

**Zarządzenie Nr 21/2011
Wójta Gminy Cisna
z dnia 8 marca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2011 rok.

Na podstawie oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Cisna
zarządza co następuje:**

§1

1. Ustalam plan finansowy budżetu gminy Cisna na rok 2011, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia:
 - a) plan finansowy dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - b) plan finansowy wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - c) plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CISNA

mgr Renata Szczepańska

SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.280.170
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>462.182</u>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł /fundusz SIDA/	462.182
<u>01041</u>	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>816.988</u>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł /refundacja środków: wodociąg Cisna, odnowa Wetliny/	816.988
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz łowiecki)	1.000
020	Leśnictwo	22.700
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>22.700</u>
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna z mienia komunalnego)	22.700
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119.400
<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>35.200</u>
0830	Wpływy z usług	35.000
0920	Pozostałe odsetki	200
<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>80.200</u>
0830	Wpływy z usług	80.000

0920	Pozostałe odsetki	200
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	4.000
0830	Wpływy z usług	4.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	790.383
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>789.883</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.366
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) – 16.000 (opłata parkingowa) – 55.000	71.000
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ogółem, w tym: - lokale socjalne 2.200 - lokale użytkowe 19.100 - lokal mieszkalny 8.100 - grunty 4.817	34.217
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki)	670.000
0920	Pozostałe odsetki	2.000
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot za rozmowy tel. w lokalach/	500
710	Działalność usługowa	1.000
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>1.000</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000
750	Administracja publiczna	42.523
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>42.223</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.223

75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>299</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.937.766
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3.000</u>
0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.502.959</u>
0310	Podatek od nieruchomości	675.000
0320	Podatek rolny	1.800
0330	Podatek leśny	400.000
0340	Podatek od środków transportowych	1.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	404.959
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>700.150</u>
0310	Podatek od nieruchomości	455.000
0320	Podatek rolny	20.500
0330	Podatek leśny	3.500
0340	Podatek od środków transportowych	7.150
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000

0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>120.000</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000
<u>75621</u>	<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>611.657</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	601.657
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
758	Różne rozliczenia	1.659.849
<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej j.s.t</u>	<u>1.319.440</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.319.440
<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</u>	<u>327.062</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327.062
<u>75831</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>8.347</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.347
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5.000</u>
0920	Pozostałe odsetki	5.000
801	Oświata i wychowanie	220.000
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>30.000</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>190.000</u>
0830	Wpływy z usług	190.000
852	Pomoc społeczna	541.600
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>488.400</u>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484.400
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>3.800</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3.700</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.700
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>25.300</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.300
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>20.400</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.000
<u>85417</u>	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<u>150.000</u>
0830	Wpływy z usług	150.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.200
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>170.200</u>
0830	Wpływy z usług	170.000
0920	Pozostałe odsetki	200
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>70.000</u>

0830	Wpływy z usług	70.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
926	Kultura fizyczna	864.382
92601	Obiekty sportowe	864.382
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach osi priorytetowej 5 „infrastruktura publiczna” PRO 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowej w Cisnej” (zaliczka – 30%)	864.382
	Ogółem:	8.873.272

WÓJT GMINY CISNA

 mgr Renata Szczepańska

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	691.446
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>690.000</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: z funduszu SIDA 462.182	690.000
<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>446</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	446
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
020	Leśnictwo	3.100
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3.100</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	500
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77.200
<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>77.200</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4260	Zakup energii	20.150
4270	Zakup usług remontowych	36.700
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4430	Różne opłaty i składki	750
600	Transport i łączność	150.000
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>50.000</u>

4300	Zakup usług pozostałych	50.000
<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>20.000</u>
4270	Zakup usług remontowych	20.000
<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>80.000</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
630	Turystyka	85.000
<u>63001</u>	<u>Ośrodek Informacji Turystycznej</u>	<u>75.000</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury	75.000
<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>10.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	195.800
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>171.800</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	36.000
4430	Różne opłaty i składki	1.000
4480	Podatek od nieruchomości	15.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.800
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400
4260	Zakup energii	6.300
4300	Zakup usług pozostałych	1.500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.300
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.500
710	Działalność usługowa	52.000
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>50.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2.000</u>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4260	Zakup energii	600
4300	Zakup usług pozostałych	200
4430	Różne opłaty i składki	1.000
720	Informatyka	60.900
<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60.900</u>
6059	Wydatki inwestycyjne j.b. – („PSeAP”- wkład własny)	60.900
750	Administracja publiczna	1.475.337
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>137.421</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.684
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.052
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.023
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.762
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4300	Zakup usług pozostałych	5.700
<u>75022</u>	<u>Rady Gmin</u>	<u>82.000</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1.227.616</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.505
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.136
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.650
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.225
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000
4260	Zakup energii	16.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
4430	Różne opłaty i składki	12.515
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.785
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100
4580	Pozostałe odsetki	200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000

