

Zarządzenie Nr 58/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 26 października 2012 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 2012 rok

Załącznik Nr 1 – Plan finansowy dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 2 – Plan finansowy wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 3 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie ustawami

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 26 października 2012 roku**

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/ ze zmianami w wyniku podjętego Zarządzenia Nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Mikstat na 2012 rok.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Jacek Ibron

Załącznik Nr 1.

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2012 rok - Urząd Miasta i Gminy

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			5 285 237,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>01010</u>		<u>4 994 900,00</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	2 866 170,00
<i>Pozostała działalność</i>	<u>01095</u>		<u>290 337,00</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	2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	288 337,00
Dział 020- Leśnictwo			80 000,00
<i>Gospodarka leśna</i>	<u>02001</u>		<u>80 000,00</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	80 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 065 000,00
<i>Dostarczanie wody</i>	<u>40002</u>		<u>1 065 000,00</u>
Wpływy z usług		0830	1 065 000,00
Dział 600 - Transport i łączność			150 000,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<u>60016</u>		<u>150 000,00</u>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	150 000,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			456 410,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>70005</u>		<u>456 410,00</u>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	6 500,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
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	131 916,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	1 000,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	154 120,00
Wpływy z usług		0830	49 760,00
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	113 114,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			97 900,00
<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 ustawam		2010	56 600,00
<u>Urzędy gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1 300,00</u>
Wpływy z usług		0830	1 300,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>40 000,00</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	40 000,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			5 095,00
<u>Urzędy naczelných organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 055,00</u>
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1 055,00
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>75109</u>		<u>4 040,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 040,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			5 018 427,00
<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

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
<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>1 021 641,00</u>
Podatek od nieruchomości		0310	948 705,00
Podatek rolny		0320	9 266,00
Podatek leśny		0330	48 756,00
Podatek od środków transportu		0340	13 914,00
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>1 181 924,00</u>
Podatek od nieruchomości		0310	709 490,00
Podatek rolny		0320	199 367,00
Podatek leśny		0330	11 155,00
Podatek od środków transportu		0340	158 912,00
Podatek od spadku i darowizn		0360	6 000,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	17 000,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	80 000,00
<u>Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch.j.s.t. Na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>		<u>147 500,00</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	4 100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	85 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	41 400,00
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>		<u>2 662 362,00</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 647 362,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15 000,00
Dział 758 - Różne Rozliczenia			7 085 338,00
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>		<u>4 644 376,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 644 376,00
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>2 434 962,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 434 962,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>6 000,00</u>
Pozostałe odsetki		0920	6 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			299 217,00
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>144 821,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
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	245 835,00
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		2009	43 382,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		10 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	10 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 220 295,00
<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>85206</u>		3 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 600,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		1 965 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami		2010	1 965 100,00
<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>		8 381,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 309,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 072,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		31 587,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	31 587,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		44 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	44 800,00
<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		72 597,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	72 597,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		94 230,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	68 030,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			50 233,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>50 233,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	50 233,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			662 111,00
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>648 711,00</u>
Wpływy z usług		0830	648 711,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>90019</u>		<u>13 400,00</u>
Wpływy z różnych opłat		0690	13 400,00
<u>OGÓŁEM</u>			22 475 263,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Jacek Jbron

Plan finansowy jednostki budżetowej

**Urząd Miasta i
Gminy**

2012

Załącznik Nr 2.

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			5 335 328,00
<u>Melioracje wodne</u>	<u>01008</u>		<u>6 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>01010</u>		<u>5 035 245,00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Mikstat Pustkowie wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów		6050	260 000,00 200 000,00 60 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	3 345 194,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne		6059	1 430 051,00 3 880 000,00
<u>Izby Rolnicze</u>	<u>01030</u>		<u>4 246,00</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln. w wys. 2% uzyskanych wpł. z pod. rolnego		285	4 246,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>		<u>289 837,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 494,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 274,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	1 500,00
Różne opłaty i składki		4430	283 569,00
Dział 020 - Leśnictwo			29 000,00
<u>Gospodarka leśna</u>	<u>02001</u>		<u>29 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	23 500,00
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			544 017,00
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>40002</u>		<u>544 017,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 644,00
Zakup energii		4260	293 333,00
Zakup usług remontowych		4270	45 024,00
Zakup usług pozostałych		4300	21 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	4 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 010,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00
Różne opłaty i składki		4430	32 224,00
Podatek od nieruchomości		4480	57 782,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	40 000,00
Dział 600 - Transport i Łączność			1 736 388,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>1 736 388,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 300,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	76 900,00
Zakup usług remontowych		4270	278 995,00
Zakup usług pozostałych		4300	278 393,00
Różne opłaty i składki		4430	3 900,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	3 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	1 080 300,00
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Zabaryczne			485 300,00
przebudowa ulicy Młyńskiej w Mikstacie			295 000,00
przebudowa ulicy Ogrodowej w Mikstacie			200 000,00
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów na odcinku ok.. 300mb			100 000,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			364 781,00
<u>Gospod.grunt.i nieruchom.</u>	<u>70005</u>		<u>364 781,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 050,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	35 500,00
Zakup energii		4260	85 100,00
Zakup usług remontowych		4270	162 486,00
Zakup usług pozostałych		4300	25 350,00
Oplaty z tytułu zakupu usług teleomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00
Różne opłaty i składki		4430	4 100,00
Podatek od nieruchomości		4480	22 595,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6060	24 600,00
Wykup kotłowni w budynku wielorodzinnym Komorów			24 600,00
Dział 710 - Działalność Usługowa			71 000,00
<u>Plany zagospodar.przestrz.</u>	<u>71004</u>		<u>46 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 700,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 300,00
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>25 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			2 442 096,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
w tym : dot.na real.zad.bież.z zakr.adm.rządowej			56 600,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>97 111,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	66 143,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	4 065,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	11 817,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	789,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
telefonii komórkowej		4360	530,00
Zakup usług pozostałych		4410	1 840,00
Różne opłaty i składki		4430	400,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 877,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
służby cywilnej		4700	700,00
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		<u>96 270,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	87 800,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 920,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 550,00
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		<u>2 109 541,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	12 700,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1 254 189,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	78 203,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	223 625,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	29 938,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
Niepełnosprawnych		4140	5,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	55 432,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	68 740,00
Zakup energii		4260	50 200,00
Zakup usług remontowych		4270	60 200,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	105 313,00
Oplaty za usługi internetowe		4350	8 550,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
telefonii komórkowej		4360	16 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn telefonii			
stacjonarnej		4370	6 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i			
opinii		4390	2 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410	32 000,00
Różne opłaty i składki		4430	14 600,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	38 851,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
służby cywilnej		4700	17 995,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30 600,00
<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

