

ZARZĄDZENIE Nr 138/2013

**Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 29 października 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski na 2013 rok.**

Na podstawie § 8 ust 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U z 2010 roku Nr 241 poz. 1616), zarządzam co następuje :

§ 1. Na podstawie:

1. Uchwały Nr XLVIII/331/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 9 października 2013 roku .
2. Zarządzenia Nr 135/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 16 października 2013 roku .
3. Zarządzenia Nr 136/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 16 października 2013 roku .
4. Zarządzenia Nr 137/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 25 października 2013 roku
5. Zarządzenia Nr 138/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 29 października 2013 roku

Wprowadzam plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2013 , zgodnie z załącznikami:

1. w zakresie zadań własnych- Załącznik Nr 1
2. w zakresie zadań zleconych- Podkarpacki Urząd Wojewódzki- Załącznik Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jacek Kłynowski

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 627 826,00
	01008		Melioracje wodne	1 592 486,00
		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	1 592 486,00
	01095		Pozostała działalność	35 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
		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	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00
020			Leśnictwo	13 930,00
	02095		Pozostała działalność	13 930,00
		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	3 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
600			Transport i łączność	1 269 922,00
	60017		Drogi wewnętrzne	54 300,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 300,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 215 622,00
		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	0,00
		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	858 363,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	357 259,00
630			Turystyka	60 089,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 089,00
		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	24 806,00
		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	35 283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 093,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 093,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		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	228 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 923,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	228 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570,00
720			Informatyka	375 445,00
	72095		Pozostała działalność	375 445,00

	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	375 445,00
750		Administracja publiczna	5 582,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 582,00
	0830	Wpływy z usług	910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 672,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 104 782,00
	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	2 435 982,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 244 419,00
	0320	Podatek rolny	6 297,00
	0330	Podatek leśny	60 044,00
	0340	Podatek od środków transportowych	56 939,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	49 883,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00
	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	1 744 868,00
	0310	Podatek od nieruchomości	724 294,00
	0320	Podatek rolny	440 887,00
	0330	Podatek leśny	8 590,00
	0340	Podatek od środków transportowych	489 097,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 210,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 115,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 095,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 325 722,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 155 722,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00
757		Obsługa długu publicznego	27 720,00
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 720,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 720,00
758		Różne rozliczenia	14 251 098,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 717 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 717 828,00

75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 261 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 261 675,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 549,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 199,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 350,00
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 046,00
801		Oświata i wychowanie	90 407,00
80101		Szkoły podstawowe	13 008,00
	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	12 653,00
	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	355,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 484,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 484,00
80104		Przedszkola	74 915,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 415,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
852		Pomoc społeczna	835 455,00
85206		Wspieranie rodziny	21 603,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	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	5 000,00
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	13 326,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 220,00
	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	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	165 117,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 167,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 950,00
	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	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 809,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 320,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 489,00
	85295	Pozostała działalność	306 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 606,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 417,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 645,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 772,00
	85495	Pozostała działalność	211 189,00
	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	179 510,00
	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	31 679,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 183 343,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 421,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 421,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 345,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 345,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146 628,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	146 628,00
	90095	Pozostała działalność	3 996 949,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 587,00
	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	3 763 232,08
	6209	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	157 130,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 410,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 410,00
	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	85 525,00
	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	307 885,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
Razem:			33 100 708,45

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 138/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 963 036,00
	01008		Melioracje wodne	1 954 092,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 031,00
	01030		Izby rolnicze	8 944,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 944,00
020			Leśnictwo	29 978,00
	02095		Pozostała działalność	29 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
600			Transport i łączność	2 280 962,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 620,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 876,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 551 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 327,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 246,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 363,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 142,00
630		Turystyka	53 665,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 423,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 504,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 107,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 539,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 589,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 355,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
710		Działalność usługowa	90 432,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720		Informatyka	441 700,00
	72095	Pozostała działalność	441 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 445,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 255,00
750		Administracja publiczna	3 427 294,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 544,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 844,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 464,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 718,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 987,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 317,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 124,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 876,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 178,00
	4480	Podatek od nieruchomości	248 972,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 693,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 514,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 537,00
75095		Pozostała działalność	153 762,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 874,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	483 649,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 479,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 517,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
757		Obsługa długu publicznego	377 720,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	377 720,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	377 720,00
758		Różne rozliczenia	138 748,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 866,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 866,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 882,00

	4810	Rezerwy	123 882,00
801		Oświata i wychowanie	309 677,00
80101		Szkoły podstawowe	26 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80104		Przedszkola	180 848,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 348,00
80110		Gimnazja	9 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	90 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 907,00
80195		Pozostała działalność	1 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851		Ochrona zdrowia	172 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 835,00
852		Pomoc społeczna	242 982,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
	2910	Zwrot 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	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
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	106,00
	2910	Zwrot 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	106,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	138 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 040,00
85216		Zasiłki stałe	1 167,00
	2910	Zwrot 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	1 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 489,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 489,00
85295		Pozostała działalność	26 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 933,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 932,00
	3240	Stypendia dla uczniów	151 645,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 287,00
85495		Pozostała działalność	241 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 452,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 950,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 050,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139 561,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 628,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 559 862,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 211 081,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	633 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 819,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 634,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 878,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00
90002		Gospodarka odpadami	411 970,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 891,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	151 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 630,00
90095		Pozostała działalność	5 265 496,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 388,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 964,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 023,37
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	483 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 954,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 865,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 099,00
	4260	Zakup energii	21 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00
92116		Biblioteki	201 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00
92195		Pozostała działalność	322 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 298,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 957,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 852,00
926		Kultura fizyczna	484 312,00
	92601	Obiekty sportowe	311 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	56 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 940,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 642,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 656,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 665,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			20 772 668,45

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 883,25
	01095		Pozostała działalność	137 883,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 883,25
750			Administracja publiczna	84 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 531,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	4 558 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	502 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 780,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840 700,00
	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	32 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 400,00
	85295		Pozostała działalność	68 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 334,00
Razem:				4 780 764,25

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 883,25
	01095		Pozostała działalność	137 883,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,03
		4430	Różne opłaty i składki	135 179,66
750			Administracja publiczna	84 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	3 941 934,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 623 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 091,00
		4260	Zakup energii	7 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 215,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00
	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.	32 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00
	85295		Pozostała działalność	68 334,00

	3110	Świadczenia społeczne	68 334,09
Razem:			4 164 348,25