

Zarządzenie Nr 100/2013

Wójta Gminy Cisna

z dnia 8 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2013 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 2013, 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 2013 ROK

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.100
01095	<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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181.090
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>55.100</u>
0830	Wpływy z usług	55.000
0920	Pozostałe odsetki	100
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>110.990</u>
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	200
0830	Wpływy z usług	110.000
0920	Pozostałe odsetki	790
40003	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>15.000</u>
0830	Wpływy z usług	15.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.606.338
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.605.838</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.138
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)	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 2.000 - lokale użytkowe 15.000 - lokal mieszkalny 7.000 - grunty 4.700	28.700
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki)	1.500.000
0920	Pozostałe odsetki	500
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2.500
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2.500</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500
720	Informatyka	326.038
<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>326.038</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	326.038
750	Administracja publiczna	43.850
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>43.450</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.450
<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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>	

	<u>prawa</u>	<u>316</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.727.844
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4.000</u>
0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000
<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>1.630.450</u>
0310	Podatek od nieruchomości	982.993
0320	Podatek rolny	3.400
0330	Podatek leśny	497.000
0340	Podatek od środków transportowych	1.050
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90.507
<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>941.621</u>
0310	Podatek od nieruchomości	639.000
0320	Podatek rolny	41.000
0330	Podatek leśny	4.200
0340	Podatek od środków transportowych	8.050
0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	102.871
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1.500
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>300.000</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170.000

<u>75621</u>	<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>851.773</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	841.773
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
758	Różne rozliczenia	1.941.427
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t</u>	<u>1.575.740</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.575.740
<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</u>	<u>356.626</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356.626
<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.061</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.061
<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>10.000</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	10.000
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>40.000</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	40.000
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>170.000</u>
0830	Wpływy z usług	170.000
852	Pomoc społeczna	527.677
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>472.467</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470.600
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.867

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>	6.100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.200
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	4.400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.400
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	26.200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.200
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	18.510
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.510
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.000
85417	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	130.000
0830	Wpływy z usług	130.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339.100
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	185.600
0830	Wpływy z usług	185.000
0920	Pozostałe odsetki	600
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	150.000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (oświetlenie Kalnica, Dołżyca ze środków EFR)	150.000
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	3.500

0690	Wpływy z różnych opłat	3.500
926	Kultura fizyczna	792.000
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>792.000</u>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000
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%)	667.000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie placów zabaw ze środków PROW)	75.000
	Ogółem:	9.839.280

WÓJT GMINY CISNA

mgr Renata Szczepańska

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.888
<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>888</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	888
<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>10.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
020	Leśnictwo	3.347
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3.347</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1.247
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268.421
<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>268.421</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100
4120	Składki na Fundusz Pracy	441
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4260	Zakup energii	75.000
4270	Zakup usług remontowych	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44.280
4430	Różne opłaty i składki	4.000
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	77.000

600	Transport i łączność	583.790
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>433.790</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
4270	Zakup usług remontowych	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
4480	Podatek od nieruchomości	299.790
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>150.000</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
630	Turystyka	83.000
<u>63001</u>	<u>Ośrodek Informacji Turystycznej</u>	<u>80.000</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury	80.000
<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>3.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	173.437
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>113.437</u>
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4480	Podatek od nieruchomości	11.437
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
4260	Zakup energii	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.500
710	Działalność usługowa	93.352
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>60.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	60.000
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>33.352</u>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4260	Zakup energii	500
4270	Zakup usług remontowych	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4480	Podatek od nieruchomości	15.652
720	Informatyka	386.320
<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>386.320</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326.038
6059	Wydatki inwestycyjne j.b. – („PSeAP”- wkład własny)	60.282
750	Administracja publiczna	1.555.010
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>141.470</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.780
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.320
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
<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>1.275.140</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.468
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.132
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.560
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.280
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000
4260	Zakup energii	15.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	65.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.500
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
4430	Różne opłaty i składki	15.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.900
4580	Pozostałe odsetki	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
<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>12.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	21.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>316</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.792
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>110.292</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
4260	Zakup energii	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700
4410	Podróże służbowe krajowe	400
4430	Różne opłaty i składki	4.000
4480	Podatki od nieruchomości	4.692
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>4.500</u>

