

Projekt Planu Finansowego wydatków na 2014 rok - Urząd Miejski w Woźnikach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik Nr KR.120.149.2013 z dnia 10.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588 813,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 574 313,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 579,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 933,85
	01030		Izby rolnicze	14 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
600			Transport i łączność	3 374 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	621 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	637 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 115,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	107 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00
710			Działalność usługowa	267 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 850,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
750			Administracja publiczna	3 619 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 370,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 520,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
75095			Pozostała działalność	35 750,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 580,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	410,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 663,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 155,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 155,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

	75495		Pozostała działalność	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	434 901,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	434 901,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	434 901,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	523 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80104		Przedszkola	206 520,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00
	80110		Gimnazja	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 987,00
851			Ochrona zdrowia	817 300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	600 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	78 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 940 727,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 233 137,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 270,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 743,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 193,00
	90002		Gospodarka odpadami	708 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 163 279,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 338 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 492,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 849,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 449,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
	92116		Biblioteki	251 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	114 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	289 000,00
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				30 512 179,00

BURMISTRZ

Alojzy Czerwinski