

**Zarządzenie Nr 295 /11
Burmistrza Miasta Boguszcowa-Gorc
z dnia 3 stycznia 2012 r.**

**w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego
budżetu Gminy Boguszców-Gorce na rok 2012**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 247 ust.1 i art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Boguszcowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

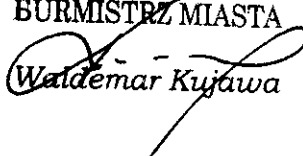
Ustala się plan finansowy wykonawczy budżetu Gminy Boguszców-Gorce na 2012 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Gminie Boguszców-Gorce w zakresie administracji rządowej na 2012 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 295/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	55 950,00
	02001		Gospodarka leśna	55 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 950,00
600			Transport i łączność	378 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 305,00
		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	378 305,00
630			Turystyka	8 010 921,00
	63095		Pozostała działalność	8 010 921,00
		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	8 010 921,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 284 879,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 469 200,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
		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	5 839 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 127,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 296,00
		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	155 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 240 231,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 600,00
	70095		Pozostała działalność	303 552,00
		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	303 552,00
710			Działalność usługowa	147 760,00
	71035		Cmentarze	147 760,00
		0830	Wpływy z usług	147 760,00
750			Administracja publiczna	228 341,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 537,72
		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	20 538,00
		0920	Pozostałe odsetki	999,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 127,00

		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	69 903,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 224,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	48 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	48 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 708 485,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 261,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	411,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 072 954,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 022 750,00
		0320	Podatek rolny	1 970,00
		0330	Podatek leśny	17 160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 168,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 598,00
	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	1 838 507,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 314 600,00
		0320	Podatek rolny	45 310,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 560,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 625,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	246 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 252,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 840,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 712,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 064,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	617,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 270 051,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 219 679,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 372,00
758			Różne rozliczenia	13 276 906,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 723 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 723 880,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 231 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 231 907,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 119,00
801			Oświata i wychowanie	251 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00
		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	23 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,00
		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	34 688,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 121,50
	80104		Przedszkola	179 380,00
		0830	Wpływy z usług	179 380,00
	80110		Gimnazja	5 087,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	4 777,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
852			Pomoc społeczna	6 275 935,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 673 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00
	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	47 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	662 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 787,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 287,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 948,00
	0830	Wpływy z usług	43 895,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
85295		Pozostała działalność	119 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 074,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 457,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 457,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	617,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	617,00
926		Kultura fizyczna	200 520,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 160,00
	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	24 660,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	92695	Pozostała działalność	168 360,00
	0830	Wpływy z usług	168 360,00
Razem:			49 881 978,72

Burmistrz Miasta

Waldemar Kujawa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 295/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	946,00
	01030		Izby rolnicze	946,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	946,00
020			Leśnictwo	58 000,00
	02001		Gospodarka leśna	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	2 295 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 142,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 305,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 208,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 650,00
630			Turystyka	4 087 897,00
	63095		Pozostała działalność	4 087 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 484,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 977,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 530 693,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 484 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 839 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 141,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 641,00
	70095		Pozostała działalność	1 853 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 552,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	327 620,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035		Cmentarze	203 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
750			Administracja publiczna	3 515 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 571,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 011,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,40

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	149,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,60
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 792,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 668,80
	4437	Różne opłaty i składki	402,70
	4439	Różne opłaty i składki	71,10
	75095	Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 904,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	770,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416	Straz gminna (miejska)	324 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 588 098,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 998 098,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 998 098,00
758		Różne rozliczenia	298 420,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	298 420,00
	4810	Rezerwy	298 420,00
801		Oświata i wychowanie	10 906 993,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 578 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 689,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4260	Zakup energii	357 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 152,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 274,00
80104		Przedszkola	1 275 529,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4220	Zakup środków żywności	64 500,00
	4260	Zakup energii	44 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00

80110		Gimnazja	2 492 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	78 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 726,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	122 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 101 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 950,00
851		Ochrona zdrowia	310 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	41 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 382,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 982,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852		Pomoc społeczna	8 745 676,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 532 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,00
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.	55 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 341 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	953 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	803 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	803 000,00
85216		Zasiłki stałe	451 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 060,00
85295		Pozostała działalność	274 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	324 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
90095		Pozostała działalność	283 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	92116	Biblioteki	1 373 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 000,00
926		Kultura fizyczna	2 196 132,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 144 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 150,00
	4260	Zakup energii	45 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 727,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	102 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	924 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
Razem:			48 733 140,00

Burmistrz Miasta
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 295/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r.

I. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	128 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 697 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 673 000,00
	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	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
Razem:				4 830 199,00

**II. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2012 ROK**

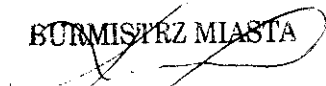
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852			Pomoc społeczna	110 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
Razem:				111 000

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 295/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	128 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 697 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 532 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,00
	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	14 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				4 830 199,00

BURMISTRZ MIASTA

 Waldemar Kujawa