

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE  
ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
w 2011 roku**

<b><u>DOCHODY</u></b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>383 500,00</b>
	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.	7 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 877,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 377,00
	85216		Zasiłki stałe	86 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 100,00
	85295		Pozostała działalność	107 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 194,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>383 500,00</b>
<b><u>WYDATKI</u></b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>383 500,00</b>
	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.	7 877,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 877,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 377,00
	85216		Zasiłki stałe	86 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	107 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 194,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>383 500,00</b>

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE KOZY w 2011 roku**

<b><u>DOCHODY</u></b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 035,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 035,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144,00</b>
	85195		Pozostała działalność	144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 318 883,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 310 183,00
	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.	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>2 376 062,00</b>



<b><u>WYDATKI</u></b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 035,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144,00</b>
	85195		Pozostała działalność	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 318 883,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 217 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	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.	2 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>2 376 062,00</b>

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**

**Tabela Nr 4**

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku**

<b><u>DOCHODY</u></b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>220 000,00</b>

<b><u>WYDATKI</u></b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
851			Ochrona zdrowia	220 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	16 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>Razem:</b>				<b>220 000,00</b>

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**

Tabela Nr 5

**Planowane wydatki bieżące w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w 2011 roku**

Treść	Kwota	
<b>Planowane wydatki na realizację programu ogółem</b>	<b>325 410,00</b>	
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie	W tym:	
Kategorie interwencji funduszy strukturalnych <b>Rozwój kapitału ludzkiego</b> 71 – Wdrażanie reform systemów edukacji i kształcenia zwłaszcza w celu zwiększenia ich zdolności do reagowania na potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy, poprawy przystosowania systemu kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy oraz ciągłego kształcenia nauczycieli i innego personelu	- środki europejskie	276 598,50
	- budżet państwa	48 811,50
	- środki budżetu jst	0,00
<b>Plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym 2011 na finansowanie programu:</b>	<b>48 811,50</b>	

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**