

PLAN FINANSOWY

Urzędu Gminy w Osiecku

na rok 2012

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
600			Transport i łączność	366 712,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 379,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 391,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	49 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 178,00
750			Administracja publiczna	1 655 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	75022		Rady gmin	40 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75023		Urzędy gmin	1 539 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	20 398,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 751,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		75095	Pozostała działalność	19 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 546,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	150 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 150,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
		75414	Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	120 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	67 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00
		4810	Rezerwy	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 975,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	8 105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 952,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 292,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 347,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 945,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			SUMA	3 302 574,00

WOJT

mgr Władysław Marek Lasocki