

**Plan dochodów i wydatków na 2011 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 11 stycznia 2011r.

I DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2010r.	Plan na rok 2011	z tego dochody		z tego dochody	
						z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 224,49	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	6 224,49	-	-	-	-	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 224,49					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 000,00	-	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	-	-	-	-	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
		§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 016,00	326 149,00	326 149,00	-	326 149,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 868,00	326 149,00	326 149,00	-	326 149,00	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 868,00	326 149,00	326 149,00	-	326 149,00	

	75056	Spisz powszechny i inne		18 148,00	-	-	-	-	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 148,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		210 657,00	12 870,00	12 870,00	-	12 870,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 990,00	12 870,00	12 870,00	-	12 870,00	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 990,00	12 870,00	12 870,00	-	12 870,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		197 667,00	-	-	-	-	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 667,00					
752		OBRONA NARODOWA		-	600,00	600,00	-	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		-	600,00	600,00	-	600,00	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	600,00	600,00	-	600,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA		2 205,00	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność		2 205,00	-	-	-	-	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00					

852		POMOC SPOŁECZNA		11 606 300,00	11 366 500,00	11 366 500,00	-	11 366 500,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 547 000,00	11 304 000,00	11 304 000,00	-	11 304 000,00	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 547 000,00	11 304 000,00	11 304 000,00	-	11 304 000,00	-
	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		18 300,00	23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 000,00	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-
RAZEM DOCHODY				12 204 402,49	11 713 119,00	11 707 119,00	6 000,00	11 713 119,00	-

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w zł

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2010r.	Plan na rok 2011	z tego wydatki		z tego wydatki	
						z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 224,49	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	6 224,49	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	122,05	-	-	-	-	-
		4430	opłaty i składki	6 102,44	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 000,00	-	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00	-	-	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 016,00	326 149,00	326 149,00	-	326 149,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 868,00	326 149,00	326 149,00	-	326 149,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 281,00	250 281,00	-	250 281,00	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	-	14 900,00	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 268,00	9 268,00	-	9 268,00	-

		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-
	75056	<i>Spisz powszechny i inne</i>		18 148,00	-	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 745,00	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	-	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	361,00	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		210 657,00	12 870,00	12 870,00	-	12 870,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		12 990,00	12 870,00	12 870,00	-	12 870,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	6 670,00	6 670,00		6 670,00	
		4260	zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		197 667,00	-	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 050,00	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	-	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 250,00	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 660,00	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	-	-	-	-	-

		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 517,00	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA		-	600,00	600,00	-	600,00	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		-	600,00	600,00	-	600,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	600,00	-	600,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	217,00	500,00	500,00	-	500,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	783,00	500,00	500,00	-	500,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA		2 205,00	-	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		2 205,00	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA		11 606 300,00	11 366 500,00	11 366 500,00	-	11 366 500,00	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		11 547 000,00	11 304 000,00	11 304 000,00	-	11 304 000,00	-
		3110	świadczenia społeczne	11 200 590,00	10 964 900,00	10 964 900,00	-	10 964 900,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 120,00	237 170,00	237 170,00	-	237 170,00	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 450,00	20 450,00	-	20 450,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 020,00	40 020,00	-	40 020,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 330,00	6 330,00	-	6 330,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-
		4260	zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-

		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	6 630,00	6 630,00	-	6 630,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-
	85213	<i>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</i>		<i>18 300,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	-	<i>23 500,00</i>	-
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>41 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	-	<i>39 000,00</i>	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-
		4260	zakup energii	10 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-
RAZEM WYDATKI				12 204 402,49	11 713 119,00	11 707 119,00	6 000,00	11 713 119,00	-