

Zarządzenie Nr 3/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie: planu finansowego dla Urzędu jednostki samorządu terytorialnego
oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Na podstawie art.249 ust.1 pkt.2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz.1240/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 1 – Plan finansowy wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

BURMISTRZ
Chojnka
mgr Bogdan Malecki

Plan finansowy jednostki
budżetowejUrząd Miasta i
Gminy

2010 rok

Załącznik Nr 1

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			3 745 500,00	
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>01010</i>		<i>3 740 000,00</i>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 740 000,00	
w tym budowa oczyszczalni ścieków kaliskowice Ołobockie			3 740 000,00	
<i>Izby Rolnicze</i>	<i>01030</i>		<i>2 500,00</i>	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln.w wys.2%uzyskanych wpł.z pod.rolnego		285	2 500,00	
<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>3 000,00</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	
Dział 020 - Leśnictwo			10 000,00	
<i>Gospodarka leśna</i>	<i>02001</i>		<i>10 000,00</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	
Dział 600 - Transport i Łączność			2 090 236,00	
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60014</i>		<i>25 000,00</i>	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	25 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>2 065 236,00</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	69 000,00	
Zakup usług remontowych		4270	50 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	104 236,00	
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 839 000,00	
w tym:				
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów			1 324 000,00	
modernizacja ulicy Młynskiej w mikstacie			60 000,00	
modernizacja ulicy Kwiatowej w Mikstacie			30 000,00	
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikstat Pustkowie			150 000,00	
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów /Pustkowie/			150 000,00	
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliskowice Ołobockie			125 000,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			143 600,00	
<i>Gospod. grunt. i nieruchom.</i>	<u>70005</u>		<u>143 600,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200,00	
Zakup mater. i wyposażenia		4210	26 000,00	
Zakup energii		4260	35 000,00	
Zakup usług remontowych		4270	28 400,00	
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00	
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	9 500,00	
w tym:				
wykup gruntu pod ujęcie wody w Kaliszkowicach Ołobockich			9 500,00	
Dział 710 - Działalność Usługowa			192 000,00	
<i>Usługi zagospodar. przestrz.</i>	<u>71004</u>		<u>182 000,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	82 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	100 000,00	
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<u>71014</u>		<u>10 000,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	
Różne opłaty i składki		4430	500,00	
Dział 750 - Administracja Publiczna			1 797 176,00	
w tym : dot.na real.zad.bież.z zakr.adm.rządowej				
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<u>75011</u>		<u>97 220,00</u>	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	
Wynagr.osobowe pracowników		4010	66 060,00	
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	5 180,00	
Składki na ubezp.społeczne		4110	10 820,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 680,00	
Zakup mater. i wyposażenia		4210	4 900,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	
Zakup usług pozostałych		4300	1 900,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	520,00	
Zakup usług pozostałych		4410	1 300,00	
Różne opłaty i składki		4430	300,00	
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 560,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1 000,00	
<i>Rady Gmin</i>	<u>75022</u>		<u>87 480,00</u>	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	76 200,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 750,00	
Zakup usług pozostałych		4300	3 280,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 670,00	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1 580,00	
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1 545 446,00</u>	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	5 800,00	
Wynagr.osobowe pracowników		4010	870 791,00	
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	68 576,00	
Składki na ubezp.społeczne		4110	140 500,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 127,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	21 218,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	50 268,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	38 200,00	
Zakup energii		4260	67 100,00	
Zakup usług remontowych		4270	55 000,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00	
Zakup usług pozostałych		4300	59 000,00	
Oplaty za usługi internetowe		4350	8 200,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	12 900,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn telefonii stacjonarnej		4370	6 000,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	18 700,00	
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000,00	
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	28 250,00	
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 200,00	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	27 596,00	
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	9 320,00	
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75075</u>		<u>31 730,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	21 730,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>35 300,00</u>	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25 300,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			1 027,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
<u>Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		1 027,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	150,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	40,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	837,00	
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			372 510,00	
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>372 510,00</u>	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	11 700,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	230,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 280,00	
Zakup mater. i wyposażenia		4210	13 300,00	
Zakup energii		4260	9 000,00	
Zakup usług remontowych		4270	7 800,00	
Zakup usług pozostałych		4300	8 900,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800,00	
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	305 800,00	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. Nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			26 000,00	
<u>Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>75647</u>		<u>26 000,00</u>	
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	15 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 700,00	
Zakup usług pozostałych		4300	5 300,00	
Różne opłaty i składki		4430	600,00	
Koszty postępowania sądowego i komorniczego		4610	100,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 700,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	600,00	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			155 415,00	
<u>Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>155 415,00</u>	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	155 415,00	
Dział 758 - Różne rozliczenia			156 000,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>12 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>75818</u>		<u>144 000,00</u>	
Rezerwy		4810	144 000,00	
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			231 130,00	
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>226 130,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	226 130,00	
Pozostała działalność	<u>80195</u>		<u>5 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	
w tym wyjazdy na konkursy uczniów			5 000,00	
Dział 851 - Ochrona zdrowia			95 000,00	
<u>Szpitala ogólne</u>	<u>85111</u>		<u>18 000,00</u>	
Dotacja celowa na pomoc finansową zrealizowaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	18 000,00	
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>1 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>76 000,00</u>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 750,00	
Składka na fundusz pracy		4120	610,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 950,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 600,00	
Zakup energii		4260	13 600,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	
Zakup usług pozostałych		4300	3 190,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	
inne opłaty i składki		4430	100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	100,00	
Dział 852- Pomoc Społeczna			3 000,00	
<u>Ładunek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>85205</u>		<u>3 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			645 000,00	
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>68 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	68 000,00	
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>	4300	<u>85 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	85 000,00	
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>82 000,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	77 000,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>44 000,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	
Zakup energii		4260	2 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	28 000,00	
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>8 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	
<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>358 000,00</u>	
Zakup energii		4260	200 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	158 000,00	
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			246 500,00	
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>184 500,00</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	184 500,00	
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>62 000,00</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	62 000,00	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			1 020 000,00	
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>1 020 000,00</u>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	60 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	960 000,00	
w tym:				
Moje boisko - Orlik 2012			960 000,00	
OGÓŁEM:			10 930 094,00	

