

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku na 2011 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 894,00
	01030		Izby rolnicze	11 674,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 674,00
	01095		Pozostała działalność	13 220,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
600			Transport i łączność	4 171 632,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 171 632,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 657,72
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 975,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 708,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 208,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	314 000,00
750			Administracja publiczna	4 545 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 888,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 773,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 889,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 591 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 480,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 600,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 810,00
75095		Pozostała działalność	121 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 694,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 399,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 345,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	695 745,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 745,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00
75414		Obrona cywilna	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	815 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 324,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	751 076,00
758			Różne rozliczenia	186 362,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 362,00
		4810	Rezerwy	186 362,00
801			Oświata i wychowanie	3 584 517,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 683,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 683,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 384,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 384,00
	80110		Gimnazja	3 460 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 900,00
	80195		Pozostała działalność	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
851			Ochrona zdrowia	198 475,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 875,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
852			Pomoc społeczna	476 500,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 671,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 750,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	171 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 975 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 821,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 886,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 471,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 296,26
		4260	Zakup energii	24 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	135 672,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92116		Biblioteki	388 015,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 015,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
92195		Pozostała działalność	63 400,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 373,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926		Kultura fizyczna	552 219,43
	92601	Obiekty sportowe	144 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 079,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 160,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 629,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 922,52
Razem:			21 997 300,00