

**Zarządzenie Nr 13/10
Burmistrza Pisza
z dnia 18 stycznia 2010r.**

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Piszku na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2010r.r.

BURMISTRZ

Jan Alicki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/10
Burmistrza Pisu
z dnia 18 stycznia 2010r.

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Pisu na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 341 499,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	15 335 999,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 199 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 658,00
600			Transport i łączność	9 170 506,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 037 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 473,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
630			Turystyka	1 575 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 200,00
	63095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących	60 000,00

		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
710		Działalność usługowa	1 245 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	965 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	71035	Cmentarze	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750		Administracja publiczna	8 501 692,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 487 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 343,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 158,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	70 000,00

Niepełnosprawnych

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	261 290,00
4309	Zakup usług pozostałych	46 110,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	52 000,00

komórkowej

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	40 000,00
------	--	-----------

stacjonarnej

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 995,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
------	--	-----------

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00
------	--	-----------

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 450 208,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	485 439,00
4309	Zakup usług pozostałych	257 769,00
4438	Różne opłaty i składki	15 000,00

	4439	Różne opłaty i składki	10 000,00
75095		Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	237 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75416	Straż Miejska	112 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00
	75421	Zrządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	580 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	570 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
	4810	Rezerwy	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 876 272,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 333 614,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	383 614,00

		systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	80104	Przedszkola	3 532 779,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 642,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	30 294,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 387 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	80110	Gimnazja	1 661 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 193,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	666 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	348 879,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 482,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 397,00
852		Pomoc społeczna	1 282 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na	25 000,00

finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 108 282,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 058 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 969 117,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 565,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 844 839,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 657 273,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	121 273,00

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
92116		Biblioteki	696 336,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 336,00
92118		Muzea	253 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 200,00
92195		Pozostała działalność	1 238 030,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 271 769,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	487 040,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	487 040,00
92695		Pozostała działalność	1 784 729,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 290,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 639,00
Razem			71 727 089,00

BURMISTRZ

Jan Alicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	246 328,00	246 328,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 328,00	246 328,00	
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	246 328,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		191 347,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 965,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 688,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		328,00	
751			Urzędy nacz.org.wl.panstw.i kont	4 530,00	4 530,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wl.panstw.i kont	4 530,00	4 530,00	
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	4 530,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		452,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		430,00	
852			Pomoc społeczna	9 835 175,00	9 835 175,00	42 943,00
	85203	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	
		2630	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	9 266 777,00	9 266 777,00	38 674,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	9 266 777,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			64 457,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-25 783,00
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.		1 162,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 947 371,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		142 706,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		11 542,00	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		65 977,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 792,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	
		4260	Zakup energii		6 946,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		49 473,00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe		2 816,00	
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		300,00	
		4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		3 000,00	
		4400	Oplaty czynszowe		3 372,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.swiadcz.socj.		5 051,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 750,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		6 329,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	12 279,00	12 279,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	12 279,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		12 279,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	136 119,00	136 119,00	4 269,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	136 119,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			4 494,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-225,00
		3020	Wyd.osob.niezal.do wynagrodzen		2 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		94 851,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		7 623,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		16 273,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 511,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 550,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.swiadcz.socj.		4 041,00	
		4700	Szkolenia pracowników		2 400,00	
RAZEM:				10 086 033,00	10 086 033,00	42 943,00

BURMISTRZ

Jan Alicki