

Plan finansowy wydatków UG na 2011 rok

Załącznik NR 2 - zmiany do Zarządzenia Nr 82/W/2011 z dnia 14.12.2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 547,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01009		Spółki wodne	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 384 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 176 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00
	01030		Izby rolnicze	4 535,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 535,00
	01095		Pozostała działalność	206 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 070,00
020			Leśnictwo	45 000,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 908,00
	40002		Dostarczanie wody	202 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 908,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	2 463 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	868 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 781,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 477,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	457 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	240 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 143 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4260	Zakup energii	48 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
75056		Spis powszechny i inne	23 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
75095		Pozostała działalność	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 843,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 604,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 716,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	617 716,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00
757			Obsługa długu publicznego	420 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 200,00
758			Różne rozliczenia	62 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00
		4810	Rezerwy	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	351 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80104		Przedszkola	121 226,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	132 285,00
	85111		Szpitala ogólne	17 285,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 285,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
852			Pomoc społeczna	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 896,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	89 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	427 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 958,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	477 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 459,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 070,00
	92116		Biblioteki	142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00
926			Kultura fizyczna	1 694 763,00
	92601		Obiekty sportowe	1 573 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 834,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 763,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				13 814 353,00