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
4410	Podróże służbowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>3.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
757	Obsługa długu publicznego	250.000
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</u>	<u>250.000</u>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000
758	Różne rozliczenia	27.000
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>27.000</u>
4810	Rezerwy	27.000
	w tym:	
	-rezerwa ogólna	10.000
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	17.000
801	Oświata i wychowanie	2.216.474
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>943.906</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46.954
3240	Stypendia dla uczniów	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585.085
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.264
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.603
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000
4240	Zakup pomocy naukowych	500
4260	Zakup energii	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	1.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>93.748</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.451
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.326
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.747
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.584
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600
4300	Zakup usług pozostałych	2.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>103.019</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.087
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.413
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.510
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.319
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.690
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.240
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>588.221</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.669
3240	Stypendia dla uczniów	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.412
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.033
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.107
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	11.800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.000
4430	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000
<u>80113</u>	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>134.449</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.729
4120	Składki na Fundusz Pracy	910
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.500
4300	Zakup usług pozostałych	21.200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	

	ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
4580	Pozostałe odsetki	500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500
80114	<u>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</u>	<u>103.984</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.391
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.893
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
4300	Zakup usług pozostałych	150
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>237.647</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.690
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.588
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.369
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
4220	Zakup środków żywności	67.700
4260	Zakup energii	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
851	Ochrona zdrowia	142.000
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>32.000</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.000

<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5.000</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>105.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	35.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800
4300	Zakup usług pozostałych	19.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
4430	Różne opłaty i składki (Izba Wytrzeźwień)	1.000
852	Pomoc społeczna	780.257
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1.500</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.500</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.700</u>
3110	Świadczenia społeczne	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>470.600</u>
3110	Świadczenia społeczne	433.890
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń 956 - emerytalno – rentowe od podopiecznych 22.592	23.548
4120	Składki na Fundusz Pracy	147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.175
4260	Zakup energii	200
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.140
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>	<u>1.500</u>

	<u>niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	6.900
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.900
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>86.550</u>
3110	Świadczenia społeczne	18.000
3119	Świadczenia społeczne	22.000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	46.550
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	20.000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>26.200</u>
3110	Świadczenia społeczne	26.200
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>148.807</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.700
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.282
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.300
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.611
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700
4260	Zakup energii	800
4300	Zakup usług pozostałych	4.000
4410	Podróże służbowe krajowe	800
4430	Różne opłaty i składki	50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282
4480	Podatek od nieruchomości	163
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.319
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.500</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1.500
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.000</u>
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie 15.000,- prace społ. użyt. 9.000,-)	15.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218.472
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1.500</u>
3240	Stypendia dla uczniów	1.500

<u>85417</u>	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe (Kalnica, Wetlina)</u>	<u>216.972</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.825
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.253
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.594
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.450
4260	Zakup energii	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	13.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
4430	Różne opłaty i składki	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853.920
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>291.120</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.390
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.930
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500
4260	Zakup energii	42.000
4270	Zakup usług remontowych	9.624
4300	Zakup usług pozostałych	57.800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2.000
4430	Różne opłaty i składki	10.800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>170.000</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.380
4120	Składki na Fundusz Pracy	490
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	130.130
4430	Różne opłaty i składki	1.000
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>1.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>14.000</u>

4430	Różne opłaty i składki	14.000
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>296.300</u>
4260	Zakup energii	28.000
4300	Zakup usług pozostałych	18.300
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>81.500</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.845
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.655
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.280
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.920
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
4260	Zakup energii	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.206
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	245.000
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>180.000</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>65.000</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.000
926	Kultura fizyczna	1.667.684
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.667.684</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4260	Zakup energii	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4430	Różne opłaty i składki	1.300
4480	Podatek od nieruchomości	3.384
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sala gimn. FRKF)	50.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala sportowa I etap-PRO)	667.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw PROW)	75.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala sportowa I etap-środku gminy - 783.000 + plac zabaw - 75.000)	858.000
	Ogółem:	9.696.480

WÓJT GMINY CISNA

mgr Renata Szczepańska

**PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK**

**Szczegółowe dochody oraz wydatki na sfinansowanie zadań
z zakresu administracji rządowej na 2013**

I DOCHODY:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
750	Administracja publiczna	43.850
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>43.450</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.450
<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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>316</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316
852	Pomoc społeczna	473.500
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>470.600</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470.600

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>	2.900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900
Ogółem:		517.666

II WYDATKI:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
750	Administracja publiczna	43.850
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>43.450</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.700
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.224
4120	Składki na Fundusz Pracy	826
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>316</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270
852	Pomoc społeczna	473.500
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>470.600</u>
3110	Świadczenia społeczne	433.890
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń 956 - emerytalno – rentowe od podopiecznych 22.592	23.548
4120	Składki na Fundusz Pracy	147

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.175
4260	Zakup energii	200
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.140
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>2.900</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.900
Ogółem:		517.666

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	2.800
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.800</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów /ZA/	1.000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.800
Ogółem:		2.800

WÓJT GMINY CISNA

 mgr Renata Szczepańska