

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 02.01.2019 r

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Tarczynie - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	978 000,00
	40002		Dostarczanie wody	978 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
500			Handel	99 000,00
	50095		Pozostała działalność	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
600			Transport i łączność	2 432 021,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 410 021,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 088 312,34
		4300	Zakup usług pozostałych	160 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 759,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 892 835,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 799 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	93 835,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 760,81
710			Działalność usługowa	331 197,48

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
750			Administracja publiczna	7 530 866,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 913 866,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 522,88
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 991,93
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 991,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 015,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 326,53
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 518 283,59
	80101	Szkoły podstawowe	1 621 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104	Przedszkola	1 085 522,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 522,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	656 328,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 328,00
	80195	Pozostała działalność	19 433,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 433,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 840,00
	85395	Pozostała działalność	147 840,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 756,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 842 981,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 718 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 552 981,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 981,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	307 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	653 500,00
	92601	Obiekty sportowe	467 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

Razem:			31 994 275,00
---------------	--	--	---------------