

Zarządzenie Nr 54/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 9 sierpnia 2011 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 2011 rok

Załącznik Nr 1 – Plan finansowy wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 2 – Plan finansowy dochodów na 2011 rok

Załącznik Nr 3 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 54/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 9 sierpnia 2011

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

Niniejszą zarządzenie podjęto celem spełnienia wymogu art. 249 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U . Nr 157, poz. 1240/ w wyniku podjętego zarządzenia Nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Mikstat na 2011 rok oraz podjętej Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 3 sierpnia 2011 roku.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Plan finansowy jednostki
budżetowejUrząd Miasta i
Gminy

2011 rok

Załącznik Nr 1

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			4 148 590,00	
<u>Melioracje wodne</u>	<u>01008</u>		<u>20 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>01010</u>		<u>4 000 000,00</u>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	2 989 465,00	
w tym budowa oczyszczalni ścieków kaliskowice Ołobockie		6059	1 010 535,00	
<u>Prace Rolnicze</u>	<u>01030</u>		<u>2 300,00</u>	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln.w wys.2%uzyskanych wpł.z pod.rolnego		285	2 300,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>		<u>126 290,00</u>	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	225,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	36,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 489,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 152,00	
Zakup usług pozostałych		4300	1 535,00	
Różne opłaty i składki		4430	121 853,00	
Dział 020 - Leśnictwo			10 400,00	
<u>Gospodarka leśna</u>	<u>02001</u>		<u>10 400,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 900,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 800,00	
Zakup usług pozostałych		4300	3 700,00	
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			167 638,00	
<u>Opłata za dostarczenie wody</u>		<u>40002</u>	<u>167 638,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 300,00	
Zakup energii		4260	105 600,00	
Zakup usług remontowych		4270	11 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 100,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	600,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	1 200,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	
Różne opłaty i składki		4430	9 200,00	
Podatek od nieruchomości		4480	6 438,00	
Dział 600 - Transport i Łączność			1 678 500,00	
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>1 678 500,00</u>	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	76 000,00	
Zakup usług remontowych		4270	330 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	152 000,00	
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	3 500,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 106 000,00	
w tym:				
budowa miasteczka ruchu drogowego			50 000,00	
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów (Helenów)			280 000,00	
przebudowa drogi gminnej G832548 w miejscowości Mikstat Pustkowie			236 000,00	
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Rekinice na odcinku ok.. 300mb			100 000,00	
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie na odcinku ok.. 440 mb			100 000,00	
przebudowa ulicy Młynskiej w Mikstacie			100 000,00	
przebudowa ulicy Ogrodowej w Mikstacie			100 000,00	
przebudowa ulicy Witosa w Mikstacie			25 000,00	
przebudowa drogi gminnej w Kaliszkowicach Ołobockich			115 000,00	
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			447 760,00	
<u>Gospod.grunt.i nieruchom.</u>	<u>70005</u>		<u>447 760,00</u>	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 050,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	29 100,00	
Zakup energii		4260	92 486,00	
Zakup usług remontowych		4270	58 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	21 484,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług teleomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00	
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	
Podatek od nieruchomości		4480	7 340,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	96 600,00	
		6059	96 700,00	
w tym:				
Remont wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych i w Kaliszkoicach Kaliskich			193 300,00	
Dział 710 - Działalność Usługowa			147 990,00	
<u>Plany zagospodar.przestrz.</u>	<u>71004</u>		<u>128 990,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 690,00	
Zakup usług pozostałych		4300	98 300,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>19 000,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	9 500,00	
Różne opłaty i składki		4430	500,00	
Dział 750 - Administracja Publiczna			2 048 210,00	
w tym : dot.na real.zad.bież.z				
zakr.adm.rządowej			79 807,00	
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>102 193,00</u>	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	
Wynagr.osobowe pracowników		4010	70 012,00	
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5 376,00	
Składki na ubezp.społeczne		4110	11 436,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 844,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 400,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	
Zakup usług pozostałych		4300	4 400,00	
Opłaty 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	1 605,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		<u>93 400,00</u>	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	85 000,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	2 400,00	
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1 782 710,00</u>	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	15 609,00	
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1 038 307,00	
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	71 400,00	
Składki na ubezp.społeczne		4110	164 950,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 895,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	22 300,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	32 768,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	62 600,00	
Zakup energii		4260	73 800,00	
Zakup usług remontowych		4270	26 500,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	81 000,00	
Opłaty za usługi internetowe		4350	18 700,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	12 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn telefonii stacjonarnej		4370	9 200,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	21 400,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	33 781,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000,00	
