

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39/11 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.10.2011 r.**
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2011 r. - Urząd Gminy Ciechanów**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 239 081,38</b> |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 5 033 487,55        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 633 487,55        |
|              |                 | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 511 200,00        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 888 800,00          |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze   | 11 200,00           |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 11 200,00           |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 194 393,83          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 211,40              |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 34,30               |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 146,34            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 189 601,79          |
| <b>150</b>   |                 |                 | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>13 440,00</b>    |
|              | 15011           |                 | Rozwój przedsiębiorczości   | 13 440,00           |
|              |                 | 6639            | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 440,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 433 822,80</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 3 433 822,80        |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 565 550,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 175 552,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 553 200,00        |
|              |                 | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 454,40           |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 066,40           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>755 000,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 755 000,00          |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii   | 11 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 9 300,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 106 000,00          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 11 000,00           |
|              |                 | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00           |
|              |                 | 4600            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 10 000,00           |
|              |                 | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 375 000,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 000,00          |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 700,00           |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>141 700,00</b>   |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
| 71004      |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 91 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00            |
| 71014      |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 50 700,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 700,00           |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 489 125,00</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie   | 105 894,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 106,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 500,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 300,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 200,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00            |
| 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 110 000,00          |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 919 031,50        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 145,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 126 450,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 80 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 179 065,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25 660,00           |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 32 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135 901,50          |
|            | 4260 | Zakup energii  | 67 056,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 994,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 112 000,00          |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 200,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 7 200,00            |
|            | 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            |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 260,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 21 000,00           |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 600,00           |
| 75056      |      | Spis powszechny i inne   | 24 195,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 530,00            |
|            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 450,00            |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 960,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 97,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 358,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00           |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 74 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 66 000,00        |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 256 004,50       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 000,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 046,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 500,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 800,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 204,50         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00         |
|            | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 954,00        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11 235,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 051,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 22,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 894,00           |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 10 184,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 720,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 372,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 49,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 460,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 370,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 113,00           |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 100,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00             |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>    |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>87 300,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 86 200,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 200,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 200,00        |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 800,00          |
| 75414      |       | Obrona cywilna   | 0,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe  | 1 100,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600,00            |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>        | <b>40 175,00</b>  |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 40 175,00         |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 30 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 475,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>468 000,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 468 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 200,00          |
|            | 8070  | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 462 800,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>35 000,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 35 000,00         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 35 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>291 900,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 21 100,00         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 21 100,00         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 60 500,00         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 60 500,00         |
|            | 80104 | Przedszkola  | 191 000,00        |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 191 000,00        |
|            | 80110 | Gimnazja   | 19 300,00         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 19 300,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>65 000,00</b>  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 63 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 700,00         |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>45 936,00</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 34 936,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 34 936,00         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 11 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 11 000,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>830 560,50</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 104 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 99 000,00         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 400,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 311 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 193 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00         |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 410 160,50        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 334 590,50        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 400,00         |
|            | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 170,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>67 600,00</b>  |
|            | 92116 | Biblioteki   | 67 600,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 67 600,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>77 010,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 46 910,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 150,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 41 460,00         |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 30 100,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 600,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 900,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 100,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 500,00          |

---

|               |
|---------------|
| <b>Razem:</b> |
|---------------|

|               |
|---------------|
| 14 092 285,68 |
|---------------|