

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr Or.0050.77.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2011 r.

Projekt planu finansowego Urzędu Gminy w Walcach na 2012 rok (jednostka budżetowa) - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 315,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 107,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 107,00
	01095		Pozostała działalność	6 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 708,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	215 916,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 981,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
750			Administracja publiczna	1 925 854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 868,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	92 208,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 208,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 208,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	645 270,00
	80104		Przedszkola	635 763,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 572,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 191,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 507,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 507,00
851			Ochrona zdrowia	66 551,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

852			Pomoc społeczna	81 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		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	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 417 581,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 290,00
	90002		Gospodarka odpadami	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	645 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 859,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	92116		Biblioteki	173 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 966,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 759,00
	92195		Pozostała działalność	102 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 475,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 345,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 767,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	306,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926		Kultura fizyczna	128 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	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	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
Razem:			8 013 356,00