

ZARZĄDZENIE nr 21/2011 Burmistrza Opoczna

z dnia 10 lutego 2011 r.

w sprawie:
przyjęcia planu finansowego na 2011 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. – Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) oraz Uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się plan finansowy na 2011 rok, z czego:

1. dochody w kwocie - 92.983.201,35 zł

w tym: bieżące w kwocie 74.123.371,00 zł,

majątkowe w kwocie 18.859.830,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. wydatki w kwocie 64.722.338,50 zł

w tym: bieżące w kwocie 28.072.726,38 zł

majątkowe w kwocie 36.649.612,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 579.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Wieruszelwski



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2011
Burmistrza Opoczna
z dnia 10 lutego 2011 roku

PLAN DOCHODÓW na 2011 rok - Urząd Miejski

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami	z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00			
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 195 406,16	0,00		2 195 406,16	2 195 406,16	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 406,16	0,00		2 195 406,16	2 195 406,16	
			dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 195 406,16			2 195 406,16	2 195 406,16	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 587 600,00	1 087 600,00	0,00	4 500 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 587 600,00	1 087 600,00		4 500 000,00		
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	277 300,00	277 300,00				
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00				
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00				
			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	669 300,00	669 300,00				
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00			20 000,00		
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00				
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 480 000,00			4 480 000,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00					
		0970	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 181,00	279 181,00		215 356,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	215 381,00	215 381,00		215 356,00		

	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 356,00	215 356,00	215 356,00			
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	63 800,00	0,00			
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek administracyjnych	15 000,00	15 000,00				
	0830	wpływy z usług	48 800,00	48 800,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 940,00	5 940,00	5 940,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 940,00	5 940,00	5 940,00			
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 940,00	5 940,00	5 940,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 100,00	8 100,00	3 100,00	0,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00			
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00			
75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00				
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 456 475,00	33 456 475,00				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00				
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00				
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 477 058,00	10 477 058,00				
	0310	podatek od nieruchomości	9 749 748,00	9 749 748,00				
	0320	podatek rolny	5 340,00	5 340,00				
	0330	podatek leśny	36 820,00	36 820,00				
	0340	podatek od środków transportowych	184 650,00	184 650,00				
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00				
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00				

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 664,00	4 852 664,00	4 852 664,00	
	0310	podatek od nieruchomości	2 591 770,00	2 591 770,00		
	0320	podatek rolny	528 130,00	528 130,00		
	0330	podatek leśny	56 640,00	56 640,00		
	0340	podatek od środków transportowych	800 124,00	800 124,00		
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00		
	0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00		
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00		
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	510 000,00		
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00		
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00		
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 319 753,00	17 319 753,00	17 319 753,00	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 819 753,00	15 819 753,00		
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 137 173,00	25 137 173,00	25 137 173,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 454 054,00	24 454 054,00	24 454 054,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 454 054,00	24 454 054,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 715,00	466 715,00	466 715,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	466 715,00	466 715,00		
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	10 978,00	10 978,00	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	10 978,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	105 426,00	105 426,00	105 426,00	

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	105 426,00	105 426,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 120,00	181 579,00			4 541,00	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00			0,00	
		wpływy z usług	18 000,00	18 000,00				
	80195	Pozostała działalność	168 120,00	163 579,00			4 541,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 652,00	121 652,00				
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 468,00	21 468,00				
	2009	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 459,00	20 459,00				
	2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 541,00				4 541,00	
	6290	OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	550 000,00				
	851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00				
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	550 000,00				
	852	POMOC SPOŁECZNA	12 657 273,00	12 311 566,00			10 843 139,00	
		Ośrodki wsparcia	698 607,00	352 900,00			352 800,00	
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00	352 800,00			352 800,00	
	2010	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00				
	2360	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 707,00				345 707,00	
	6290	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 526 355,00	10 526 355,00			10 476 355,00	
	85212	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 476 355,00	10 476 355,00			10 476 355,00	
	2010	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00				
	2360							

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 682,00	89 682,00	13 984,00		
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,00	13 984,00			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 698,00	75 698,00			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 822,00	209 822,00			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 822,00	209 822,00			
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	652 623,00	652 623,00			
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 623,00	652 623,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 184,00	480 184,00	0,00		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 184,00	480 184,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 031 816,26	1 032 526,00	0,00	9 999 290,26	9 999 290,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 026,94	0,00		1 413 026,94	1 413 026,94
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 413 026,94			1 413 026,94	1 413 026,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	586 000,00	586 000,00			
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 000,00			
	0690	wpływy z różnych opłat	584 000,00	584 000,00			
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00				
90095		Pozostała działalność	9 032 789,32	446 525,00		8 586 263,32	8 586 263,32
	0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00			

	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	366 526,00			
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 586 263,32			8 586 263,32	8 586 263,32
	6207	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 549 685,93	0,00		1 549 685,93	1 549 685,93
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 549 685,93	0,00		1 549 685,93	1 549 685,93
	92109	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 549 685,93			1 549 685,93	1 549 685,93
	6207	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 549 685,93			1 549 685,93	1 549 685,93
926		Obiekty sportowe	333 431,00	68 231,00	0,00	265 200,00	265 200,00
	92601	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 200,00			265 200,00	265 200,00
	6207	Pozostała działalność	265 200,00			265 200,00	265 200,00
92695		wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	68 231,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Razem	92 983 201,35	74 123 371,00	11 067 535,00	18 859 830,35	14 009 582,35

