

Zarządzenie Nr 2/2013
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2013 r.

Na podstawie art. 249, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Szczecinek Nr XXII/200/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok, ustalam:

§ 1

1. Układ wykonawczy budżetu gminy na 2013 r.
 - dochody na kwotę - 26 383 529,00 zł.
wg załącznika nr 1
 - wydatki na kwotę - 30 121 890,00 zł.
wg załącznika nr 2

2. Układ wykonawczy zadań zleconych na kwotę - 4 717 260,00 zł.
wg załączników 3 i 4

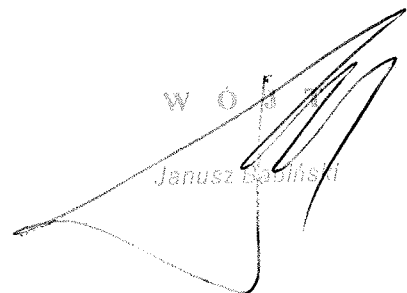
§ 2

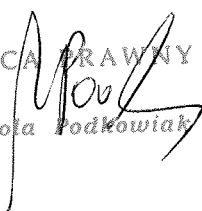
Układ wykonawczy budżetu zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczecinek.

W O J T A
Janusz Babicki



RADCA PRAWNY

Mariola Podkowiak

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA ROK 2013

DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 000,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	55 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	152 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	157 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	735 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	47 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 345 189,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 562 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 773 000,00
		0320	Podatek rolny	217 000,00
		0330	Podatek leśny	501 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	1 745 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	847 000,00
		0320	Podatek rolny	660 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 638 389,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 588 389,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	11 009 080,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 817 553,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 817 553,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 112 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 527,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	79 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 000,00
80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	4 000,00
80148		Stołówki szkolne	43 000,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00
852		Pomoc społeczna	6 157 000,00
85203		Ośrodek wsparcia	228 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	228 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 456 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 426 000,00
	2360	Dochody jednos. samorz. teryt. Związane z realiz.zad.z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zlecon.ustawami	30 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	39 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	589 000,00
85216		Zasiłki stałe	413 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	413 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	210 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	204 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
	92195		Pozostała działalność	145 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	145 000,00
Dochody ogółem				26 383 529,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA ROK 2013

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 350,00
	01008		Melioracje wodne	64 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00
600			Transport i łączność	1 451 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 451 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00
710		Działalność usługowa	327 809,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	327 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 809,00
750		Administracja publiczna	3 141 567,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 095,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 806,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
	75095	Pozostała działalność	210 166,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 224,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 242,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 000,00
		4810	Rezerwy	64 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	302 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 555 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 062 970,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	166 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	80110		Gimnazja	1 969 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	933 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	576 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	99 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	94 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 022 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,00
		4220	Zakup środków żywności	3 570,00
		4260	Zakup energii	15 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 572,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00
85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 190 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541,00
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.	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	616 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
85216		Zasiłki stałe	413 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 332,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 739,00
		4260	Zakup energii	3 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 802,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 972,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 602,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	374 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 040,00
	85401		Świetlice szkolne	331 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 240,00
	90002		Gospodarka odpadami	570 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90095		Pozostała działalność	4 018 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 410,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 940,00
92116		Biblioteki	188 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	92195		Pozostała działalność	650 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 170,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
926			Kultura fizyczna	333 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	203 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Wydatki razem:				30 121 890,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA ROK 2013

Dochody budżetu Gminy Szczecinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	47 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 560,00
852			Pomoc społeczna	4 668 000,00
	85203		Ośrodek wsparcia	228 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	228 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 426 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 000,00
Dochody ogółem				4 717 260,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA ROK 2013

Wydatki budżetu Gminy Szczecinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
852			Pomoc społeczna	4 668 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,00
		4220	Zakup środków żywności	3 570,00
		4260	Zakup energii	15 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 572,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 190 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 969,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541,00
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
Wydatki razem:				4 717 260,00