

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013

**Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 31 stycznia 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 budżetowej Gminy Baranów Sandomierski Narok 2013 Nr XXXVII/256/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 stycznia 2013 roku.
2. Uchwały Nr XXXVII/270 /13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 stycznia 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
3. w zakresie zadań zleconych- Krajowe Biuro Wyborcze- Załącznik Nr 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Hynowski

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 422 119,00
	01008		Melioracje wodne	2 396 119,00
		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	2 396 119,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
		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	26 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	1 116 129,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 116 129,00
		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	1 116 129,00
630			Turystyka	24 806,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 806,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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
		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
720			Informatyka	565 383,00
	72095		Pozostała działalność	565 383,00
		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	565 383,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 133 194,00
	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	2 439 509,00
		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	77 049,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	1 775 868,00
	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	35 000,00
	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	582 095,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	14 176 401,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 709 680,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 709 680,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 261 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 261 675,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	190 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 046,00
852		Pomoc społeczna	297 660,00
	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	10 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 500,00
	85216	Zasiłki stałe	78 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 060,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 360,00
	85495		Pozostała działalność	99 360,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 456,00
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 628,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 880 628,00
		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	2 880 628,00
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
Razem:				31 614 690,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 931,00
	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	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	400,00
852			Pomoc społeczna	4 317 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	379 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 819 800,00
	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	32 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 800,00
Razem:				4 402 171,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080,00
Razem:				2 080,00

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 3/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 929 011,00
	01008		Melioracje wodne	2 920 067,00
		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	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 848,00
	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	22 978,00
	02095		Pozostała działalność	22 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
600			Transport i łączność	1 778 930,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 844,00
		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	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 491 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 213,00

		4277	Zakup usług remontowych	1 116 129,00
		4279	Zakup usług remontowych	58 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	254 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 650,00
		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	42 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 784,00
		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	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	76 432,00
	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	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71035		Centraze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	670 647,00
	72095		Pozostała działalność	670 647,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 383,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 264,00
750			Administracja publiczna	3 393 544,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 544,00
		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	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 261,00
	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	113 487,00
	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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	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	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 965,00
	4480	Podatek od nieruchomości	253 036,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 977,00
	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	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	151 762,00
	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	5 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 052,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	424 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 965,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 069,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	350 000,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80104		Przedszkola	177 348,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 348,00
	80110		Gimnazja	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 907,00
	80195		Pozostała działalność	1 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 500,00
		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	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 635,00
852			Pomoc społeczna	133 180,00
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 287,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 287,00
	85495		Pozostała działalność	99 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 456,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 618 670,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 570 220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	633 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 075,00
	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	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 844,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	4 144 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	831,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 778,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 184,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 448,00
	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.	23 357,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 777,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 539,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	21 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 807,00
92116		Biblioteki	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00
92195		Pozostała działalność	308 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 806,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 852,00
926		Kultura fizyczna	259 349,00
	92601	Obiekty sportowe	83 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	47 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 830,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 400,00
	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	2 500,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			25 063 407,00

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr2 do Zarządzenia Nr 3/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 931,00
	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	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	3 852 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 036,00
		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	5 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 831,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
		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.	32 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00
Razem:				3 936 931,00

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
Razem:				2 080,00

