

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO***w złotych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01008	Melioracje wodne		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. Pozostałym jednostkom niezaliczanym do do sektora finansów publicznych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530
		4430	Różne opłaty i składki	220
			Razem	5 750
	01030	Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5
			Razem	18 505
	01095	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			Razem	5 000
<b>010</b>	<b>Razem</b>			<b>29 255</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytol.	15 000
			Razem	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4210	Zakup usług remontowych (Fuszusze sołeckie)	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4270	Zakup usług remontowych (Fuszusze sołeckie)	10 000
		4300	Zakup usług (Fuszusze sołeckie)	8 073
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			Razem	188 973
<b>600</b>	<b>Razem</b>			<b>203 973</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	5 500
			Razem	5 500

1	2	3	4	5
	63095	Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	
			a) modernizacja plaży miejskiej	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	
			b) zgospodarowanie półwyspu Storczyków	25 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			a) budowa infrastruktury turystycznej jez. Wądoł	174 321
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			a) budowa infrastruktury turystycznej jez. Wądoł	118 980
			Razem	387 601
<b>630</b>	<b>Razem</b>			<b>393 101</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
		4430	Różne opłaty i składki	878
		4510	Podatek od nieruchomości	128 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	
			a) przygotowanie terenu pod garaże	15 000
			Razem	250 893
	70095	Pozostała działalność		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	3 200
			Razem	3 200
<b>700</b>	<b>Razem</b>			<b>254 093</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			Razem	20 000
	71035	Cmentarze		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900
			Razem	59 500
<b>710</b>	<b>Razem</b>			<b>79 500</b>

1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie - <b>Zadanie zlecone</b>		
		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	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
			Razem	99 800
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 430
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
		4260	Zakup energii	54 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad. w ruchom. publicz. sieci telefon.	7 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad. w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	6 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700
		4700	Szkolenia prac. w niebęd. człon. korp. sł. cywil.	7 000
			Razem	1 662 575
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100
			Razem	27 200

1	2	3	4	5
	75077	Władza wdrażająca Programy Europejskie		
		Projekt pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302
		4307	Zakup usług pozostałych	50 314
		4309	Zakup usług pozostałych	21 564
		4437	Różne opłaty i składki	14 671
		4439	Różne opłaty i składki	6 288
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 033
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 764
			Razem	364 976
	75095	Pozostała działalność w tym:		
		a) wydatki bieżące		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 360
			razem	56 360
		b) wydatki związane z wymiarem i windykacją podatków		
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850
		4210	Zakup materiałów	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
			razem	47 850
			Razem rozdział	104 210
<b>750</b>	<b>Razem</b>			<b>2 331 361</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnich 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	455
		4300	Zakup usług pozostałych	4
			Razem	1 056
<b>751</b>	<b>Razem</b>			<b>1 056</b>

1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000
			Razem	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4260	Zakup energii	1 250
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900
		4360	Opłaty z tyt.zakup. usł.tel.świad.w ruch.pub. sieci tel.	1 380
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
			Razem	85 980
	75414	Obrona cywilna		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50
		4300	Zakup usług pozostałych	100
			Razem	1 500
	75416	Straż miejska		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <del>świadczonych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne</del>	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	380
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
		4700	Szkolenia prac.w niebęd. człon. korp. sł. cywil.	1 000
			Razem	138 000
	75495	Pozostała działalność		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000
			Razem	87 750
<b>754</b>	<b>Razem</b>			<b>314 230</b>

1	2	3	4	5
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez J.S.T kredytów i pożyczek	387 500
			Razem	390 000
<b>757</b>	<b>Razem</b>			<b>390 000</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwa ogólna	25 000
		4810	Rezerwa celowa zarządnie kryzysowe	34 000
		4810	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	55 000
		4810	Rezerwa celowa na prace publiczne	6 500
		4810	Rezerwa celowa na pozyskiw. środ. pozabudżet.	35 000
			Razem	155 500
<b>758</b>	<b>Razem</b>			<b>155 500</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80104	Przedszkola		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
			Razem	5 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000
			Razem	373 800
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 110
			Razem	4 110
	80195	Pozostała działalność (komisje egzaminacyjne)		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
			Razem	1 800
<b>801</b>	<b>Razem</b>			<b>384 710</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 800
		4300	Zakup usług pozostałych	200
			Razem	13 000

1	2	3	4	5
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4260	Zakup energii	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4370	świad. w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	550
			Razem	87 085
851	Razem			104 385
852	Pomoc społeczna			
	85295	Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	40 500
		4300	Zakup usług pozostałych	600
			Razem	41 100
852	Razem			41 100
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	8 240
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			Razem	10 240
	90002	Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
			Razem	30 000
	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	65 000
			Razem	74 650

1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		a) wydatki bieżące		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
			razem	87 000
		b) projekt pn. "Ścieżka tematyczna w Lipianach"		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942
		4307	Zakup usług pozostałych	2 072
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000
			razem	15 300
			Razem rozdział	102 300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusze sołeckie)	4 200
		4260	Zakup energii	182 000
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
			Razem	270 200
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w tym:	
			a) dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych	50 436
			b) dotacja do ścieków	19 567
			c) dotacja do remontu dmuchawy	7 400
			Razem	77 403
	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	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( Fundusze sołeckie)	25 760
		4260	Zakup energii	8 020
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 777
			Razem	71 557
<b>900</b>	<b>Razem</b>			<b>637 850</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	12 000
			Razem	12 000



1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 552
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( Fundusze sołeckie)	34 163
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264
		4260	Zakup energii	3 800
		4260	Zakup energii (Fundusze sołeckie)	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900
		4300	Zakup usług pozostałych (Fundusze sołeckie)	4 000
		4307	Zakup usług pozostałych	8 762
		4309	Zakup usług pozostałych	2 263
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet (Fundusze sołeckie)	828
		4430	Różne opłaty i składki	490
			Razem	388 184
	92116	Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 500
			Razem	243 500
	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	160 570
			Razem	160 570
	92195	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			Razem	4 000
921	Razem			808 254

1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
		4140	Składki na PFRON	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusze sołeckie)	1 000
		4260	Zakup energii	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad. w ruchom.publiczn. sieci telefon.	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	915
		4430	Różne opłaty i składki	7 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 455
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
		4580	Różne odsetki	435 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 828
			Razem	1 352 998
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realiz. stowarz.	113 200
			Razem	113 200
	92695	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusze sołeckie)	700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
			Razem	7 000
926	Razem			1 473 198
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI				7 603 566