<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>300</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	300
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.000</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	12.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>299</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.800
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>95.800</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600
4260	Zakup energii	8.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	150
4300	Zakup usług pozostałych	9.800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki	2.800
4480	Podatki od nieruchomości	7.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.000</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
4410	Podróże służbowe	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300

<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.000</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.100
<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>30.100</u>
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.700
4430	Różne opłaty i składki	400
757	Obsługa długu publicznego	200.000
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</u>	<u>200.000</u>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000
758	Różne rozliczenia	21.200
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>21.200</u>
4810	Rezerwy w tym: - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	21.200 12.200
801	Oświata i wychowanie	2.179.197
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.059.911</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.296
3240	Stypendia dla uczniów	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729.915
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000
4260	Zakup energii	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	4.800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.500

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>146.310</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.356
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.181
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.273
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.600
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>544.130</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.560
3240	Stypendia dla uczniów	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.220
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.600
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.150
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.900
4260	Zakup energii	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.000
4430	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.700
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>109.778</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.078
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100
4120	Składki na Fundusz Pracy	930
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.400
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500
<u>80114</u>	<u>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</u>	<u>118.400</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.142
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.880
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.278
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.000

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.200</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>191.468</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.168
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4220	Zakup środków żywności	72.700
4260	Zakup energii	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
851	Ochrona zdrowia	100.000
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10.000</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>90.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	25.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki (Izba Wyrzeźwień)	1.000
852	Pomoc społeczna	756.279
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>484.400</u>
3110	Świadczenia społeczne	461.906
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń 956 - emerytalno – rentowe od podopiecznych 7.962	8.918
4120	Składki na Fundusz Pracy	147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.540
4260	Zakup energii	300
4300	Zakup usług pozostałych	1.309
4410	Podróże służbowe krajowe	400
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>3.800</u>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.800
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>45.700</u>
3110	Świadczenia społeczne	17.700
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	28.000
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>28.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	28.000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>25.300</u>
3110	Świadczenia społeczne	25.300
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>137.079</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.837
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.905
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.447
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.790
4260	Zakup energii	650
4300	Zakup usług pozostałych	5.956
4410	Podróże służbowe krajowe	900
4430	Różne opłaty i składki	50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
4480	Podatek od nieruchomości	144
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>28.000</u>

3110	Świadczenia społeczne (dożywianie 20.000,- prace społ. użyt. 8.000,-)	28.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.512
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>26.342</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.777
4120	Składki na Fundusz Pracy	445
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1.000</u>
3240	Stypendia dla uczniów	1.000
<u>85417</u>	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe (Kalnica, Wetlina)</u>	<u>83.990</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.618
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.380
4120	Składki na Fundusz Pracy	971
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
4260	Zakup energii	6.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.277
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
4430	Różne opłaty i składki	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.823
4480	Podatek od nieruchomości	2.500
<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>180</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443.391
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>216.190</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.985
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.041
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.520
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.844
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
4260	Zakup energii	34.000
4300	Zakup usług pozostałych	18.124
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.900
4430	Różne opłaty i składki	1.600

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.800
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>102.455</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.706
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.429
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200
4120	Składki na Fundusz Pracy	520
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	60.400
4430	Różne opłaty i składki	200
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>1.500</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4430	Różne opłaty i składki	8.000
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>40.000</u>
4260	Zakup energii	26.810
4300	Zakup usług pozostałych	13.190
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>73.246</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.515
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.631
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500
4260	Zakup energii	1.906
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	225.820
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>168.500</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.500
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>57.320</u>

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57.320
926	Kultura fizyczna	1.893.200
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.893.200</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500
4260	Zakup energii	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
4430	Różne opłaty i składki	500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala sportowa I etap- środki PRO)	864.382
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala sportowa I etap- środki gminy)	1.005.818
	Ogółem:	8.851.581

WÓJT GMINY CISNA

 mgr Renata Szczepańska

**PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2011 ROK**

**Szczegółowe dochody oraz wydatki na sfinansowanie zadań
z zakresu administracji rządowej na 2011**

I DOCHODY:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
750	Administracja publiczna	42.523
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>42.223</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.223
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>300</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>299</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299
852	Pomoc społeczna	485.200
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>484.400</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	

	zleconych gminie ustawami	484.400
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>800</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
Ogółem:		528.022

II WYDATKI:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
750	Administracja publiczna	42.523
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>42.223</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.635
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.426
4120	Składki na Fundusz Pracy	862
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>300</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>299</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260
852	Pomoc społeczna	485.200
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>484.400</u>
3110	Świadczenia społeczne	461.906
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń 956 - emerytalno – rentowe od podopiecznych 7.962	8.918
4120	Składki na Fundusz Pracy	147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.540
4260	Zakup energii	300
4300	Zakup usług pozostałych	1.309
4410	Podróże służbowe krajowe	400
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>800</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800
Ogółem:		528.022

III DOCHODY:

Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
852	Pomoc społeczna	4.800
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.800</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.800
Ogółem:		4.800

WÓJT GMINY CISNA
mgr Renata Szczepańska