

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Razem	1 000,00
	01030	Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
			Razem	19 010,00
	01095	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Razem	4 000,00
010	Razem			24 010,00
020	Leśnictwo			
	02095	Pozostała działalność		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
			Razem	600,00
			Razem	600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095	Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Razem	5 000,00
			Razem	5 000,00
600	Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusze sołeckie)	19 812,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Fundusze sołeckie)	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusze sołeckie)	17 000,00
			Razem	323 212,71
600	Razem			323 212,71
630	Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
			Razem	3 500,00

	63095	Pozostała działalność	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00
		Razem	23 080,00
630		Razem	26 580,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	116 290,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Razem	188 710,00
	70095	Pozostała działalność	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		Razem	3 000,00
700		Razem	191 710,00
710		Działalność usługowa	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		Razem	55 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Razem	4 000,00
	71035	Cmentarze	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 640,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		Razem	62 640,00
710		Razem	121 640,00
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie - Zadanie zlecone	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 917,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,85
		Razem	17 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 680,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		Razem	94 580,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 497,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 640,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 450,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 746,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Razem	1 832 874,54
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
		Razem	23 300,00
75095	Pozostała działalność w tym:		
	a) wydatki bieżące		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		razem	69 000,00
	b) wydatki związane z wymiarem i windykacją podatków		
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		razem	65 500,00
		Razem rozdział	134 500,00
750	Razem		2 102 554,54

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Zadanie zlecone	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00
		Razem	1 056,00
751	Razem		1 056,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405	Komendy powiatowe Policji	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00
		Razem	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		Razem	84 700,00
	75414	Obrona cywilna	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		Razem	1 350,00
	75416	Straż gminna (miejska)	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4260	Zakup energii	1 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem	138 000,00
	75495	Pozostała działalność		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Razem	86 070,00
754	Razem			312 120,00
757	Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
			Razem	330 000,00
757	Razem			330 000,00
758	Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy ogólna	38 780,00
		4810	Rezerwa na dofinansowanie imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	30 000,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4810	Rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów i pożyczek	45 000,00
		4810	Rezerwa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych	35 000,00
			Razem	188 780,00
758	Razem			188 780,00
801	Oświata i wychowanie			
	80104	Przedszkola		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00
			Razem	11 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
			Razem	210 000,00

80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		Razem	5 000,00	
80195	Pozostała działalność (komisje egzaminacyjne)			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		Razem	600,00	
801	Razem		226 600,00	
851	Ochrona zdrowia			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		Razem	10 110,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 240,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	
4260		Zakup energii	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 560,00	
4480		Podatek od nieruchomości	770,00	
		Razem	85 970,00	
851	Razem		98 080,00	
852	Pomoc społeczna			
85295	Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	40 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - prace społecznie użyteczne	500,00	
		Razem	41 600,00	
852	Razem		41 600,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395	Pozostała działalność			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	
		Razem	24 900,00	
853	Razem		24 900,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85495	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		Razem	2 000,00	
854	Razem		2 000,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		Razem	12 100,00
90002	Gospodarka odpadami		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Razem	30 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 531,00
	Razem	78 531,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	Razem	95 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	4307	Zakup usług pozostałych	29 274,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 166,00
	Razem	34 440,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusze sołeckie)	1 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	Razem	277 600,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym:	85 749,12
		a) utrzymanie i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych	55 389,12
		b) wywóz nieczystości płynnych z terenów wiejskich	30 360,00
		Razem	85 749,12
90095	Pozostała działalność		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusze sołeckie)	26 184,67
	4260	Zakup energii	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00	

		4300	Zakup usług pozostałych (Fundusze sołeckie)	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 595,00
			Razem	100 139,67
900	Razem			713 559,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 200,00
			Razem	15 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusze sołeckie)	13 380,19
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4260	Zakup energii (Fundusze sołeckie)	780,00
		4270	Zakup usług remontowych (Fundusze sołeckie)	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Fundusze sołeckie)	1 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Fundusze sołeckie)	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 862,00
			Razem	392 142,19
	92116	Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00
			Razem	247 000,00
	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	4 000,00
			Razem	4 000,00
	92195	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusze sołeckie)	18 190,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem	20 190,34
921	Razem			678 832,53
926	Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusze sołeckie)	1 150,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 955,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00
	4580	Różne odsetki	282 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 828,00
		Razem	1 289 906,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
		Razem	93 200,00
	92695	Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Razem	2 200,00
926		Razem	1 385 306,00
		OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI	6 798 141,57