

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2012
z dnia 30.01.2012.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 r.
Plan finansowy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zł.
010			Rolnictwo i leśnictwo	8.000
	01030		Izby rolnicze	5.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wp	5.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych /przyjmowanie padliny 216x12/	2.600
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,g	466.484
	40002		Dostarczanie wody	466.484
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.340
			/ 4 osoby 3,5 et. 85.968+3% wzrost, jub. 3 - 13.392	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.126
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne /4% od wpłat za w	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / 17,28% /	18.420
		4120	Składki na Fundusz Pracy / 2,45 % /	2.580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245
		4300	Zakup usług pozostałych /nadzór oczyszczalnia 1.000	32.209
			konserwator oświetlenia 246x12 = 2.952 i inne /	
		4430	Różne opłaty i składki /ubezpiecz.mien.,opłaty za gosp.korzyś	31.000
			środowiska ,pobór wód i odprowadzanie ścieków/	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadcz.socjaln. 1093,93x 3,5	3.829
		4480	Podatek od nieruchomości	128.235
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10.000

600		Transport i łączność	
	60016	Drogi publiczne gminne	738.110
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.110
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.602
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	585
		4120 Składki na Fundusz Pracy	486
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78
		4270 Zakup usług remontowych	20.000
		4270 Zakup usług remontów./fundusz sołecki Łaszczyn 11.126	30.000
		Wisówka 6.499, Gułki 8110, Komorów 13.675	110.359
		Brzozówka 6.000, Zuski 7.174, Cielądz 5.994,	
		Grabice 2256, Gortatowice 8.266 Mroczkowice 5.000	
		Niemgłowy 10892, Sierzchowy - przystanek 7.119	
		Wylezinek 8396, Stolniki 9.852/	
		4300 Zakup usług pozostałych	40.000
		4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie dróg/	2.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budż./budowa asfaltu	532.000
		droga Niemgłowy, droga Gułki, parking Cielądz	
		dokumentacja na drogi: Grabice, Nowa Mała Wieś	
		Cielądz-Ossowice i od wojew.do Stolnik	
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	11.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000
		4430 Różne opłaty i składki	1.000
			5.000
	70095	Pozostała działalność	
		4270 Zakup usług remontowych	3.000
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000
			2.000
710		Działalność usługowa	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000
		4300 Zakup usług pozostałych	45.000
			45.000
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie / zlecone /	1.494.396
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.2 os./6292,70x12=755	50.719
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.746
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.897
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6.516
			1.045

	4300	Zakup usług pozostałych / akcja kurierska	515
		i świadczenia na rzecz obrony 150 i transport dowodów 349	
75022		Rady gmin	45.300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000
		/ diety dla radnych jednost. samorządu terytorialn i członków komisji organów stanowiących jedn,samorządu terytorial.	
		ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy/	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300
75023		Urzędy gmin	1.298.377
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823.950
		wynagr. Pracowników 542.395 zł.+ zlec. 39.878 zł.	
		wzrost 3% 6 jubil.57.966, 3 odprawy emerytalne	
		74.844 zatrud. 15 adm. 3,3 et obsługa75.822+12000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.928
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126.370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.112
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	8.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy,mater.piś	110.510
		merata prasy,zakup Monitorów i Dzienników Ustaw itp./	
	4260	Zakup energii	15.000
	4270	Zakup usług remontowych /naprawy maszyn i komputeró	5.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych /konserwacja i serwis komputer	64.000
		maszyn do pisania i liczenia, koszty przesyłek listowych	
		ogłoszenia o przetargach,wyceny nieruchomości/	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii komórko	1.500
	4370	Opłaty z tyt.usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	12.912
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpz.budynków i samochodu/	9.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.207
		18,3x1093,93+12x182,32	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	88
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	12.000
		służby cywilnej	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup programów/	15.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
75095		Pozostała działalność	90.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/	11.000
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	34.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	4430	Różne opłaty i składki	33.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa /zlecenie/	639
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	639
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zlecenie /	545
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.778
75405		Komendy Powiatowe Policji	4.000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	84.786
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz./za gaszenie pożarów/	7.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komendant gm, kierowcy sądownictwa /	17.774
		16.928 + 5% wzrost /	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/paliwo, części do samochodów	13.000
	4210	Zakup mater.i wypos.fundusz sołecki Sierzchowy 7100	7.100
	4260	Zakup energii	18.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych /fundusz sołecki-Brzozówka	4.242
		4.242/	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000

	4430	Różne opłaty i składki	6.000
75414		Obrona cywilna /alecnowc/	1.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
75421		Zarządzanie kryzysowe	23.492
	4810	Rezerwy	23.492
757		Obsługa długu publicznego	145.000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek je samorządu terytorialnego	145.000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145.000
758		Różne rozliczenia	83.400
75818		Rezerwy ogólne i celowe	83.400
	4810	Rezerwy	83.400
801		Oświata i wychowanie	4.640.082
80101		Szkoły podstawowe	2.089.419
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie /	102.282
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 24,56 et naucz. 986.350, 7 et. obsługi + 0,25 w. sezonie zimowym 163.500, 2 jubil. nauczuc. 10800, godz. 47,5 tygod, ponadwym 84.200, 2 jubil. obsługi 4.100 + 3% wzrost	1.281.820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /15,22%/	250.036
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy 80.000/	135.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
	4260	Zakup energii	32.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych / poczta teleg. /	36.000
	4350	usługi internetowe	3.000
	4370	Opłaty z tyt. usł. telekomun. telefonii stacjonarnej	5.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

	4430	Różne opłaty i składki	5.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	80.241
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198.459
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe 2.748 i wiejskie 10.788	13.536
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.nauczyc.do IX-122000.godz.4 tygod.-4900 3,8% wzrost od IX,	130.148
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /15,22%/	28.475
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.680
80104		Przedszkola	100.000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	56.865
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.655
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
80110		Gimnazja	1.507.941
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dod.wiejski 54550 i dodatki mieszkaniowe 13.950/	71.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 15,87 et.nauczyc. 673.500 5 et.obsługi+ 1/4 w sezonie zim. 122.900 41 godz.ponadwym. 80.600 zł.+3,8%wzrost 4 jubil.23850 obsług a 1 jubil. 1.400	924.750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.192
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.545
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy 85.000/	134.000

