

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Zambrów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
			I WYDATKI BIEŻĄCE	16 312 861,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00
600			Transport i łączność	1 243 621,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	114 000,00
	75095		Pozostała działalność	114 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	114 000,00
750			Administracja publiczna	5 755 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 003 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 768 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	8 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
75095		Pozostała działalność	247 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	17 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 581,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4400	Zakup usług pozostałych	1 574,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	52 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	52 000,00
758		Różne rozliczenia	548 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	548 000,00
	4810	Rezerwy	548 000,00

801		Oświata i wychowanie	485 816,00
	80104	Przedszkola	88 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 300,00
	80110	Gimnazja	358 516,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 516,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	112 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 649 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00
	4260	Zakup energii	605 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00

	4400	garażowe	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 000,00
	92116	Biblioteki	515 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	793 000,00
	92601	Obiekty sportowe	348 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	348 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	445 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy o działalności pożytku publicznego	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	9 938 000,00
600		Transport i łączność	6 217 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 717 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 411 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 411 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 000,00
Łącznie			26 250 861,00