

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 r. - projekt

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 212/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15.11.2012 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 329,00
	01008		Melioracje wodne	19 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00
			Własne	16 170,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 306,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 306,00
			Własne	6 306,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	192 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 433,00
			Własne	125 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 420,00
			Własne	67 420,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 834,00
	40002		Dostarczanie wody	54 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 834,00
			Własne	54 834,00
600			Transport i łączność	1 500 758,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
			Własne	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 843,00
			Własne	206 843,00

		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
			Własne	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 677,00
			Własne	720 677,00
	60095		Pozostała działalność	140 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 238,00
			Własne	140 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
			Własne	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
			Własne	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
			Własne	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 809 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00
			Własne	582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 251,00
			Własne	37 251,00
			Zlecone	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,00
			Własne	7 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 534,00
			Własne	7 734,00
			Zlecone	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00
			Własne	1 142,00
			Zlecone	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 477,00
			Własne	21 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 538,00

		Własne	11 538,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	582,00
		Własne	582,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 433,00
		Własne	1 433,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Własne	2 188,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00
		Własne	1 019,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 332,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 076,00
		Własne	132 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00
		Własne	8 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 672,00
		Własne	15 672,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 796,00
		Własne	17 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 615,00
		Własne	1 323 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 395,00
		Własne	95 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 131,00
		Własne	242 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 084,00
		Własne	35 084,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 468,00
		Własne	17 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 654,00
		Własne	56 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 876,00
		Własne	153 876,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 788,00
		Własne	4 788,00
	4260	Zakup energii	24 233,00
		Własne	24 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 429,00
		Własne	2 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 857,00
		Własne	86 857,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 907,00
		Własne	3 907,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 568,00

		Własne	2 568,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 177,00
		Własne	18 177,00
4410		Podróże służbowe krajowe	36 646,00
		Własne	36 646,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 904,00
		Własne	7 904,00
4430		Różne opłaty i składki	8 482,00
		Własne	8 482,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 652,00
		Własne	38 652,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 582,00
		Własne	12 582,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Własne	49 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 484,00
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00
		Własne	3 680,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
		Własne	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00
		Własne	10 190,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00
		Własne	3 337,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00
		Własne	834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 513,00
		Własne	27 513,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 808,00
		Własne	20 808,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 202,00
		Własne	5 202,00
75095		Pozostała działalność	174 730,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 495,00
		Własne	28 495,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 916,00
		Własne	110 916,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00
		Własne	4 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00
		Własne	3 148,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00
			Zlecone	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00
			Zlecone	239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
			Własne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			Własne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
			Własne	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
			Własne	12 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
			Własne	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00
			Własne	460,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
			Własne	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00
			Własne	370 000,00

758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
			Własne	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00
	80104		Przedszkola	33 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
			Własne	33 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			Własne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Własne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
			Własne	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
			Własne	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 160,00
			Własne	46 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 932,00
			Własne	4 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
			Własne	515 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Własne	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 320,00
		Własne	7 320,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 500,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
		Własne	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00
		Własne	184 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 874,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 701,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00
		Własne	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00
		Własne	7 016,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 550,00
		Własne	106 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00
		Własne	2 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 384,00
		Własne	32 384,00
92116		Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
		Własne	280 000,00
92118		Muzea	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
92195		Pozostała działalność	69 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 187,00
		Własne	8 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 986,00
		Własne	44 986,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Własne	6 000,00
926		Kultura fizyczna	314 347,00
92601		Obiekty sportowe	218 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		Własne	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		Własne	100,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
		Własne	43 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Własne	80 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		Własne	70 000,00
92695		Pozostała działalność	25 867,00
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
		Własne	960,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		Własne	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		Własne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		Własne	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,00
		Własne	6 114,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00
		Własne	4 305,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00
		Własne	1 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 257,00
		Własne	5 257,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 314,00
		Własne	1 314,00
Razem:			8 656 883,00