

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2012 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 18.01.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00
	01008		Melioracje wodne	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
600			Transport i łączność	1 255 510,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	676 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 140 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 160 000,00
		4260	Zakup energii	276 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 039,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	71 442,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
71035		Cmentarze	11 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 442,00
750		Administracja publiczna	2 319 291,50
75011		Urzędy wojewódzkie	82 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 024 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	51 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
75095		Pozostała działalność	51 687,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 725,08
	4309	Zakup usług pozostałych	19 412,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00
752		Obrona narodowa	9 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
757		Obsługa długu publicznego	216 113,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 113,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	32 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 213,00
758		Różne rozliczenia	105 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
	4810	Rezerwy	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 757 859,00

80101		Szkoły podstawowe	2 011 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 881,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 202,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 995,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	80 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 361,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	852 150,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
80110		Gimnazja	1 502 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 227,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 189,00
80195		Pozostała działalność	346 982,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 655,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	334,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 801,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 847,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 588,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 872,05
	4309	Zakup usług pozostałych	8 800,95
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	225,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	297,50
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 754,00
851		Ochrona zdrowia	99 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00

	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	40 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00
852		Pomoc społeczna	3 081 625,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 037 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00
	4260	Zakup energii	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 076,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	232,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 300,00
	85216	Zasiłki stałe	116 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 385,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	85295	Pozostała działalność	138 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 500,00
	85307	Dzienni opiekunowie	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 500,00
	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	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 590,00
	85401	Świetlice szkolne	31 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00
	85495	Pozostała działalność	15 000,00
	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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	4260	Zakup energii	114 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	129 000,00
	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	16 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	92116	Biblioteki	138 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00
926		Kultura fizyczna	139 575,00
	92601	Obiekty sportowe	42 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00
	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	97 000,00
Razem:			16 017 265,50