

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/117/11
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok |
|----------------|---|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 201 154 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 201 154 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 201 154 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 4 467 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 467 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 467 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 1 000 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 1 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 900 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 900 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 900 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 5 897 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 432 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 432 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 381 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 381 000 |
| | 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 | | 6 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 000 |

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 78 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 78 000 |
| Razem dochody | | | | 6 104 521 |
| Wydatki | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 201 154 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 201 154 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 991 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 974 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 189 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 4 467 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 467 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 797 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 1 000 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 900 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 900 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 104 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 5 897 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 432 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 579 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 483 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 887 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 926 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 255 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 350 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 937 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 659 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 080 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 063 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 809 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 022 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 381 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 152 273 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 977 |

| | | | | |
|----------------------|-------|--|------------------------------------|------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 591 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 659 |
| | 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 | | 6 000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 78 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 000 |
| Razem wydatki | | | | 6 104 521 |