<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>75056</u>		<u>23 207,00</u>	
Wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń		3020	17 698,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 885,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	457,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 367,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75075</u>		<u>10 000,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>36 700,00</u>	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	26 700,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4210	6 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	
Dział 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			1 026,00	
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 026,00</u>	
Składki na ubezp.społeczne		4110	150,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	40,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	836,00	
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			114 620,00	
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>114 620,00</u>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	5 160,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 600,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 560,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	15 500,00	
Zakup energii		4260	11 000,00	
Zakup usług remontowych		4270	20 500,00	
Zakup usług pozostałych		4300	15 700,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00	
Różne opłaty i składki		4430	12 300,00	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. Nie posiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobore			22 400,00	
<u>Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>75647</u>		<u>22 400,00</u>	
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	6 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	9 400,00	
Koszty postępowania sądowego i notorniczego		4610	3 000,00	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			220 000,00	
<u>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>220 000,00</u>	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	220 000,00	
Dział 758 - Różne rozliczenia			261 714,00	
<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>249 714,00</u>	
Rezerwy		4810	249 714,00	
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			218 080,00	
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>213 080,00</u>	
Wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń		3020	240,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21 543,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 930,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 945,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	603,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 745,00	
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	
Zakup usług pozostałych		4300	146 280,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 094,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 000,00	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	300,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>5 000,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	340,00	
Zakup usług pozostałych		4300	4 660,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
w tym wyjazdy na konkursy uczniów				
Dział 851 - Ochrona zdrowia			92 005,00	
<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>91 005,00</u>	
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 750,00	
Składka na fundusz pracy		4120	150,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 300,00	
Zakup energii		4260	18 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	12 005,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	
Różne opłaty i składki		4430	100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85395</u>		<u>1 000,00</u>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1 000,00	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			41 578,00	
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>41 578,00</u>	
Stypendia dla uczniów		3240	23 236,00	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	18 342,00	
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			805 835,00	
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>196 835,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	154 800,00	
Podatek od nieruchomości		4480	36 035,00	
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>		<u>138 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	38 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>54 000,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	53 000,00	
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>13 000,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	
Zakup energii		4260	3 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>10 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>382 000,00</u>	
Zakup energii		4260	220 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	162 000,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>12 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	1 600,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 400,00	
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			230 900,00	
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>157 800,00</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	151 800,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	6 000,00	
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>63 100,00</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	63 100,00	
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>92120</u>		<u>8 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>92195</u>		<u>2 000,00</u>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2 000,00	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			582 920,00	
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>92601</u>		<u>520 920,00</u>	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 920,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	
Zakup energii		4260	11 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	484 000,00	
w tym:				
budowa obiektu Moje boisko Orlik 2012			384 000,00	
przebudowa istniejącego boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich			10 000,00	
budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Biskupice Zabaryczne, Kaliszkowice Ołobockie i Komorów			30 000,00	
budowa Sali gimnastycznej w Mikstacie			60 000,00	
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>62 000,00</u>	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	60 000,00	
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		3040	2 000,00	
OGÓŁEM:			11 241 166,00	

