

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 30/2014 z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 29/2014 z dn.21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		376 747,77
	01030		Izby rolnicze		14 468,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 468,36
	01095		Pozostała działalność		362 279,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		574,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		81,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 343,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 191,75
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		354 587,66
500			Handel		4 620,00
	50095		Pozostała działalność		4 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
600			Transport i łączność		400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		297 288,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		287 288,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 467,60
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		94 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710			Działalność usługowa		165 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
	71035		Cmentarze		40 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4260	Zakup energii		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750			Administracja publiczna		3 293 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		82 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 505 687,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 456 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		302 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14 000,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		33 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 381,61

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		54 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00
75095		Pozostała działalność		539 299,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 792,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 457,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 053,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 504,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36,86
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 253,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 986,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		638,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy		104,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 711,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 632,78
	4300	Zakup usług pozostałych		180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 610,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		18 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 610,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
	4260	Zakup energii		13 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego		455 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		455 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		455 000,00
758			Różne rozliczenia		519 258,28
	75816		Wpływy do rozliczenia		278 948,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		278 948,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		240 309,64
		4810	Rezerwy		240 309,64
801			Oświata i wychowanie		975 582,57
	80104		Przedszkola		455 642,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		223 314,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		176 278,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		495 000,00
	80195		Pozostała działalność		24 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851			Ochrona zdrowia		101 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność		11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		198 695,04
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8 005,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 005,04
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		190 690,00
	3240	Stypendia dla uczniów		190 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 619 647,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		158 060,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		158 060,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 691 433,93
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 034 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		592 164,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		77 753,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 899,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 699,23
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		640 000,00
		4260	Zakup energii		310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		330 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	1 327 526,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		99 965,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		440,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 771,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 134,52
		4300	Zakup usług pozostałych		46 660,00
		4308	Zakup usług pozostałych		23 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		321 735,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 202,56
		4260	Zakup energii		14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		23 079,38
		4300	Zakup usług pozostałych		32 425,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 010,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 136,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 273,49
	92113		Centra kultury i sztuki		588 944,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		524 200,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 110,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 634,74
	92116		Biblioteki		226 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		226 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		38 880,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna		132 300,00
	92601	Obiekty sportowe		27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		105 000,00
Razem:			40 000,00	11 016 414,60

Z-ca Burmistrza

Błażej Pera