

ZARZĄDZENIE Nr 14/08
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 7 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2008 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 2008 rok tj. dokonując podziału według klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy, planowane dochody i wydatki przyjęte uchwałą nr XVI/156/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2008 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2008 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

ZAŁĄCZNIKI

Budżet miasta Szczecinek na 2008 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		5 215 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 135 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 135 000
	60016		Drogi publiczne gminne		3 080 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		663 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 117 000
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000
		4430	Różne opłaty i składki		50 000
630			Turystyka		90 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		90 000
		4810	Rezerwy**		90 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 862 000	6 891 810
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 621 810
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		4 621 810
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 862 000	2 260 000
		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	362 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	90 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000 000	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		640 000
		4430	Różne opłaty i składki		20 000
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000
	70017		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		10 000
710			Działalność usługowa	14 800	218 800
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		197 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		191 000
	71035		Cmentarze	14 800	21 800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 800	
		4270	Zakup usług remontowych		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		14 800
750			Administracja publiczna	338 750	9 812 153
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 750	532 940
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 883
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 482
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)		361 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		270 056
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		39 964
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		880
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	7 577 443
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 770
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 477 021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		264 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 789
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
		4260	Zakup energii		94 000
		4270	Zakup usług remontowych		7 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		217 196
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		306 501
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		37 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000
		4430	Różne opłaty i składki		25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 989
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		17 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		375 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		127 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		50 000
	75095		Pozostała działalność	30 000	1 160 770
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 128
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600
		4260	Zakup energii		7 160
		4300	Zakup usług pozostałych		224 092
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		840
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 160
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		85 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		600
		4430	Różne opłaty i składki		400 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 652	6 652
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 652	6 652
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 652	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 652
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 000	1 981 837
	75414		Obrona cywilna	5 000	18 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	75416		Straż Miejska	1 200 000	1 863 837
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 200 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		998 090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 734
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 041
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 436
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		17 500
		4270	Zakup usług remontowych		7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		174 220
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 068
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 080
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 308
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500
		4430	Różne opłaty i składki		14 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 540
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		80 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		100 000
		4810	Rezerwy**		100 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 738 333	120 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 969 250	
		0310	Podatek od nieruchomości	11 700 000	
		0320	Podatek rolny	20 000	
		0330	Podatek leśny	8 250	
		0340	Podatek od środków transportowych	580 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 867 250	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000	
		0320	Podatek rolny	30 000	
		0330	Podatek leśny	250	
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	75 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	650 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 050 833	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 950 833	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000	
	75624		Dywidendy	200 000	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200 000	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		120 000
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000
757			Obsługa długu publicznego		1 018 805
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 018 805
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		1 018 805
758			Różne rozliczenia	19 673 190	500 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 395 927	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 395 927	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000	
		0920	Pozostałe odsetki	39 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		500 000
		4810	Rezerwy*		500 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 238 263	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 238 263	
801			Oświata i wychowanie	743 100	30 527 826
	80101		Szkoły podstawowe	153 000	11 159 626
		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	153 000	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		10 945 044
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		214 582
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		195 628
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		195 628
	80104		Przedszkola		4 129 056
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		631 832
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 497 224
	80110		Gimnazja	72 000	7 421 886
		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	72 000	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		7 037 188
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		384 698
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		63 830
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		63 830
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	917 700
		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	25 000	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		917 700
	80195		Pozostała działalność	493 100	6 640 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 100	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		138 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 502 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	385 000	
851			Ochrona zdrowia		2 685 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		60 000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		25 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		160 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		33 700
		4300	Zakup usług pozostałych		173 850
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
	85195		Pozostała działalność		2 000 000
		4810	Rezerwy**		2 000 000
852			Pomoc społeczna	13 771 250	21 466 400
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000	350 000
		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	10 000	
		0830	Wpływy z usług	60 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		350 000
	85203		Ośrodki wsparcia	336 050	640 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336 000	
		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		336 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 300
		4260	Zakup energii		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 755 000	9 755 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 755 000	
		3110	Świadczenia społeczne		9 342 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		16 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000	113 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		113 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 475 000	4 205 000

