

**Plan dochodów i wydatków na 2012 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/157/11
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 20.12.2011r.

I DOCHODY

w zł								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	z tego dochody		z tego dochody	
					z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	71036		Centrarze	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	
750			Administracja publiczna	326 483,00	326 483,00		326 483,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 483,00	326 483,00		326 483,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 483,00	326 483,00		326 483,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 120,00	13 120,00		13 120,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 120,00	13 120,00		13 120,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 120,00	13 120,00		13 120,00	
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	

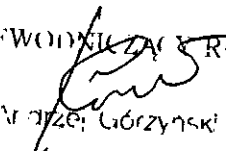
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 806 900,00	11 806 900,00	11 806 900,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 698 000,00	11 698 000,00	11 698 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 698 000,00	11 698 000,00	11 698 000,00	
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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 900,00	29 900,00	29 900,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
RAZEM DOCHODY				12 514 900,00	12 514 900,00	12 514 900,00	

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2012	w zł		z tego	wydatki	z tego	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	6 000,00		6 000,00		6 000,00		
	71035		Commentarze	6 000,00		6 000,00		6 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00		6 000,00		
750			Administracja publiczna	326 483,00	326 483,00			326 483,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 483,00	326 483,00			326 483,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 615,00	250 615,00			250 615,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00			14 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00			43 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 268,00			9 268,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00			2 700,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	13 120,00	13 120,00			13 120,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 120,00	13 120,00			13 120,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 670,00			6 670,00		
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00			2 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00			2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00			1 750,00		

752		Obrońa narodowa	600,00	600,00	600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	11 806 900,00	11 806 900,00	11 806 900,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 698 000,00	11 698 000,00	11 698 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	11 347 100,00	11 347 100,00	11 347 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	244 500,00	244 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 450,00	20 450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 270,00	41 270,00	41 270,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	6 490,00	6 490,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	660,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 630,00	6 630,00	6 630,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	

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.	29 900,00	29 900,00		29 900,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	29 900,00		29 900,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	79 000,00		79 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00		2 070,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 970,00	40 970,00		40 970,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00	14 650,00		14 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	8 680,00		8 680,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 370,00		1 370,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00		690,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00		210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00		2 650,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,00	5 210,00		5 210,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
RAZEM WYDATKI			12 154 103,00	12 148 103,00	6 000,00	12 154 103,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Górczyński