

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.05.2014 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2014 r. - Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 494 282,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 179 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 640,00
	01095		Pozostała działalność	295 962,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,31
		4430	Różne opłaty i składki	289 179,15
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 936,91
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 936,91
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 936,91
600			Transport i łączność	3 261 190,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	377 359,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 831,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
710		Działalność usługowa	144 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
750		Administracja publiczna	2 832 315,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 782,00
	4260	Zakup energii	88 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
75095		Pozostała działalność	251 764,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 345,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,09
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 202,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 042,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,57
	4300	Zakup usług pozostałych	155,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 640,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	472 340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 133 804,00
	80101	Szkoły podstawowe	232 862,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 599,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 263,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 871,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 671,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 200,00
	80104	Przedszkola	616 448,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 846,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 602,00
	80110	Gimnazja	73 623,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 509,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 114,00
803		Szkolnictwo wyższe	0,00
	80395	Pozostała działalność	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	103 203,80
	85202	Domy pomocy społecznej	82 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 803,80
	3110	Świadczenia społeczne	20 788,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	547 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 639,93
	92116	Biblioteki	74 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 639,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 981,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 439,82
926		Kultura fizyczna	54 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			13 658 358,02