

Plan finansowy dochodów Szkoły Podstawowej w Dębem Małym na 2012 rok
w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	małatkowe
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35,00	35,00	0,00
	r.80101		Szkoły podstawowe	35,00	35,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	35,00	35,00	
Dochody ogółem				35,00	35,00	0,00

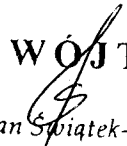
(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Wielgolesie na 2012 rok
w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 760,00	158 760,00	0,00
	r.80101		Szkoły podstawowe	140,00	140,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	140,00	140,00	
	r.80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00
		§ 0970	- pozostałe dochody	7 000,00	7 000,00	
	r.80148		Stołówki szkolne	151 620,00	151 620,00	0,00
		§ 0830	- wpływy z usług	151 620,00	151 620,00	
Dochody ogółem				158 760,00	158 760,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT

 Bogdan Sipiątek-Górski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110		Gimnazja	1 413 228,00	1 413 228,00	1 007 423,00	188 578,00	0,00	59 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 391,00	59 391,00				59 391,00				
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	934 311,00	934 311,00	934 311,00							
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 112,00	73 112,00	73 112,00							
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	162 490,00	162 490,00		162 490,00						
		4120	- składka na Fundusz Pracy	26 088,00	26 088,00		26 088,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00								
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00								
		4260	- zakup energii	17 000,00	17 000,00								
		4270	- zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00								
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00								
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00								
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00								
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00								
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00								
		4430	- różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00								
		4440	- odpisy na ZFSS	44 536,00	44 536,00								
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00								
80113			Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	- zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00								
			Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	12 661,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12 661,00	12 661,00								
80148			Stołówki szkolne	318 397,00	318 397,00	123 505,00	21 872,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00				
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 625,00	113 625,00	113 625,00							
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 880,00	9 880,00	9 880,00							
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 847,00	18 847,00		18 847,00						
		4120	- składka na Fundusz Pracy	3 025,00	3 025,00		3 025,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00								
		4220	- zakup środków żywności	151 620,00	151 620,00								
		4260	- zakup energii	4 000,00	4 000,00								
		4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00								
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00								
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00								
		4440	- odpisy na ZFSS	4 400,00	4 400,00								
80195			Pozostała działalność	30 476,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00
		4301	- zakup usług pozostałych	12 820,00	12 820,00					12 820,00			
		4440	- odpisy na ZFSS	17 656,00	17 656,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 363,00	60 363,00	40 616,00	7 957,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	60 363,00	60 363,00	40 616,00	7 957,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 810,00	4 810,00				4 810,00				
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 072,00	37 072,00	37 072,00							
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 544,00	3 544,00	3 544,00							
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,00	6 856,00		6 856,00						
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1 101,00	1 101,00		1 101,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00								
		4260	- zakup energii	1 300,00	1 300,00								
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00								
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00								
		4440	- odpisy na ZFSS	2 880,00	2 880,00								
			Ogółem wydatki	2 828 316,00	2 828 316,00	1 758 316,00	329 994,00	0,00	110 519,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00

Bohdan Świątek-Górski

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Latowiczu na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dz.801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>177 160,00</u>	<u>177 160,00</u>	<u>0,00</u>
	r.80101		Szkoły podstawowe	160,00	160,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	160,00	160,00	
	r.80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00
		§ 0830	-wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
	r.80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 0970	- pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00	
	r.80148		Stołówki szkolne	150 000,00	150 000,00	0,00
		§ 0830	- wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
Dochody ogółem				177 160,00	177 160,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
 Bogdan Świątek-Górski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 692,00	82 692,00	54 251,00	10 465,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	82 692,00	82 692,00	54 251,00	10 465,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 849,00	4 849,00				4 849,00				
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 299,00	50 299,00	50 299,00							
		4040	- dodatkiowe wynagrodzenia roczne	3 952,00	3 952,00	3 952,00							
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 018,00	9 018,00		9 018,00						
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1 447,00	1 447,00		1 447,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00								
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00								
		4260	- zakup energii	3 200,00	3 200,00								
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00								
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00								
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00								
		4440	- odpisy na ZFSS	3 427,00	3 427,00								
			Ogółem wydatki	2 947 232,00	2 947 232,00	1 819 485,00	341 677,00	0,00	120 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	150,00	150,00	0,00
	r.85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00	150,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	150,00	150,00	
Dochody ogółem				150,00	150,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2011 rok

zadania własne + zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	2 568 400,00	2 568 400,00	274 200,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 000,00	1 781 000,00	33 200,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 780,00	1 720 780,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00		16 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00		820,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00						
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 650,00	1 650,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 400,00	10 400,00						
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00						
85216			Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	336 000,00	336 000,00	241 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	223 000,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00		38 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00		2 300,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00						
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00						
			Ogółem wydatki	2 568 400,00	2 568 400,00	274 200,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2011 rok
zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. (6-12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	617 500,00	617 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 500,00	2 500,00							
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00							
	85216		Zasłki stałe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 000,00	251 000,00	176 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	169 000,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 900,00	27 900,00		27 900,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00							
		4260	Zakup energii	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 900,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00							
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00							
			Ogółem wydatki	617 500,00	617 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2012 rok
dotacje na zadania własne

