

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/11 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.11.2011 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2011 r. - Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 953 725,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 542 287,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 487,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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	400 238,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622,50
		4430	Różne opłaty i składki	391 409,84
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00
	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
600			Transport i łączność	3 433 822,80
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 000,00
	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

710			Działalność usługowa	134 700,00
	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	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
750			Administracja publiczna	2 458 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 806,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,93
	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)	1 918 631,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 180,00
		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	67 476,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00
		4370	Oplata 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	225 050,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	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	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 235,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 300,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 175,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	468 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	33 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 100,00
	4810	Rezerwy	33 100,00
801		Oświata i wychowanie	291 900,00
	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
851		Ochrona zdrowia	62 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 700,00

		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
852			Pomoc społeczna	45 936,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 514,50
	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	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		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	431 114,50
		4300	Zakup usług pozostałych	355 544,50
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 600,00
	92116		Biblioteki	64 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 600,00
926			Kultura fizyczna	78 610,00
	92601		Obiekty sportowe	46 920,00
		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	1 710,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 560,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 690,00
		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	4 090,00
Razem:			11 784 129,89