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>129 174,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	28 800,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	9 292,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	482,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4210	3 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	67 400,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	2 200,00
Koszty postępowania sądowego i komorniczego		4610	8 000,00
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			5 095,00
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 055,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 055,00
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>75109</u>		<u>4 040,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2 227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	109,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	15,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	884,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	520,00
Zakup usług pozostałych		4300	125,00
Podróże służbowe krajowe		4410	160,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi			126 496,00
<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>75411</u>		<u>12 000,00</u>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	12 000,00
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>114 496,00</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	13 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27 636,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	17 000,00
Zakup energii		4260	11 000,00
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 400,00
Różne opłaty i składki		4430	11 700,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			166 250,00
<u>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>166 250,00</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	166 250,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Dział 758 - Różne rozliczenia			235 033,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>75814</i>		<i>12 000,00</i>
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75818</i>		<i>223 033,00</i>
Rezerwy		4810	223 033,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			241 792,00
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>8 200,00</i>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	8 200,00
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>80113</i>		<i>228 592,00</i>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 581,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	239,00
Zakup usług pozostałych		4300	224 448,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 000,00
Różne opłaty i składki		4430	1 300,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	24,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>80195</i>		<i>5 000,00</i>
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			114 920,00
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>85153</i>		<i>1 000,00</i>
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>85154</i>		<i>113 920,00</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	25 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 735,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 500,00
Składka na fundusz pracy		4120	402,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00
Zakup energii		4260	9 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00
Zakup usług pozostałych		4300	41 183,00
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00
Różne opłaty i składki		4430	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			50 127,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85415</i>		<i>50 127,00</i>
Stypendia dla uczniów		3240	50 127,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1 611 642,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>908 952,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 600,00
Zakup usług pozostałych		4300	327 540,00
Różne opłaty i składki		4430	11 000,00
Podatek od nieruchomości		4480	88 812,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	473 000,00
w tym:			
wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - ul. Młyńska w Mikstacie			263 000,00
wymiana sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Ogrodowa w Mikstacie			190 000,00
wymiana sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej - ulica Ogrodowa w Mikstacie			20 000,00
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>		<u>156 800,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	56 400,00
Różne opłaty i składki		4430	400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00
w tym:			
rekultywacja gminnego składowiska odpadów e miejscowości Mikstat Pustkowie			100 000,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>75 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	65 000,00
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>10 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00
Zakup energii		4260	2 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>12 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00
<u>Oswietlenie ulic placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>414 200,00</u>
Zakup energii		4260	236 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	178 200,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>34 690,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	180,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 310,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	24 000,00
w tym: budowa oświetlenia w parku parafialno miejskim w Mikstacie			20 000,00
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			253 374,00
<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>163 370,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	163 370,00
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>79 043,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	79 043,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>92195</u>		<u>10 961,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 485,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 476,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			2 781 000,00
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>92601</u>		<u>2 717 000,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00
Zakup energii		4260	30 000,00
Zakup usług remontowych		4270	30 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 602 000,00
w tym:			
budowa Sali sportowej w Mikstacie			2 042 000,00
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biskupice Zabaryczne			167 800,00
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie			237 500,00
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Komorów			154 700,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>64 000,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	62 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		3040	2 000,00
OGÓŁEM:			16 114 339,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Jacek Ibron

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

Treść	rozd.	§	Planowana kwota	
			dochody 2012	wydatki 2012
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			288 337,00	288 337,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>		<u>288 337,00</u>	<u>288 337,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami		2010	288 337,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 494,00
Zakup usług pozostałych		4300		3 274,00
Różne opłaty i składki		4430		283 569,00
Dział 750 - Administr.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.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
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			5 095,00	5 095,00
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 055,00</u>	<u>1 055,00</u>
Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.zlec.gminom ustawami		201	1 055,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 055,00
<u>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i</u>	<u>75109</u>		<u>4 040,00</u>	<u>4 040,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami		2010	4 040,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		2 227,00

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		109,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		15,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		884,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		520,00
Zakup usług pozostałych		4300		125,00
Podróże służbowe krajowe		4410		160,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			1 995 609,00	1 995 609,00
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 965 100,00</u>	<u>1 965 100,00</u>
Dotacje cel. otrzy. z budż. pań. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminom ustawami		201	1 965 100,00	
Świadczenia społeczne		3110		1 893 020,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		42 884,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		3 349,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		24 668,00
Składka na fundusz pracy		4120		1 179,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>85213</u>		<u>4 309,00</u>	<u>4 309,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami		2010	4 309,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130		4 309,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>26 200,00</u>	<u>2 600,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami		2010	26 200,00	
Świadczenia społeczne		3110		26 200,00
OGÓŁEM:			2 345 641,00	2 345 641,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron