

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
			Razem	1 050,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Razem	2 000,00
	01030	Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
			Razem	17 010,00
	01095	Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Razem	5 300,00
010	Razem			25 360,00
020	Leśnictwo			
	02095	Pozostała działalność		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
			Razem	600,00
020	Razem			600,00
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Razem	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FUNDUSZ SOŁECKI	9 850,00
		4270	Zakup usług remontowych - FUNDUSZ SOŁECKI	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - FUNDUSZ SOŁECKI	700,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FUNDUSZ SOŁECKI	2 772,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
			Razem	480 822,00
	60095	Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem	5 000,00
600	Razem			495 822,00
630	Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
			Razem	2 500,00
	63095	Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Razem	46 600,00
630	Razem			49 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Razem	88 200,00
	70095	Pozostała działalność		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00
			Razem	6 500,00
700	Razem			94 700,00

710	Działalność usługowa		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
		Razem	14 000,00
	71035	Cmentarze	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 640,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		Razem	62 640,00
710	Razem		76 640,00
750	Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie - Zadanie zlecone	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie 16.1.4.2	3 763,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie 16.1.4.2	644,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy - zadanie 16.1.4.2	93,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie 16.1.1.2	11 715,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie 16.1.1.2	1 785,00
		Razem	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 180,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00
		Razem	96 280,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 400,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 960,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00
		4260 Zakup energii	58 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 746,70
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
		Razem	1 764 006,70

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
			Razem	29 000,00
	75095	Pozostała działalność w tym:		
		a) wydatki bieżące		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 035,00
			razem	82 035,00
		b) wydatki związane z wymiarem i windykacją podatków		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			razem	58 700,00
			Razem rozdział	140 735,00
750	Razem		2 048 021,70	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Zadanie zlecone		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
			Razem	1 224,00
751	Razem		1 224,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 121,00
			Razem	85 621,00

	75414	Obrona cywilna	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		Razem	1 350,00
	75416	Straż gminna (miejska)	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	
	Razem	128 022,00	
75495	Pozostała działalność		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	Razem	12 000,00	
754	Razem		226 993,00
757	Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 206,00
		Razem	238 506,00
757	Razem		238 506,00
758	Różne rozliczenia		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
	4810	Rezerwy ogólna	26 000,00
	4810	Rezerwa z przeznaczeniem na koszty związane z występem zespołu podczas "Pożegnania lata" organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	10 000,00
	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	40 000,00
	4810	Rezerwa na odprawy emerytalne i wakaty stanowisk	146 808,00

	4810	Rezerwa na wydatki związane z członkostwem w Związku Gmin Dolnej Odry	100 000,00
	4810	Rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów, pożyczek i wierzytelności	104 280,00
	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych	20 000,00
	4810	Rezerwa na wydatki z zakresu pomocy społecznej	10 000,00
758	Razem		457 088,00
801	Oświata i wychowanie		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 830,00
		Razem	16 830,00
	80104	Przedszkola	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		Razem	26 000,00
	80106		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00
		Razem	3 060,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		Razem	209 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		Razem	5 000,00
	80195	Pozostała działalność (komisje egzaminacyjne)	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Razem	600,00
801	Razem		260 490,00
851	Ochrona zdrowia		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Razem	10 210,00

	85153	Zwalczanie narkomanii			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
			Razem	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 160,00	
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00		
		Razem	79 000,00		
851		Razem			90 210,00
852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	40 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - prace społecznie użyteczne	470,00	
			Razem	40 970,00	
852	Razem			40 970,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	
			Razem	25 400,00	
853	Razem			25 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85495	Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
			Razem	2 000,00	
854	Razem			2 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
			Razem	51 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 404,00	
			Razem	18 404,00	

900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 031,00
		Razem	71 031,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		Razem	95 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FUNDUSZ SOŁECKI	1 900,00
	4260	Zakup energii	179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Razem	290 900,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - mieszkania	66 378,49
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ścieki	38 228,40	
	Razem	104 606,89	
90095	Pozostała działalność		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FUNDUSZ SOŁECKI	14 678,78	
4260	Zakup energii	3 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych - FUNDUSZ SOŁECKI	3 117,02	
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 595,00	
4480	Podatek od nieruchomości	850,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - FUNDUSZ SOŁECKI	8 297,00	
	Razem	109 937,80	
900	Razem		741 379,69

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 010,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 490,00
		Razem	15 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FUNDUSZ SOŁECKI	26 659,14
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych FUNDUSZ SOŁECKI	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych FUNDUSZ SOŁECKI	1 057,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych FUNDUSZ SOŁECKI	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		Razem	402 016,31
	92116	Biblioteki	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00
		Razem	247 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
		Razem	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FUNDUSZ SOŁECKI	22 740,32
	4300	Zakup usług pozostałych - FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Razem	27 740,32
921	Razem		696 256,63
926	Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000,00
		Hala	10 500,00
		Stadion/boisko	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia FUNDUSZ SOŁECKI	250,00
	4260	Zakup energii	80 360,00
		Hala	64 000,00
		Stadion/boisko	16 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		Hala	19 500,00
		Stadion/boisko	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych FUNDUSZ SOŁECKI	315,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	276 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 828,00
		Razem	1 214 615,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
		Razem	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Razem	9 500,00
926		Razem	1 319 115,15
		OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI	6 889 876,17