

Zarządzenie nr ¹⁰¹...../05
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 16 lutego 2005 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2005 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 roku nr 15, poz.148 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia co następuje :


§ 1

Ustaliam układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2005 tj. dokonując podziału według klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy, planowane dochody i wydatki przyjęte uchwałą nr XXIII/242/05 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2005 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2005 roku.

Burmistrz Miasta



mgr inż. Marian Tomasz Goliński

Budżet miasta Szczecinek na 2005 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		2.650.000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		750.000	
		4150	Dotacje w spółkach prawa handlowego		750.000	
	60016		Drogi publiczne gminne		1.900.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000	
		4270	Zakup usług remontowych		1.400.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		450.000	
		4430	Różne opłaty i składki		30.000	
630			Turystyka		65.000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65.000	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		40.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.593.000	290.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.593.000	261.000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.000		
		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	55.000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.700.000		
		0920	Pozostałe odsetki	8.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		241.000	
		4430	Różne opłaty i składki		10.000	
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/		10.000	
	70017		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych		29.000	
		4580	Pozostałe odsetki		29.000	
710			Działalność usługowa	14.800	396.320	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		381.520	
		4300	Zakup usług pozostałych		381.520	
	71035		Cmentarze	14.800	14.800	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.800		
		4300	Zakup usług pozostałych		14.800	
750			Administracja publiczna	356.700	6.126.700	
	75011		Urzędy wojewódzkie	256.700	516.700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256.700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000	
		4260	Zakup energii		8.700	
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000	
	75022		Rady miast		360.000	
		3070	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		279.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000	
		4260	Zakup energii		5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		36.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		5.000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5.000	
	75023		Urzędy miast	50.000	4.750.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.004.473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		521.705
		4120	Składki na Fundusz Pracy		71.078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202.344
		4260	Zakup energii		86.300
		4270	Zakup usług remontowych		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		525.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		39.000
		4420	Podróże służbowe zagranicą		5.000
		4430	Różne opłaty i składki		25.000
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60.000
	75095		Przebieg działalności	50.000	500.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100.000
		4300	Zakup usług pozostałych		175.000
		4430	Różne opłaty i składki		225.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.496	6.496
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.496	6.496
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.496	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.496
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Przebieg wydatki obronne	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000	1.032.000
	75414		Obrona cywilna	2.000	12.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000
	75416		Straż Miejska	40.000	1.020.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		26.760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		624.094
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115.441
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16.415
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.170
		4260	Zakup energii		10.000
		4270	Zakup usług remontowych		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych		21.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.000
		4430	Różne opłaty i składki		2.000
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.070
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.611.933	100.000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	14.221.262	
		0310	Podatek od nieruchomości	12.200.000	
		0320	Podatek rolny	35.000	
		0330	Podatek leśny	5.500	
		0340	Podatek od środków transportowych	620.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000	
		0370	Podatek od posiadania psów	10.000	
		0430	Wpływy z opłat targowej	70.000	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415.762	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.301.000	
		0110	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000	
		0180	Wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	550.000	
		0190	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	
	75621	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	
			Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.028.671	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.578.671	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		100.000
		4300	Zakup usług pozostałych		100.000
757			Obsługa długu publicznego		200.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		200.000
		3070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		200.000
758			Różne rozliczenia	16.741.117	536.554
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.514.235	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.514.235	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	
		0920	Pozostałe odsetki	50.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe*		536.554
		4810	Rezerwy*		536.554
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.176.882	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.176.882	
801			Oświata i wychowanie		19.127.476
	80101		Szkoły podstawowe		8.920.290
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		8.733.232
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		187.058
	80104		Przedszkola		3.102.580
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		640.333
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		2.462.247
	80110		Gimnazja		6.176.764
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		5.905.874
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		270.890
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		24.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		24.000
	80146		Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli		883.842
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		883.842
	80195		Pozostała działalność		20.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		20.000
851			Ochrona zdrowia		480.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		270.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		100.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych		55.000
	85195		Pozostała działalność		50.000
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000
852			Opieka społeczna	10.224.000	17.653.000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85202		Domy pomocy społecznej		303.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		303.000
	85203		Ośrodki wsparcia	302.000	302.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		302.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.855.000	7.855.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.855.000	
		3110	Świadczenia społeczne		7.504.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.500
		4260	Zakup energii		9.000
		4300	Zakup usług pozostałych		22.500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112.000	112.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		112.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.354.000	2.854.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	977.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377.000	
		3110	Świadczenia społeczne		2.842.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3.700.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400
		3110	Świadczenia społeczne		3.509.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.500
		4260	Zakup energii		8.000
		4300	Zakup usług pozostałych		30.200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543.000	1.969.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.316.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36.000
		4260	Zakup energii		19.000
		4270	Zakup usług remontowych		15.800
		4300	Zakup usług pozostałych		100.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		6.000
		4430	Różne opłaty i składki		1.500
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43.200
		4480	Podatek od nieruchomości		9.900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000	388.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		58.000
	85295	4300	Zakup usług pozostałych		350.000
			Pozostała działalność		170.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400
		3110	Świadczenia społeczne		10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.625
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.345
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.410
		4260	Zakup energii		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		66.530
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.050
		4430	Różne opłaty i składki		1.540
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.750
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		66.500
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		50.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		50.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		16.500
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		16.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	14.323.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		185.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych		165.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		390.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych		370.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		960.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4260	Zakup energii		400.000
		4300	Zakup usług pozostałych		550.000
	90095		Pozostała działalność	45.000	12.788.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.000
		4260	Zakup energii		15.000
		4270	Zakup usług remontowych		200.000
		4300	Zakup usług pozostałych		775.000
		4430	Różne opłaty i składki		60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.688.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.800.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.100.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		1.100.000
	92116		Biblioteki		410.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		410.000
	92118		Muzea		290.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		290.000
926			Kultura fizyczna i sport		1.880.000
	92601		Obiekty sportowe		800.000
		4300	Zakup usług pozostałych		800.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		800.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		150.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		500.000
		4300	Zakup usług pozostałych		150.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		180.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		180.000
	92695		Pozostała działalność		100.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		50.000
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000
			O G Ń Ł E M	59.635.546	66.734.546

* rezerwa ogólna - 356.554 zł

rezerwa celowa - 180.000 zł

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

„układ wykonawczy”

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000	210.000
	90095		Pozostała działalność	210.000	210.000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200.000	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		10.000
		2150	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41.000
		4300	Zakup usług pozostałych		80.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		20.000
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		42.000
Ogółem				210.000	210.000