

ZARZĄDZENIE NR 1/2013/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 07.01.2013r.

w sprawie planu finansowego urzędu oraz jednostek budżetowych Gminy Krośnice na rok 2013

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

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów urzędu i jednostek budżetowych Gminy Krośnice na 2013r. w wysokości **39.861.189zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków urzędu i jednostek budżetowych Gminy Krośnice na 2013r. w wysokości **38.605.272zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **3.378.373zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **3.378.373zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od **1 stycznia 2013r.**



[Handwritten signature]
WÓJTA GMINY
KROŚNICE

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 700,00
	02001		Gospodarka leśna	4 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
600			Transport i łączność	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	62 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 731 093,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 462 899,00

	0310	Podatek od nieruchomości	3 990 198,00
	0320	Podatek rolny	162 265,00
	0330	Podatek leśny	178 498,00
	0340	Podatek od środków transportowych	121 238,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 933 271,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 120 262,00
	0320	Podatek rolny	505 153,00
	0330	Podatek leśny	3 038,00
	0340	Podatek od środków transportowych	165 818,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	788 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	614 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 536 823,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 436 823,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	8 130 159,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 280 992,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 280 992,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 849 167,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 849 167,00
801		Oświata i wychowanie	33 505,00
80101		Szkoły podstawowe	33 505,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 802,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 553,00
852		Pomoc społeczna	4 046 190,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 230,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 319 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00
85216		Zasiłki stałe	182 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 360,00
	0920	Pozostałe odsetki	180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
85295		Pozostała działalność	168 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450 000,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 964,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 879 964,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	1 152 807,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 727 157,00
90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 051 405,00
92113		Centra kultury i sztuki	10 122 956,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 122 956,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
92195		Pozostała działalność	928 449,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	928 449,00
Razem:			39 861 189,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 400,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01009		Spółki wodne	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
600			Transport i łączność	234 837,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 749 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 688,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 241,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 510,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
75095		Pozostała działalność	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	117 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
75414		Obrona cywilna	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 374 270,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 374 270,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 374 270,00
758		Różne rozliczenia	98 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00
	4810	Rezerwy	98 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 727 597,00
80101		Szkoły podstawowe	5 249 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 802,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	72 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 970,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 780,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 762,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 199,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00
80104		Przedszkola	371 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 696,00
80110		Gimnazja	2 081 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	19 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 380,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 432,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623,00
80195		Pozostała działalność	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
851		Ochrona zdrowia	114 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 813 046,00
85202		Domy pomocy społecznej	130 251,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 251,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 138 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00
85216		Zasiłki stałe	182 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 959,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 940,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 064,00
	85401	Świetlice szkolne	433 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 309,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	544 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 576 057,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 636 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 403,00
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 437 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	10 122 956,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122 956,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	92116	Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 294 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 142,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 070,00
Razem:			38 605 272,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 3

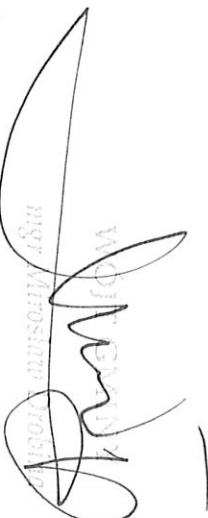
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 494,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 494,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379,00
			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Pomoc społeczna	3 326 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 319 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	
Razem:				3 378 373,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMIN. STRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 326 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	7 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
Razem:			3 378 373,00


 WÓJT GMINY
 mgr Mirosław Probiń