

ZARZĄDZENIE NR 3/2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 14 stycznia 2009r

W SPRAWIE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) i uchwały Nr XXIII/167/2008 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somonino na rok 2009.

WÓJTA GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się układ wykonawczy planu dochodów na rok 2009
w wysokości **30.617.200,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się układ wykonawczy planu wydatków na rok 2009
w wysokości **43.029.840,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Ustala się układ wykonawczy planu finansowego dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie w wysokości **5.376.178,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się układ wykonawczy planu finansowego wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie w wysokości **5.346.472,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 14.01.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 711 025,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 708 525,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 708 525,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	10 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	85 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 464 169,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 120,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062 370,00
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00
	0320	Podatek rolny	41 000,00
	0330	Podatek leśny	77 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28 370,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 948 331,00
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00
	0320	Podatek rolny	150 000,00
	0330	Podatek leśny	16 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	268 200,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	6 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 081,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 920,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 420,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 229 428,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 164 428,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
758		Różne rozliczenia	13 764 917,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 791 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 791 029,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 791 243,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 791 243,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 645,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 645,00
801		Oświata i wychowanie	503 667,00
80101		Szkoły podstawowe	23 710,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 710,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00

80104		Przedszkola	139 760,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 760,00
80148		Stołówki szkolne	188 400,00
	0830	Wpływy z usług	188 400,00
80195		Pozostała działalność	151 797,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 797,00
852		Pomoc społeczna	5 709 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 756 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500,00
85232		Centra integracji społecznej	40 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00
85295		Pozostała działalność	174 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	843 200,00
92601		Obiekty sportowe	843 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
Razem:			30 617 200,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 14.01.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 535 020,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 529 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 529 200,00
	01030		Izby rolnicze	3 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 820,00
600			Transport i łączność	4 478 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 348 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 247,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705 253,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	191 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	71035		Omówienia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	3 145 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 875,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 220,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
	75414		Obrona cywilna	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	650 000,00
758			Różne rozliczenia	394 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 000,00
		4810	Rezerwy	394 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 221 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 458 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	47 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4305	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 200,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 700,00
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00
	80104		Przedszkola	844 550,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 200,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
4220	Zakup środków żywności	26 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
80110	Gimnazja	3 486 630,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
4260	Zakup energii	22 900,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 990,00
80148		Stołówki szkolne	388 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	188 400,00
	4260	Zakup energii	5 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
80195		Pozostała działalność	168 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 797,00
851		Ochrona zdrowia	273 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
85195		Pozostała działalność	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
852		Pomoc społeczna	6 622 414,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	241 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 561 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
85232		Centra integracji społecznej	220 624,00
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	220 624,00
85295		Pozostała działalność	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 580,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	156 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00

	90095		Pozostała działalność	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	162 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 308 080,00
	92601		Obiekty sportowe	5 205 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138 130,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
Razem:				43 029 840,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 14.01.2009r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
751		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 606,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372,00
			Pomoc społeczna	5 279 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 756 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00

Razem: 5376178,0000

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 14.01.2009r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,00
			Pomoc społeczna	5 271 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 561 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 582,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00

Razem: 5346472,0000