

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 29/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2014 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2014 r. - Urząd Gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 539 282,74 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 224 680,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 509 000,00 |
| | | 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 | 3 773 439,32 |
| | 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 | 300 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 096 080,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 420 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 226 080,32 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 395 295,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 395 295,00 |
| | | 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 | 180 000,00 |
| | | 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 | 46 295,00 |
| 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) | 2 238 263,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 906,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 319 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 |
| | 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 | 29 354,00 |
| | 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 | 69 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| 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 | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 345,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných 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 | 492 640,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 490 340,00 |
| | 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 | 7 260,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 |
| | 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 | 72 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 72 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 72 000,00 |
| 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 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 100 003,80 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 79 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 79 200,00 |
| | 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 | 1 265 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 577 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 547 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 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 | 572 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 188 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 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: | | | 14 315 702,34 |