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak



dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 048,00	0,00	0,00							33 048,00	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	653,00	653,00	653,00							
		4120	składki na fundusz pracy	104,00	104,00	104,00	104,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	940,00	940,00							
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 066 131,00	1 039 489,00	957 989,00	633 716,00	424 273,00	0,00	51 500,00	30 000,00	0,00	26 642,00	26 642,00
			Ochotnicze straż pożarne	315 142,00	288 500,00	207 000,00	47 500,00	199 500,00	0,00	51 500,00	30 000,00	0,00	26 642,00	26 642,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji											
		2820	stowarzyszeniem	30 000,00	30 000,00	0,00								
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00								
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00							
		4260	zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		4300	zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00							
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
		4430	telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
			różne opłaty i składki	26 642,00	0,00	0,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 642,00	0,00	0,00							26 642,00	26 642,00
			Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00								
		4210	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00							
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00								
			Straż gminna (miejska)	560 237,00	560 237,00	560 237,00	486 216,00	74 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 333,00	387 333,00	387 333,00	387 333,00							
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 410,00	30 410,00	30 410,00	30 410,00							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 963,00	58 963,00	58 963,00	58 963,00							

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki na programy finans. z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 053,00	487 053,00	0,00	208 613,00			487 053,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 613,00	208 613,00		21 321,00							
		4300	zakup usług pozostałych	21 321,00	21 321,00		3 800,00							
		4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 263,00	47 263,00	0,00	47 263,00			0,00				0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 263,00	47 263,00		47 263,00							
		80104	Przedszkola	423 985,00	303 985,00	0,00	0,00			303 985,00				120 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 985,00	303 985,00	0,00	0,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00		0,00							120 000,00
		80110	Gimnazja	715 688,00	715 688,00	0,00	97 438,00			0,00				0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 250,00	618 250,00	0,00	0,00			618 250,00				0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 765,00	90 765,00		6 673,00							
		4300	zakup usług pozostałych	6 673,00	6 673,00									
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	0,00	500,00							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	500,00	500,00		500,00							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00			0,00				0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	125 000,00		125 000,00							
		80195	Pozostała działalność	104 346,00	104 346,00	20 822,00	20 000,00	0,00		63 024,00				0,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości											
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 024,00	52 024,00	0,00				52 024,00				
		3040	naagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00				11 000,00				
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	822,00	822,00		822,00							
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
851			OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	550 000,00	230 760,00	72 000,00	158 760,00	13 600,00	305 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkotyków	10 000,00	10 000,00	5 200,00	0,00	5 200,00	1 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:											
					wydatki bieżące	wydatki: jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na programy finans. z udziałem s.r.o. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 263,32	0,00	0,00									8 586 263,32	8 586 263,32
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 674,73	0,00	0,00									2 323 674,73	2 323 674,73
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00									8 000,00	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	7 161 219,58	2 761 655,00	54 655,00	0,00	54 655,00	0,00	0,00	2 707 000,00	0,00	4 399 564,58	4 224 564,58		
	92109		NARODOWEGO	6 206 219,58	1 856 655,00	54 655,00	0,00	54 655,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	4 349 564,58	4 224 564,58		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00		0,00			1 802 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 090,00	41 090,00	41 090,00		41 090,00								
		4270	zakup usług remontowych	13 565,00	13 565,00	13 565,00		13 565,00								
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,00		0,00					372 000,00	372 000,00		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 685,93	0,00	0,00		0,00					1 549 685,93	1 549 685,93		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 878,65	0,00	0,00		0,00					2 296 878,65	2 296 878,65		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00		0,00					6 000,00	6 000,00		
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00		0,00					125 000,00	0,00		
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00			500 000,00					
	92118		Muzea	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	405 000,00	0,00		0,00			405 000,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00		0,00					50 000,00	0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	1 469 462,40	1 223 613,00	283 313,00	4 300,00	279 013,00	0,00	50 000,00	890 200,00	0,00	246 949,40	246 949,40		
	92601		Obiekty sportowe	246 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 949,40	246 949,40		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00		0,00					220 000,00	220 000,00		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 952,50	0,00	0,00		0,00					15 952,50	15 952,50		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 996,90	0,00	0,00		0,00					9 996,90	9 996,90		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	643 513,00	643 513,00	283 313,00	4 300,00	279 013,00	0,00	50 000,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00		
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	643 513,00	643 513,00	283 313,00	4 300,00	279 013,00	0,00	50 000,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	stowarzyszeniom	310 200,00	310 200,00	0,00					310 200,00					

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2011
Zarządzenia Burmistrza
z dnia 10 lutego 2010 r.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w roku 2011

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:					dotacje na zadania bieżące
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 356,00	215 356,00	215 356,00	214 993,00	363,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 356,00	215 356,00	215 356,00	214 993,00	363,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 043,00	169 043,00	169 043,00	169 043,00			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 362,00	14 362,00	14 362,00	14 362,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 203,00	27 203,00	27 203,00	27 203,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	363,00	363,00	363,00		363,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 000,00	940,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 000,00	940,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	653,00	653,00	653,00			
		4120	składki na fundusz pracy	104,00	104,00	104,00	104,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	940,00		940,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00		
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
		2360		352 800,00	352 800,00					
			RAZEM	577 196,00	577 196,00	224 396,00	219 993,00	4 403,00	352 800,00	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk