

**Zarządzenie Nr 59/2012  
Wójta Gminy Cisna  
z dnia 8 lutego 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2012 rok.**

Na podstawie 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 2012, 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**  
*Renata Szczepańska*  
**mgr Renata Szczepańska**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 59/2012 z dnia 08.02.2012 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK**

<b>Dział, rozdział, §</b>	<b>Nazwa działu – rozdziału - §</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154.155</b>
<u>01041</u>	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>153.055</u>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł –środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na dofinansowanie projektu pn. Remont budynku GCKiE w Cisnej	153.055
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.100</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)	1.100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>163.500</b>
<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>50.200</u>
0830	Wpływy z usług	50.000
0920	Pozostałe odsetki	200
<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>105.300</u>
0830	Wpływy z usług	105.000
0920	Pozostałe odsetki	300
<u>40003</u>	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>8.000</u>
0830	Wpływy z usług	8.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.623.231</b>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.622.731</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.131
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na	

	podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa )	50.000
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2.500
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 4.000 - lokale użytkowe 23.800 - lokal mieszkalny 11.000 - grunty 5.800	44.600
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki)	2.500.000
0920	Pozostałe odsetki	1.500
70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot za rozmowy tel. w lokalach/	500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.500</b>
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>1.500</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.500
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>328.099</b>
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>328.099</u>
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – środki na realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	328.099
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.673</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>42.273</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.273
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>320</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>320</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320
<b>756</b>	<b>Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.236.794</b>
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5.000</u>
0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.481.500</u>
0310	Podatek od nieruchomości	900.000
0320	Podatek rolny	3.200
0330	Podatek leśny	490.000
0340	Podatek od środków transportowych	1.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56.800
<u>75616</u>	<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>886.050</u>
0310	Podatek od nieruchomości	640.000
0320	Podatek rolny	40.000
0330	Podatek leśny	4.000
0340	Podatek od środków transportowych	8.050
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>151.000</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106.000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25.000
<u>75621</u>	<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>713.244</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	703.244
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.826.133</b>
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t</u>	<u>1.474.661</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.474.661
<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</u>	<u>334.648</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334.648
<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>6.824</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.824
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10.000</u>
0920	Pozostałe odsetki	10.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.000</b>
<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>215.000</u>
0830	Wpływy z usług	215.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>599.300</b>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>549.400</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545.400
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000

85213	<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>	3.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.600
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	5.800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.800
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	20.700
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.700
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	20.400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.400
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130.000</b>
85417	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	130.000
0830	Wpływy z usług	130.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295.500</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	200.500
0830	Wpływy z usług	200.000
0920	Pozostałe odsetki	500
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	92.000
0830	Wpływy z usług	92.000
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	3.000
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000

926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.382.128</b>
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.382.128</u>
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%)	1.382.128
	<b>Ogółem:</b>	<b>11.028.333</b>

  
**mgr Renata Szczepańska**

**SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK**

<b>Dział, rozdział, §</b>	<b>Nazwa działu – rozdziału - §</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341.864</b>
<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>864</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	864
<u>01041</u>	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>320.000</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.055
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.945
<u>01042</u>	<u>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>20.000</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3.371</b>
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3.371</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	1.271
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>165.181</b>
<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>165.181</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4260	Zakup energii	74.000
4270	Zakup usług remontowych	40.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000



4430	Różne opłaty i składki	500
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	27.081
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>302.334</b>
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>252.334</u>
4270	Zakup usług remontowych	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	60.000
4480	Podatek od nieruchomości	177.334
<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>50.000</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>82.100</b>
<u>63001</u>	<u>Ośrodek Informacji Turystycznej</u>	<u>77.100</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury	77.100
<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>5.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216.597</b>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>161.797</u>
4300	Zakup usług pozostałych	40.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4480	Podatek od nieruchomości	19.797
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>54.800</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000
4260	Zakup energii	9.800
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>42.700</b>
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>40.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	40.000

<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2.700</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4260	Zakup energii	200
4300	Zakup usług pozostałych	100
4480	Podatek od nieruchomości	2.200
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>386.001</b>
<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>386.001</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328.009
6059	Wydatki inwestycyjne j.b. – („PSeAP”- wkład własny)	57.992
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.499.638</b>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>137.886</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.786
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.950
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	6.200
<u>75022</u>	<u>Rady Gmin</u>	<u>102.000</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1.225.400</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.167
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.633
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.000
4260	Zakup energii	21.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500
4300	Zakup usług pozostałych	73.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
4430	Różne opłaty i składki	14.900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000
4580	Pozostałe odsetki	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	400
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.952</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	20.952
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>320</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>320</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84.427</b>
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>80.027</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000
4260	Zakup energii	15.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4480	Podatki od nieruchomości	5.067
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.800</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4410	Podróże służbowe	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.600</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4300	Zakup usług pozostałych	400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>245.652</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>	<b>245.652</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245.652
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26.000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26.000</b>
4810	Rezerwy	26.000
	w tym:	
	-rezerwa ogólna	10.800
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	15.200
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.298.745</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.087.220</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.140
3240	Stypendia dla uczniów	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.480
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.200
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000
4240	Zakup pomocy naukowych	2.000
4260	Zakup energii	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	13.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	1.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>159.750</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.730

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.220
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.200
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>600.770</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.400
3240	Stypendia dla uczniów	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.470
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.100
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700
4260	Zakup energii	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2.000
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000
<u>80113</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>113.310</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.660
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800
4120	Składki na Fundusz Pracy	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.550
4300	Zakup usług pozostałych	25.000
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700
<u>80114</u>	<u>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</u>	<u>116.412</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.112
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.590
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.310
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10.673</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000

4410	Podróże służbowe krajowe	1.673
<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>210.610</u></b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.150
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.660
4220	Zakup środków żywności	86.000
4260	Zakup energii	9.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106.000</b>
<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>6.000</u></b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
3110	Świadczenia społeczne	30.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
4430	Różne opłaty i składki (Izba Wyrzeźwierni)	1.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>842.641</b>
<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
<b>85206</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>7.200</u></b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
3110	Świadczenia społeczne	1.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200
4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>85212</b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>545.400</u></b>
3110	Świadczenia społeczne	517.891

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.103
	- od wynagrodzeń 956	
	- emerytalno – rentowe od podopiecznych 11.147	
4120	Składki na Fundusz Pracy	147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4260	Zakup energii	300
4300	Zakup usług pozostałych	2.939
4410	Podróże służbowe krajowe	500
<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>3.400</u>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.400
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>68.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	18.000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	50.000
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>27.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	27.000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>25.875</u>
3110	Świadczenia społeczne	25.875
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>137.766</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.882
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.262
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.502
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.665
4260	Zakup energii	670
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
4410	Podróże służbowe krajowe	800
4430	Różne opłaty i składki	50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735
4480	Podatek od nieruchomości	200
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2.000

85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000</u>
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie 15.000,- prace społ. użyt. 9.000,-)	24.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132.510</b>
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1.000</u>
3240	Stypendia dla uczniów	1.000
85417	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe (Kalnica, Wetlina)</u>	<u>131.510</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.250
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.950
4260	Zakup energii	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	17.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.910
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>533.950</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>274.000</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.010
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.250
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.640
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500
4260	Zakup energii	43.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	60.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.500
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>103.350</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.860
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	490
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000



4300	Zakup usług pozostałych	63.000
4430	Różne opłaty i składki	1.000
<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>12.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	500
4430	Różne opłaty i składki	11.500
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>44.200</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
4260	Zakup energii	27.000
4300	Zakup usług pozostałych	16.000
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>98.900</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.780
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4260	Zakup energii	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>232.100</b>
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>173.200</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173.200
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>58.900</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58.900
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.030.345</b>
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>3.030.345</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4260	Zakup energii	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000

4430	Różne opłaty i składki	1.000
4480	Podatek od nieruchomości	3.022
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw)	20.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala sportowa I etap- środki PRO)	1.382.128
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala sportowa I etap- środki gminy)	1.608.195
<b>Ogółem:</b>		<b>10.572.476</b>

010	Rolnictwo i leśnictwo	341.864
01000	Rolnictwo	341.864
2450	Wpłaty osób na rzecz przedsiębiorstw w zakresie opłat za dostawę ciepła	849
41041	Przebieg kampanii (zakupów) Wydruk 2017-2018	2.000
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.055
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.245
11042	Wydatki z produkcji gminnego ciepła	20.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
21000	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1.200
6100	Zakup usług profesjonalnych	1.000
620	Eksploatacja	3.578
02002	Eksploatacja	3.578
4170	Wynagrodzenia i świadczenia	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
4310	Zakup usług porośniętych	300
4199	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1.278
400	Wywrotanie i rozpatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165.181
40002	Dostawa energii	165.181
4170	Wynagrodzenia i świadczenia	15.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4310	Zakup usług	74.000
4270	Zakup usług remontowych	40.000
4300	Zakup towarów powołanych	6.000

  
**WÓJT**  
 mgr Renata Szczepańska

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 59/2012 z dnia 08.02.2012r.

**PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2012 ROK**

**Szczegółowe dochody oraz wydatki na sfinansowanie zadań  
z zakresu administracji rządowej na 2012**

**I DOCHODY:**

<b>Dział, rozdział, §</b>	<b>Nazwa działu – rozdziału - §</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.673</b>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>42.273</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.273
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>320</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>320</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546.800</b>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>545.400</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545.400

85213	<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>	1.400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.400
<b>Ogółem:</b>		<b>589.793</b>

## II WYDATKI:



Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.673</b>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>42.273</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.635
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.476
4120	Składki na Fundusz Pracy	862
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	400
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>320</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>320</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546.800</b>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>545.400</u>
3110	Świadczenia społeczne	517.891
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń 956 - emerytalno – rentowe od podopiecznych 11.147	12.103
4120	Składki na Fundusz Pracy	147

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4260	Zakup energii	300
4300	Zakup usług pozostałych	2.939
4410	Podróże służbowe krajowe	500
85213	<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>1.400</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.400
	<b>Ogółem:</b>	<b>589.793</b>

### **III DOCHODY:**

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.000</b>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6.000</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów /ZA/	4.000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>6.000</b>

W O J T  
mgr    
ZaczePańska