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Załącznik Nr 2

Plan finansowy jednostki na 2011 rok - Urząd Miasta i Gminy

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			6 649 148,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>01010</u>		<u>6 522 258,00</u>
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		6207	5 892 128,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	630 130,00
<i>Pozostała działalność</i>	<u>01095</u>		<u>126 890,00</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 500,00
Wpływy z usług		0830	100,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	124 290,00
Dział 020- Leśnictwo			39 000,00
<i>Gospodarka leśna</i>	<u>02001</u>		<u>39 000,00</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	39 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			418 300,00
<i>Dostarczanie wody</i>	<u>40002</u>		<u>418 300,00</u>
Wpływy z usług		0830	418 300,00
Dział 600 - Transport i Łączność			425 744,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<u>60016</u>		<u>425 744,00</u>
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		6207	346 244,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	79 500,00
Dział 630 - Turystyka			7 862,00
<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>63003</u>		<u>7 862,00</u>
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		2007	7 862,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			312 966,00
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>70005</u>		<u>312 966,00</u>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0470	6 624,00
		0750	127 981,00
Wpływy z usług 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		0830	65 247,00
		6207	113 114,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			83 873,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>56 600,00</u>
Dotacje celowe otrzym z budż.pań.na real.zad.bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminie ustawamu		2010	56 600,00
<u>Urzędy gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1 300,00</u>
Wpływy z usług		0830	1 300,00
<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>75056</u>		<u>23 207,00</u>
Dotacje celowe otrzym z budż.pań.na real.zad.bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminie ustawamu		2010	23 207,00
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75075</u>		<u>2 766,00</u>
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		2007	2 766,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			1 026,00
<u>Urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 026,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1 026,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			3 813 863,00
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>75601</u>		<u>5 000,00</u>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	5 000,00
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>75615</u>		<u>897 855,00</u>
Podatek od nieruchomości		0310	832 121,00
Podatek rolny		0320	11 042,00
Podatek leśny		0330	40 694,00
Podatek od środków transportu		0340	12 998,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1 000,00
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>75616</u>		<u>985 569,00</u>
Podatek od nieruchomości		0310	640 627,00
Podatek rolny		0320	99 283,00
Podatek leśny		0330	9 371,00
Podatek od środków transportu		0340	136 788,00
Podatek od spadku i darowizn		0360	6 000,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	18 500,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	75 000,00
<u>Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch.j.s.t. Na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>		<u>108 000,00</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	4 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	80 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 000,00
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>		<u>1 817 439,00</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 802 439,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15 000,00
Dział 758 - Różne Rozliczenia			7 114 133,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>		<u>4 707 842,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 707 842,00
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>2 350 291,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 350 291,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>56 000,00</u>
Pozostałe odsetki		0920	56 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 181 653,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 983 851,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami		2010	1 983 851,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>5 962,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 690,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 272,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>25 266,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	25 266,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>39 760,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	39 760,00
<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>66 538,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	66 538,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>60 276,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	60 276,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			33 262,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>33 262,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	33 262,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			122 556,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>90001</u>		<u>112 900,00</u>
Wpływy z usług		0830	112 900,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<u>90019</u>		<u>9 656,00</u>
Wpływy z różnych opłat		0690	9 656,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			312 259,00
<i>Obiekty sportowe</i>	<u>92601</u>		<u>312 259,00</u>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	312 259,00
<u>OGÓŁEM</u>			21 515 645,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Załącznik Nr 3

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

Treść	rozd.	§	Planowana kwota	
			dochody 2011	Wydatki 2011
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			124 290,00	124 290,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>1095</i>		<i>124 290,00</i>	<i>124 290,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami		2010	124 290,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		225,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		36,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 489,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		152,00
Zakup usług pozostałych		4300		535,00
Różne opłaty i składki		4430		121 853,00
Dział 750 - Administr.Publiczna			79 807,00	79 807,00
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>56 600,00</i>	<i>56 600,00</i>
Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na real.zadań z zakr.admin.rząd.zlec.gm.ustawami		2010	56 600,00	
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010		56 600,00
<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>75056</i>		<i>23 207,00</i>	<i>23 207,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami		2010	23 207,00	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		17 698,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 885,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		457,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 367,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		200,00
Podróże służbowe krajowe		4410		600,00

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			1 026,00	1 026,00
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 026,00</u>	<u>1 026,00</u>
Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.zlec.gminom ustawami		201	1 026,00	
Składki na ubezpie.społeczne		4110		150,00
Składka na Fundusz Pracy		4120		40,00
Zakup usług pozostałych		4300		836,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			1 986 541,00	1 986 541,00
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 983 851,00</u>	<u>1 983 851,00</u>
Dotacje cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminom ustawami		201	1 983 851,00	
Świadczenia społeczne		3110		1 915 069,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		42 015,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		2 230,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		18 048,00
Składka na fundusz pracy		4120		1 084,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		400,00
Zakup usług pozostałych		4300		2 835,00
Podróże służbowe krajowe		4410		200,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		1 070,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		800,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>85213</u>		<u>2 690,00</u>	<u>2 690,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami		2010	2 690,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130		2 690,00
OGÓŁEM:			2 191 664,00	2 191 664,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Jacek Bron