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>	1 326 000	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 149 000	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		3 905 000
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		300 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe		2 945 000
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		380
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2 713 200
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		135 000
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		10 200
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		22 400
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 600
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		11 300
		4260	<i>Zakup energii</i>		8 000
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		60
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		23 000
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		5 000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1 000
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		5 000
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		310
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		550
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		6 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 000	2 417 000
		0750	<i>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</i>	15 000	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	561 000	
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		6 400
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 600 000
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		130 000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		268 500
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		42 600
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		14 000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		25 150
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		33 000
		4260	<i>Zakup energii</i>		17 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		43 000
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		660
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		75 600
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci internet</i>		1 600
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		1 200
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		20 000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 500
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 900
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		56 400
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		9 470
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 970
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		300
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 950
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		10 700
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		5 900
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		42 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 200	562 200
		0750	<i>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</i>	11 600	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	74 400	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	81 000	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	200	
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>		81 000
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		481 200
	85295		Pozostała działalność	279 000	479 200
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	279 000	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500
		3110	Świadczenia społeczne		285 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 441
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 686
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 655
		4260	Zakup energii		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		79 388
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4430	Różne opłaty i składki		1 180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82.500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000
	85334		Pomoc dla repatriantów		67.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40.000
		4300	Zakup usług pozostałych		27.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		276 213
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		43 977
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		43 977
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		125 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		100 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		24 400
		3240	Stypendia dla uczniów		24 400
	85495		Pozostała działalność		82 836
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		82 836
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000	25 259 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		303 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		373 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		248 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		114 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
		4260	Zakup energii		550 000
		4300	Zakup usług pozostałych		850 000
	90095		Pozostała działalność	32 000	23 083 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		450 000
		4300	Zakup usług pozostałych		775 000
		4430	Różne opłaty i składki		150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 463 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 500	5 622 852
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 500	4 088 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	962 500	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 088 000
	92116		Biblioteki		464 852
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		464 852
	92118		Muzea		520 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		520 000
	92195		Pozostała działalność		550 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000
926			Kultura fizyczna i sport	225 000	10 596 727
	92601		Obiekty sportowe	140 000	1 914 242

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
		0750	<i>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</i>	131 000	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	9 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		631 350
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		45 400
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		120 660
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		16 660
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		17 600
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		217 680
		4260	<i>Zakup energii</i>		136 842
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		345 300
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		700
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		111 200
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		20 000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		56 010
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		18 040
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		43 800
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		130 000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 000	938 335
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 000	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		223 060
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		16 775
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		42 450
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		5 870
		4150	<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		576 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		16 700
		4260	<i>Zakup energii</i>		6 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		2 500
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		300
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		21 400
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		5 000
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		5 000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 000
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 280
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		8 000
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		750 000
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		750 000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	83 000	6 994 150
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	83 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		77 050
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		258 600
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		8 500
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6 650 000
O G Ó Ł E M				97 572 575	122 372 575

* rezerwa ogólna - 500 000 zł

** rezerwa celowa - 2 190 000 zł

Plan finansowy zadań zleconych na 2008 rok „układ wykonawczy”

w złotych					
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	265 000	265 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 000	265 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 652	6 652
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 652	6 652
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 652	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 534
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
852			Pomoc społeczna	11 611 000	11 611 000
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000	336 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		336 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 755 000	9 755 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 755 000	
		3110	Świadczenia społeczne		9 342 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		16 800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000	113 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		113 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 326 000	1 326 000

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 326 000</i>	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>1 326 000</i>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>81 000</i>	
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>		<i>81 000</i>
<i>O g ó ł e m</i>				<i>11 887 652</i>	<i>11 887 652</i>

***Plan finansowy zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2008 rok
„układ wykonawczy”***

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
710			<i>Działalność usługowa</i>	14 800	14 800
	71035		<i>Cmentarze</i>	14 800	14 800
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	14 800	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		14 800
<i>O g ó ł e m</i>				14 800	14 800

***Plan finansowy zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego na
2008 rok
„układ wykonawczy”***

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>921</i>			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>962 500</i>	<i>962 500</i>
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>962 500</i>	<i>962 500</i>
		<i>2320</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>962 500</i>	
		<i>2480</i>	<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>962 500</i>
<i>O g ó ł e m</i>				<i>962 500</i>	<i>962 500</i>

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 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>	<i>577 500</i>	<i>577 500</i>
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>577 500</i>	<i>577 500</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>47 500</i>	
		2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>420 000</i>	
		2440	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>9 500</i>
		2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<i>11 000</i>
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		<i>20 000</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>10 000</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>23 000</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>85 500</i>
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		<i>418 500</i>
		6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>110 000</i>	
<i>O g ó ł e m</i>				<i>577 500</i>	<i>577 500</i>