 000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 082 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 617	6 617
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 617	6 617
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 617	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 617
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 506 000	2 324 000
	75414		Obrona cywilna	6 000	34 000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		28 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 000
	75416		<i>Straż Miejska</i>	1 500 000	2 240 000
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	1 500 000	
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		47 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 262 300
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		79 900
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		206 431
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		32 884
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		30 000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 320
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		104 317
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 500
		4260	<i>Zakup energii</i>		16 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		15 500
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		2 500
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		262 860
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci internet</i>		1 100
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		1 080
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		25 000
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		12 308
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		8 000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		16 000
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		32 000
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		6 000
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		60 000
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		10 000
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		50 000
		4810	<i>Rezerwy**</i>		50 000
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	43 501 680	150 000
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50 500	
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	50 000	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	13 503 100	
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	12 000 000	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	20 000	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	8 100	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	750 000	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	200 000	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	75 000	
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	450 000	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 020 900	
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 000 000	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	30 000	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	400	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	250 000	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	340 000	
		0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	1 000	
		0430	<i>Wpływ z opłaty targowej</i>	75 000	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 300 000	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	24 500	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 775 000	
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	40 000	
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	900 000	
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	655 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	179 000	
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	1 000	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 152 180	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 052 180	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		150 000
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000
757			Obsługa długu publicznego		1 700 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 700 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego		1 700 000
758			Różne rozliczenia	20 625 069	500 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 882 360	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 882 360	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		500 000
		4810	Rezerwy*		500 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 702 709	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 709	
801			Oświata i wychowanie	666 500	26 633 828
	80101		Szkoły podstawowe	95 600	11 665 941
		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	95 600	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		11 394 768
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		271 173
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		243 291
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		243 291
	80104		Przedszkola		4 490 232
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		818 661
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 671 571
	80110		Gimnazja	56 700	8 296 364
		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	56 700	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		7 766 749
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		529 615
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		66 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		66 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200	934 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		934 000
	80195		Pozostała działalność	508 000	938 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		138 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 151 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		90 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		660 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		185 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		165 000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60 000
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
	85195		Pozostała działalność	1 000	401 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		401 000
852			Pomoc społeczna	14 593 850	22 035 300
	85202		Domy pomocy społecznej	76 800	357 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800	
		0830	Wpływy z usług	66 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		350 000
		4270	Zakup usług remontowych		7 000
	85203		Ośrodki wsparcia	350 050	420 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		350 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 730
		4260	Zakup energii		15 840
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600
		4430	Różne opłaty i składki		1 400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 541 600	10 525 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 525 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 600	
		3110	Świadczenia społeczne		10 118 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 550
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126 000	126 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		126 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 332 000	4 104 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 334 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	998 000	
		3110	Świadczenia społeczne		3 804 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 550 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		390
		3110	Świadczenia społeczne		2 297 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 900
		4260	Zakup energii		9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych		25 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		870
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 600	2 786 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 896 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50 250
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 200
		4260	Zakup energii		17 000
		4270	Zakup usług remontowych		64 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		680
		4300	Zakup usług pozostałych		69 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 300
		4480	Podatek od nieruchomości		10 050
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 970
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 800	639 200
		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	
		0830	Wpływy z usług	96 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		94 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		545 200
	85295		Pozostała działalność	376 000	528 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		520
		3110	Świadczenia społeczne		380 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 986
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 838
		4260	Zakup energii		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		24 225
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4430	Różne opłaty i składki		750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		19 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85334		Pomoc dla repatriantów		7 000
		3110	Świadczenia społeczne		7 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		355 116
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		76 077
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		76 077
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		125 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		125 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		30 000
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000
	85495		Pozostała działalność		124 039
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		124 039
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 000	12 448 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		343 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		213 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		450 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		393 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		47 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		2 920 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 620 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 700 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4260	Zakup energii		650 000
		4300	Zakup usług pozostałych		800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
	90095		Pozostała działalność	2 552 000	7 035 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 082 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000
		4260	Zakup energii		30 000
		4270	Zakup usług remontowych		500 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000
		4430	Różne opłaty i składki		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 310 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 000	6 561 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 000	4 391 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 001 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 391 000
	92116		Biblioteki	20 000	620 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		620 000
	92118		Muzea		950 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000
	92195		Pozostała działalność		600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 037 600	4 922 715
	92601		Obiekty sportowe	151 100	2 400 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 600	
		0830	Wpływy z usług	5 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		811 558
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 450

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		157 770
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		21 650
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		30 000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		194 600
		4260	<i>Zakup energii</i>		439 067
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		126 356
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		1 840
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		71 900
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		21 000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		74 809
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		31 900
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		57 100
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		280 000
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		20 000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 000	1 120 565
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		252 665
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		19 300
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		48 700
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6 600
		4150	<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		700 800
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		12 500
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		2 500
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		300
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		31 800
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		9 000
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		1 000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4 000
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4 400
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		6 000
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		11 000
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		6 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		1 000 000
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		1 000 000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	881 500	402 150
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	71 500	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	810 000	
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń</i>		61 200
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		98 180
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		236 070
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		6 700
O G Ó Ł E M				99 016 666	111 882 693

* rezerwa ogólna - 500 000 zł

** rezerwa celowa - 50 000 zł

Plan finansowy zadań zleconych na 2009 rok

„układ wykonawczy”

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	272 200	272 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 200	272 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 617	6 617
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 617	6 617
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 617	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000
	75414		Obrona cywilna	6 000	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 000
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
852			Pomoc społeczna	12 429 000	12 429 000
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000	350 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		350 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000	10 525 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 525 000	
		3110	Świadczenia społeczne		10 118 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 550
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126 000	126 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		126 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 000	1 334 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 334 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 334 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000	94 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		94 000
O g ół e m				12 714 817	12 714 817

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok
„układ wykonawczy”

w złotych

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

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok
„układ wykonawczy”

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 000	1 021 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 000	1 001 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 001 000	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		1 001 000
	92116		Biblioteki	20 000	20 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		20 000
O g ó ł e m				1 021 000	1 021 000

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

„układ wykonawczy”

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 000	550 000
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	550 000	550 000
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000	
		2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	420 000	
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	120 000	
		2440	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		10 000
		2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		12 000
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		20 000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		40 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		356 000
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		90 000
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		12 000
O g ó ł e m				550 000	550 000