

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 08.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 097,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 097,00
600			Transport i łączność	1 109 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	534 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	95 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 370,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00
		4260	Zakup energii	152 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
70095		Pozostała działalność	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	31 664,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035	Cmentarze	11 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 664,00
750		Administracja publiczna	2 571 563,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 332 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 309,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 098,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 769,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 701,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	75095	Pozostała działalność	17 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 399,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75495	Pozostała działalność	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
757		Obsługa długu publicznego	258 644,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 644,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	57 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 644,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00

	4810	Rezerwy	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 504 000,00
80101		Szkoły podstawowe	1 928 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 118,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	102 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 177,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 189,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80104		Przedszkola	974 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 018,00
	4260	Zakup energii	38 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 039,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00
80110		Gimnazja	1 523 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 081,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 704,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 549,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
80195		Pozostała działalność	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 750,00
	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	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
852		Pomoc społeczna	3 062 800,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

85206		Wspieranie rodziny	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 300,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 894 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	2 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
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.	18 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	79 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,00
	4260	Zakup energii	7 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	604,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00
	85295	Pozostała działalność	138 000,00
	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	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	6 590,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00
	85401	Świetlice szkolne	52 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85495	Pozostała działalność	13 000,00
	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	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 603 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

90002		Gospodarka odpadami	917 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	393 200,00
	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	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116	Biblioteki	141 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00
926		Kultura fizyczna	204 000,00
	92601	Obiekty sportowe	117 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	246,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	7 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00
Razem:			18 435 718,00