

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	Melioracje wodne		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	450
			Razem	7 450
	01030	Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5
			Razem	16 005
	01095	Pozostała działalność		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			Razem	11 000
010	Razem			34 455
400	Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40001	Dostarczanie ciepła		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600
			Razem	3 600
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600
			Razem	3 600
	40004	Dostarczanie paliw gazowych		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600
			Razem	3 600
400	Razem			10 800
600	Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4270	Zakup usług remontowych FUND.SOŁECKI	17 622
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.FUND.SOŁECKI	4 500
			Razem	184 122
	60095	Pozostała działalność		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	11 000
			Razem	11 000
600	Razem			195 122

1	2	3	4	5
630		Turystyka		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	1900
			Razem	1900
	63095	Pozostała działalność		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	11 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4260	Zakup energii	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 145
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 451
			Razem	343 246
630	Razem			345 146
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950
		4430	Różne opłaty i składki	50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			Razem	126 500
	70095	Pozostała działalność		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
			Razem	5 000
700	Razem			131 500
710	Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
			Razem	38 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
			Razem	2 500
	71035	Cmentarze		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
			Razem	67 300
710	Razem			107 800

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie - Zadanie zlecone		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
			Razem	72 600
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
			Razem	101 700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad. w ruchom. publicz. sieci telefon.	8 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad. w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	9 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 230
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100
		4700	Szkolenia prac. w niebęd. człon. korp. sł. cywil.	8 000
			Razem	1 641 330
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			Razem	32 134

1	2	3	4	5
750	75095	Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4210	Zakup materiałów	12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
			Razem	97 750
750	Razem			1 945 514
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		Zadanie zlecone		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467
		4300	Zakup usług pozostałych	4
			Razem	1 068
751	Razem			1 068
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500
			Razem	1 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad. w ruchom. publicz. sieci telefon.	1 380
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
			Razem	81 560
	75414	Obrona cywilna		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800
			Razem	1 600

1	2	3	4	5
754	75416	Straż miejska		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 100
		4300	Zakup usług pozostałych	5
			Razem	63 105
	75495	Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000
			Razem	66 070
754	Razem			213 835
757	Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez J.S.T kredytów i pożyczek	370 000
			Razem	375 000
757	Razem			375 000
758	Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwa ogólna	20 000
		4810	Rezerwa celowa - zarządnie kryzysowe	43 387
		4810	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	40 000
		4810	Rezerwa celowa na prace publiczne	7 500
		4810	Rezerwa celowa na pozyskiw. środ. pozabudżet.	40 000
		4810	Rezerwa celowana organizację imprez	25 000
			Razem	175 887
758	Razem			175 887
801	Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 436
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 547
			Razem	56 983
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania	11 800
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000
			Razem	421 800

1	2	3	4	5
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288
			Razem	3 288
	80195	Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 014
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 905
			Razem	178 419
801	Razem			660 490
851	Ochrona zdrowia			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			Razem	20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
			Razem	4 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
		3110	Świadczenia społeczne	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4140	Wpłaty na PFRON	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad. w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900
			Razem	84 280
851	Razem			108 580

1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			
	85295	Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	40 500
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4430	Różne opłaty i składki	500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 249
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 720
			Razem	213 569
852	Razem			213 569
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność		
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	11 719
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 068
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 880
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 155
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	324
			Razem	56 982
853	Razem			56 982
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85495	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			Razem	2 000
854	Razem			2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4270	Zakup usług remontowych	16 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 445
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 051
			Razem	663 996
	90002	Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000
			Razem	58 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000
			Razem	73 650
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
			Razem	65 000

1	2	3	4	5
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
			Razem	260 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	143 834
			Razem	143 834
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			Razem	1 500
	90095	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusze sołeckie	31 936
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
			Razem	79 936
900	Razem			1 345 916
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	7 000
			Razem	7 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusze sołeckie	23 384
		4260	Zakup energii	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusze sołeckie	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - fundusze sołeckie	828
		4430	Różne opłaty i składki	250
			Razem	338 662
	92116	Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 700
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 725
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911
			Razem	254 336

1	2	3	4	5	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe na dofinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	
			Razem	20 000	
	92195	Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
			Razem	5 000	
	921	Razem			624 998
926	Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	
		4140	Składki na PFRON	1 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusze sołeckie	2 693	
		4260	Zakup energii	75 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad. w ruchom.publicz. sieci telefon.	1 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	
		4580	Różne odsetki	390 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 828	
			Razem	1 271 601	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	88 200	
			Razem	88 200	
	92695	Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
			Razem	8 000	
	926	Razem			1 367 801
	Razem Urząd Miejski				7 916 463