

Załącznik Nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 700,00
	01008		Melioracje wodne	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
500			Handel	182 318,00
	50095		Pozostała działalność	182 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	45 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
600			Transport i łączność	2 725 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 715,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00
630			Turystyka	8 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 400,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 536 909,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 372 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	892 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 909,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 987,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	430,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 492,00
710			Działalność usługowa	69 070,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
750			Administracja publiczna	4 068 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 566,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	216,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 710,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 770,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	290,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 570,00
	4260	Zakup energii	130 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 520,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 580,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 385,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 704,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 677,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	143 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	194 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00
	4260	Zakup energii	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	548 407,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548 407,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	548 407,00
758		Różne rozliczenia	329 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	329 300,00
	4810	Rezerwy	329 300,00
801		Oświata i wychowanie	336 938,00
	80104	Przedszkola	336 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 938,00
851		Ochrona zdrowia	358 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 880,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
852		Pomoc społeczna	131 920,00
	85295	Pozostała działalność	131 920,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 670,00
	85395	Pozostała działalność	512 670,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 099,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	838,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	374 680,00
	4309	Zakup usług pozostałych	66 120,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 328 761,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 877 604,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 817 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 425,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 075,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	319 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 190,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00
	4260	Zakup energii	383 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 171 169,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	879 400,00
	92116	Biblioteki	340 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 890 049,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 706 541,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 508,00
	92195	Pozostała działalność	61 520,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00
		4260	Zakup energii	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00
926			Kultura fizyczna	1 930 206,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 736 460,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 676 579,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	59 881,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 600,00
	92695		Pozostała działalność	30 146,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00
Razem:				28 698 166,00