

**PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
do realizacji przez Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich**

PLAN WYDATKÓW GMINY NA ROK 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W TYS ZŁ
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	291.500
	01008		Melioracje wodne	50.000
			Wydatki bieżące	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234.000
			Wydatki bieżące	120.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
			Wydatki majątkowe	114.000
			z tego:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000
	01030		Izby rolnicze	7.500
			Wydatki bieżące	7.500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODE	115.000
	40002		Dostarczanie wody	115.000
			Wydatki bieżące	115.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	115.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.112.600
	60016		Drogi publiczne gminne	3.112.600
			Wydatki bieżące	385.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	200.000
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000
			Wydatki majątkowe	2.727.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.713.600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	755.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755.000
			Wydatki bieżące	639.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		4260	Zakup energii	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	75.500

	4300	Zakup usług pozostałych	80.000
	4430	Różne opłaty i składki	13.500
	4480	Podatek od nieruchomości	375.000
		Wydatki majątkowe	116.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300.000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000
		Wydatki bieżące	300.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.684.223
75011		Urzędy wojewódzkie	66.523
		Wydatki bieżące	66.523
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.980
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.520
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180.000
		Wydatki bieżące	180.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
	4430	Różne opłaty i składki	25.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.217.700
		Wydatki bieżące	2.217.700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.422.250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.277
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.682
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.037
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
	4260	Zakup energii	25.000
	4270	Zakup usług remontowych	50.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	87.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000
	4430	Różne opłaty i składki	10.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.154
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130.000
		Wydatki bieżące	130.000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
75095		Pozostała działalność	90.000
		Wydatki bieżące	90.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	60.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1.261
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.261
		Wydatki bieżące	1.261
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	500
75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		Wydatki bieżące	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	270.800
75412		Ochotnicze straże pożarne	262.800
		Wydatki bieżące	182.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
	4260	Zakup energii	50.000
	4270	Zakup usług remontowych	19.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
	4430	Różne opłaty i składki	9.500
		Wydatki majątkowe	80.000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000
75421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
		Zarządzanie kryzysowe	8.000
		Wydatki bieżące	8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	3.000
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	137.000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107.000
		Wydatki bieżące	107.000

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107.000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30.000
		Wydatki bieżące	30.000
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71.000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	71.000
		Wydatki bieżące	71.000
	4810	Rezerwy	71.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	338.500
80113		Dowożenie uczniów do szkół	336.000
		Wydatki bieżące	336.000
	4300	Zakup usług pozostałych	336.000
80195		Pozostała działalność	2.500
		Wydatki bieżące	2.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
851		OCHRONA ZDROWIA	116.000
8511		Szpitala ogólne	3.000
		Wydatki bieżące	3.000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000
		Wydatki bieżące	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000
		Wydatki bieżące	108.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000
85195		Pozostała działalność	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
852		POMOC SPOŁECZNA	1.276.000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.209.000

	Wydatki bieżące	1.209.000
	3110 Świadczenia społeczne	1.161.450
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.080
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.840
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.830
	4300 Zakup usług pozostałych	2.500
	4410 Podróże służbowe krajowe	300
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
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	2.000
	Wydatki bieżące	2.000
85215	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.000
	Dodatki mieszkaniowe	37.000
	Wydatki bieżące	37.000
85228	3110 Świadczenia społeczne	37.000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	28.000
	Wydatki bieżące	28.000
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64.000
	Wydatki bieżące	64.000
	3240 Stypendia dla uczniów	64.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.350.554
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.080.554
	Wydatki bieżące	236.245
	4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	142.000
	4300 Zakup usług pozostałych	3.000
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	245
	4430 Różne opłaty i składki	91.000
	Wydatki majątkowe:	5.844.309
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.402.905
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441.404
90002	Gospodarka odpadami	200.000
	Wydatki bieżące	200.000
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300 Zakup usług pozostałych	176.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000
	Wydatki bieżące	36.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.514
	4300 Zakup usług pozostałych	24.486
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.027.000
	Wydatki bieżące	600.000
	4260 Zakup energii	440.000
	4270 Zakup usług remontowych	5.000
	4300 Zakup usług pozostałych	150.000

	4430	Różne opłaty i składki	5.000
		Wydatki majątkowe	427.000
90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427.000
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
90095	4430	Różne opłaty i składki	2.000
		Pozostała działalność	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
921		KULTURA I OCHRONA	
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	714.133
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573.800
		Wydatki bieżące	103.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260	Zakup energii	25.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
		Wydatki majątkowe	470.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.775
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.983
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.242
92116		Biblioteki	90.333
		Wydatki bieżące	90.333
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.233
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.220
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000
	4260	Zakup energii	1.500
	4270	Zakup usług remontowych	2.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.280
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
92195		Pozostała działalność	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
926		KULTURA FIZYCZNA	155.114
92601		Obiekty sportowe	75.114
		Wydatki bieżące	50.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		Wydatki majątkowe	25.114
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.114

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
	Wydatki bieżące	80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000
	RAZEM WYDATKI	17.753.185
	w tym wydatki na:	
	- zadania zlecone	1.304.284