BURMISTRZ
Choręki
mgr Bogdan Malecki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Treść	rozdz.	§	Planowana kwota	
			Dochody 2010	Wydatki 2010
Dział 750 - Administracja Publiczna			56 600,00	56 600,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>56 600,00</u>	<u>56 600,00</u>
Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zadań z zakr.admin.rząd.zlec.gm.ustawami		2010	56 600,00	
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010		56 600,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			1 027,00	1 027,00
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 027,00</u>	<u>1 027,00</u>
Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.zlec.gminom ustawami		201	1 027,00	
Składki na ubezpie.społeczne		4110		150,00
Składki na fundusz pracy		4120		40,00
Zakup usług pozostałych		4300		837,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2 074 971,00	2 074 971,00
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 981 800,00</u>	<u>1 981 800,00</u>
Dotacje cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminom ustawami		201	1 981 800,00	
Wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń		3020		80,00
Świadczenia społeczne		3110		1 916 078,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		35 565,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		2 579,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		14 873,00
Składka na fundusz pracy		4120		1 057,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 358,00
Zakup usług remontowych		4270		1 500,00

Zakup usług zdrowotnych		4280		90,00
Zakup usług pozostałych		4300		3 600,00
Podróże służbowe krajowe		4410		200,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		1 820,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		500,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>85213</u>		<u>5 177,00</u>	<u>5 177,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami		2010	1 700,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 477,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130		5 177,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>85214</u>		<u>17 536,00</u>	<u>17 536,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	17 536,00	
Świadczenia społeczne		3110		17 536,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>36 600,00</u>	<u>36 600,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	36 600,00	
Świadczenia społeczne		3110		36 600,00
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>33 858,00</u>	<u>33 858,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	33 858,00	
Wynagrodz. osobowe pracowników		4010		28 601,00
Składki na ubezp. społ.		4110		4 556,00
Składki na fundusz pracy		4120		701,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>28 600,00</u>	<u>28 600,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	28 600,00	
Świadczenia społeczne		3110		28 600,00
OGÓŁEM:			2 161 198,00	2 161 198,00

BURMISTRZ
Chojnik
mgr Bogdan Malecki