

Zarządzenie Nr 1/2009
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 18 stycznia 2009 roku

w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. DzU z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm¹), zarządzam co następuje :

§ 1

Ustala się układy wykonawcze dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2009 uwzględniające podział na jednostki budżetowe realizujące dochody i wydatki budżetowe zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia :

Załącznik Nr 1 – układ wykonawczy dochodów i wydatków Urzędu Gminy

Załącznik Nr 2 – układ wykonawczy dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 3 – układ wykonawczy dochodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Załącznik Nr 4 – układ wykonawczy dochodów i wydatków Przedszkola

Załącznik Nr 5 – układ wykonawczy wydatków Szkoły Podstawowej w Baboszewie

Załącznik Nr 6- układ wykonawczy wydatków Szkoły Podstawowej w Mystkowie

Załącznik Nr 7 – układ wykonawczy wydatków Szkoły Podstawowej w Polesiu

Załącznik Nr 8 – układ wykonawczy wydatków Szkoły Podstawowej w Sarbiewie

Załącznik Nr 9 – układ wykonawczy wydatków Gimnazjum w Baboszewie

Załącznik nr 10 – układ wykonawczy wydatków Gimnazjum w Polesiu

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

¹ DzU z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, DzU z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, DzU z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984

**Układ wykonawczy dochodów i wydatków na rok 2009
Urzędu Gminy w Baboszewie**

| Dział | Rozdział * | § | Źródło dochodów | Ogółem |
|--------------|-----------------------|----------|--|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 850 340 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 850 340 |
| | | 6208 | Dotacja rozwojowa | 850 340 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 151 500 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 151 500 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 500 |
| | | 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 | 120 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 796 616 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 66 916 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 716 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 54 700 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 400 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 303 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 1 303 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 303 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 400 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 404 471 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 8 300 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 |
| 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 894 000 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 750 000 |
| | 0320 | Podatek rolny | 7 000 |
| | 0330 | Podatek leśny | 22 000 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 80 000 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000 |
| 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 208 600 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 300 000 |
| | 0320 | Podatek rolny | 700 000 |
| | 0330 | Podatek leśny | 20 000 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 200 |
| | 0430 | Opłata targowa | 500 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 110 000 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 80 000 |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 2 183 571 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 123 571 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 60 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 958 487 |
| 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 6 668 750 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 668 750 |
| 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 4 209 737 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 209 737 |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 80 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 80 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 711 000 |
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 711 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000 |
| | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 333 000 |
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 333 000 |
| Razem | | | 17 874 117 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|----------|------|--|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 264 140 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 250 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 14 140 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 140 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 145 884 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 50 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych | 50 000 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3 095 884 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 920 484 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 340 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 060 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 117 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 007 558 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 65 716 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 240 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 152 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 324 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin</i> | 37 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 2 247 132 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 23 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 190 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 500 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---|------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 932 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>1 657 710</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 180 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 710 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 303 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | | <i>1 303</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 083 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 194 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 170 400 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | <i>168 000</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | | <i>400,00</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | | <i>2 000</i> |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 2 000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 17 500 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | | <i>17 500</i> |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 17 500 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 88 000 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 88 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 88 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500 634 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 420 074 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 456 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 718 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 30 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 50 560 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 560 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 80 000 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 3 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 76 500 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 930 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 114 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 906 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 121 000 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 118 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 140 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 140 000 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 128000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 381 412 |
| | <i>92601</i> | | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>1 337 412</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 300 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 500 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 812 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 |
| | <i>92605</i> | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>44 000</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| Razem | | | | 10 034 831 |

**Układ wykonawczy dochodów i wydatków na rok 2009
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| 852 | | | Opieka społeczna | 2 631 200,00 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2 432 000,00</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 430 000,00 |
| | 85213 | | <i>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</i> | <i>4 000,00</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 |
| | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>73 200,00</i> |
| | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 200,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>80 000,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 000,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>42 000,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 852 | | | Opieka społeczna | 3 014 824,00 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>21 000,00</i> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 21 000,00 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2 430 000,00</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 357 100,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 894,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 906,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 200,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 282 924,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 37 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 624,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 105 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |

**Układ wykonawczy dochodów i wydatków na rok 2009
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 700 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 700 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 688 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 700 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 700 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 782,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 718,00 |

**Układ wykonawczy dochodów i wydatków na rok 2009
Przedszkola w Baboszewie**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|-----------------------------|-------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 150 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 150 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 890 860,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 890 860,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 57 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 130 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 460,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |

Układ wykonawczy wydatków na rok 2009
Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 938 680,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | <i>1 841 876,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 886,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086 172,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 238 904,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 400,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 014,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2400,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>96 804,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 464,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 120,00 |

**Układ wykonawczy wydatków na rok 2009
Szkoły Podstawowej w Mystkowie**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 737 525,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 689 594,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 654,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 916,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 94 236,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 608,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 280,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 47 931,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 861,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 170,00 |

Układ wykonawczy wydatków na rok 2009
Szkoły Podstawowej im. J. Brodeckiego w Polesiu

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 831 275,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 786 632,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 462,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 184,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100 328,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 188,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 570,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 44 643,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 094,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 709,00 |

Układ wykonawczy wydatków na rok 2009
Szkoły Podstawowej im. Ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 793 497,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 745 367,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 998,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 728,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 96 532,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 604,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 855,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 650,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 48 130,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 581,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 709,00 |

**kład wykonawczy wydatków na rok 2009
Gimnazjum im Armii Krajowej w Baboszewie**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 617 898,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 617 898,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 622,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 173 068,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 008,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 700,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00 |

**Układ wykonawczy wydatków na rok 2009
Gimnazjum w Polesiu**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 795 927,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 795 927,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 378,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 116 932,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 992,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 125,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 |