

Plan dochodów budżetu związku gmin na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	7	8
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	217 335	202 617	202 617	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	27 000	1 000	1 000	
900	90002	0740	Wpływy z dywidend	500 000			
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000 000	275 000		275 000
Dochody ogółem				2 744 335	478 617	203 617	275 000

Wydatki budżetu związku gmin na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 650	66 250	66 250	66 250												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 978	5 500	5 500	5 500												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200	11 000	11 000	11 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 800	1 800	1 800												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 000	2 000	2 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	48 050	46 137	46 137		46 137											
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 790	1 790		1 790											
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 450															
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 500	3 500		3 500											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500		500											
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200		1 200											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 730	1 730		1 730											
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	2 000	2 000		2 000											
757	75705	8110	Obsługa długu publicznego	59 000	56 000	56 000							56 000						
758	75818	4810	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	2 900	210	210		210											
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000															
Ogółem wydatki				2 713 328	203 617	203 617	86 550	61 067					56 000						

* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		478 617
2.	Planowane wydatki		203 617
	Nadwyżka (1-2)		275 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		275 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			275 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	275 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	