

Plan finansowy Urzędu Miasta w Wojkowicach na rok 2016 w zakresie wydatków.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta nr 2/2016 z 8 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00
	40002		Dostarczanie wody	430 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00
500			Handel	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
600			Transport i łączność	2 804 897,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	704 897,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 897,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 450,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	276 900,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
71035		Cmentarze	88 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
71095		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750		Administracja publiczna	3 765 373,00
75011		Urzędy wojewódzkie	50 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 442 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 826,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 476,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 848 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	51 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85305		Żłobki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00

90002		Gospodarka odpadami	1 416 900,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	84 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
926		Kultura fizyczna	494 400,00
	92601	Obiekty sportowe	384 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	64 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00

	Razem:	15 390 426,00
--	---------------	---------------