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:						12
					6	7	8	9	10	11	
Dział	Rezerwa	\$*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	174 700,00	174 700,00	400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 700,00	5 700,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00						
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,00	10 600,00		10 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00						
			Ogółem wydatki	174 700,00	174 700,00	400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2012 rok

zadania zlecone

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						Wzrostki majątkowe
					Wzrostki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	1 776 200,00	1 776 200,00	33 200,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00	1 774 000,00	33 200,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 780,00	1 720 780,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00		12 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00		820,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00						
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 650,00	1 650,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 200,00	2 200,00						
			Ogółem wydatki	1 776 200,00	1 776 200,00	33 200,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT
Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy Urzędu Gminy Latowicz na 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan Na 2012 r.	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dz.010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	38 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
	1.010.10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00										25 000,00	25 000,00			
	1.010.30		Izby Rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 2850	- wkłady gmina na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
Dz.020			LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.020.95		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
Dz.400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
	1.400.02		Dostarczanie wody	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		§ 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00										85 000,00	85 000,00			
Dz.600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	683 000,00	340 000,00	340 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	
	1.600.13		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00										60 000,00	60 000,00			
	1.600.16		Drogi publiczne gminne	623 000,00	340 000,00	340 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		§ 4270	- zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00											
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00										283 000,00	283 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280,00	25 280,00	25 280,00		25 280,00									
		§ 4480	- podatek od nieruchomości	141 000,00	141 000,00	141 000,00		141 000,00									
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	1.75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.75101		Urzedz, naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	911,00	911,00	911,00		911,00									
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	292 250,00	164 250,00	154 250,00	42 000,00	112 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
	1.75412		Ochronnicze strażne pożarne	282 250,00	162 250,00	152 250,00	42 000,00	110 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00										
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		§ 4260	- zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		§ 4270	- zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		§ 4430	- różne opłaty i składki	12 250,00	12 250,00	12 250,00		12 250,00									
		§ 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00											120 000,00		
	1.75404		Komendy, Wolewodzkie Policji	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00											8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dz.757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00								150 000,00				
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.75814		Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00			11 400,00									
	7.75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 4810	- rezerwy	70 000,00	70 000,00			70 000,00									
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 147,00	42 147,00	37 147,00	6 647,00	30 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.80104		Przedszkolna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 2310	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
	7.80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
	7.80195		Pozostała działalność	7 147,00	7 147,00	7 147,00	6 647,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00										
		\$ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	862,00	862,00										
		\$ 4120	- składka na Fundusz Pracy	138,00	138,00	138,00	138,00										
		\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00										
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	92 033,00	92 473,00	74 873,00	15 000,00	59 873,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00
	7.85111		Szpitala ogólne	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00		
		\$ 6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 560,00	5 560,00									5 560,00	5 560,00		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
r.85121				35 473,00	35 473,00	35 473,00	0,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 473,00	35 473,00	35 473,00		35 473,00									
r.85153				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
r.85154				46 000,00	46 000,00	34 400,00	15 000,00	19 400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 600,00	11 600,00			11 600,00									
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00									
				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
Dz.854				18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
r.85215				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
r.85219				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				15 000,00										15 000,00	15 000,00		
Dz.854				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.85415				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00							
Dz.900				4 888 109,00	838 109,00	834 909,00	174 609,00	660 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
r.90001				4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00
				4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00								4 020 000,00	4 020 000,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00								10 000,00	10 000,00		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		\$ 4260	- zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00		137 000,00									
		\$ 4270	- zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00							20 000,00		
		\$ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00													
	1.90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	1.90095		Pozostała działalność	652 109,00	652 109,00	650 909,00	174 609,00	476 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00					1 200,00							
		\$ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 341,00	126 341,00	126 341,00	126 341,00	126 341,00									
		\$ 4040	- dodatkiowe wynagrodzenia roczne	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00									
		\$ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00									
		\$ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00									
		\$ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
		\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
		\$ 4260	- zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
		\$ 4270	- zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
		\$ 4300	- zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00									
		\$ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00									
		\$ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		\$ 4430	- różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00									
		\$ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00									
		\$ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		\$ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00													
Dz. 921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	9,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.92116		Biblioteki	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 2460	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	107 000,00			107 000,00								
Dz. 926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 145 000,00	120 000,00	64 000,00	39 000,00	25 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
	1.92601		Obiekty sportowe	1 089 000,00	64 000,00	64 000,00	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
		\$ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00									
		\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
		\$ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		\$ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00											1 025 000,00		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00				56 000,00								
				Ogółem wydatki	9 665 997,00	3 989 437,00	3 563 437,00	1 712 518,00	1 850 919,00	189 600,00	86 400,00	0,00	0,00	150 000,00	5 676 560,00	5 676 560,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJ
Bogdan Świątek-Górski

Projekt planu finansowego instytucji kultury - biblioteki na 2012 r

Koszty:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dz.921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>	<u>110 800,00</u>	<u>107 000,00</u>	<u>96,57</u>
r.92116	Biblioteki	110 800,00	107 000,00	96,57
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 631,00	57 697,00	90,67
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	9 197,00	95,50
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 081,00	72,99
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 958,00	7 000,00	117,49
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 700,00	106,36
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	150,00
§ 4350	- opłaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	300,00	400,00	133,33
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 830,00	79,57
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	295,00	42,14

Przychody:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dz.921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>	<u>113 000,00</u>	<u>107 000,00</u>	<u>94,69</u>
r.92116	Biblioteki	113 000,00	107 000,00	94,69
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	113 000,00	107 000,00	94,69