

**Zarządzenie Nr 10/2012
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31 stycznia 2012 r.**

w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), art. 2 pkt 2, art. 211, 247 ust. 1 i 2 i art. 249 ust. 1 ust. 2, i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy Stoszowice według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy Stoszowice według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Kierownikom Referatów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

Uzasadnienie

Na podstawie art. 247 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jego zarząd.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski



Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
		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	1 200,00
600			Transport i łączność	206 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	26 600,00
		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	26 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 491,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 491,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 310,00
		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	30 181,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	704 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 254,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 134,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	635 134,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00



	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 761 755,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872 316,00
		0310	Podatek od nieruchomości	737 800,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	42 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 016,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	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	1 563 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00
		0320	Podatek rolny	720 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 214 289,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 164 289,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 897 690,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 540 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 540 654,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 357 036,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 036,00
801			Oświata i wychowanie	60 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 780,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 163,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 617,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 990 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
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.	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00
85216		Zasiłki stałe	84 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 900,00
85295		Pozostała działalność	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 394,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 394,00
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 394,00
Razem:			15 590 368,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 200,00
	01030		Izby rolnicze	15 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
600			Transport i łączność	364 759,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 559,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 982 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 913,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,18
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00



	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 962 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 232 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 812,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 163,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 796,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 077,00
	80104		Przedszkola	1 119 338,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 225,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	801 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 387,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 358,00
80110		Gimnazja	1 286 137,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	14 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 212,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 952,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 655,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
80195		Pozostała działalność	44 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 241,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
852		Pomoc społeczna	2 625 305,00
	85202	Domy pomocy społecznej	264 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 503 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	33 425,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 425,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85295		Pozostała działalność	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	431 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 744,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	92116	Biblioteki	272 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	601 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 391,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 253,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Razem:			15 890 405,00



Załącznik nr 3

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		dochody
750			Administracja publiczna	69 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami.	69 254,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami.	970,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami.	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami.	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 561 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami.	1 550 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczających w centrach informacji społecznej	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami.	11 300,00
			Razem:	1 632 724,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		wydatki
750			Administracja publiczna	69 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,18
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 561 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczanych w centrach integracji społecznej	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00
Razem:				1 632 724,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 r.	Realizujący
1	2	3	4	5	6
1	852	85212	0970	2 000	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	852	85212	2360	16 000	Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem				18 000	

