

Plan finansowy Urzędu Miasta Gostynina na 2011 rok po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem nr 46/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 lipca 2011 roku, Uchwałą nr 61/XI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 sierpnia 2011 roku, uchwałą nr 63/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011 roku oraz Zarządzeniem nr 54/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 736	0	4 736
	01030		Izby rolnicze	700	0	700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	700
	01095		Pozostała działalność	4 036	0	4 036
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	0	20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59,50	0	59,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 956,50	0	3 956,50
020			Leśnictwo	15 000	0	15 000
	02001		Gospodarka leśna	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	14 000
	02095		Pozostała działalność	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 695	0	19 695
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 695	0	19 695
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 695	0	19 695
600			Transport i łączność	1 535 854	144 246	1 680 100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 854	144 246	1 680 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180	0	31 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220	0	7 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380	5 000	13 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410	0	1 410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	30 500	47 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570	0	40 570
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 000	0	74 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	57 610	0	57 610
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	0	2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	0	5 000

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	0	3 200
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 430	0	1 430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 254	108 746	1 374 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 144 400	0	3 144 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 400	0	394 400
		4300	Zakup usług pozostałych	193 660	0	193 660
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	0	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 800
		4480	Podatek od nieruchomości	51 600	0	51 600
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	0	2 340
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	0	60 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	0	60 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	0	13 000
	70095		Pozostała działalność	2 750 000	0	2 750 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	0	4 300
		4260	Zakup energii	1 200	0	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	0	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 000	0	2 725 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	0	15 000
	71035		Cmentarze	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
750			Administracja publiczna	5 468 168	14 353	5 482 521
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 400	0	456 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000	0	290 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400	0	24 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900	0	47 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	0	7 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	0	11 600
		4260	Zakup energii	25 100	0	25 100
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	7 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200	0	27 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 800	0	292 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000	0	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 570	0	35 570

	4260	Zakup energii	10 400	0	10 400
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	0	30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	0	6 300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	2 000
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 434 100	0	4 434 100
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000	0	2 700 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 100	0	227 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 300	0	458 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	0	74 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	0	90 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	0	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000	0	159 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	500
	4260	Zakup energii	85 200	0	85 200
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	0	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	0	1 530
	4300	Zakup usług pozostałych	244 140	0	244 140
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900	0	5 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	0	16 000
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	0	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	4 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	0	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	0	85 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630	0	630
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	0	12 600
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
75056		Spis powszechny i inne	17 095	14 353,00	31 448,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412	-1 412	8 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	11 920	11 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	500,01	1 032,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69	50,27	119,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 283	3 293,75	9 576,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594	1,22	595,22
	4300	Zakup usług pozostałych	178	-0,25	177,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	27	0	27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 700	0	222 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	0	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000	0	112 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500	0	12 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	200	0	200
75095		Pozostała działalność	45 073	0	45 073
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	0	26 000
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 073	0	19 073
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 233	15 612	18 845
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 233	0	3 233
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	0	427
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 806	0	2 806
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	15 612	15 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 552	1 552
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	250	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 220	10 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 100	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	0	490	490
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 330	0	701 330
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000	0	95 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0	5 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000	0	90 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 730	0	29 730
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	0	370
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560	0	10 560
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	0	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	3 400	0	3 400
	75414	Obrona cywilna	1 200	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	700
	75416	Straż gminna (miejska)	575 400	0	575 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	0	330 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600	0	27 600

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300	0	54 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	0	8 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	0	20 800
	4260	Zakup energii	20 000	0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	0	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100	0	18 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	1 500
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	2 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	0	12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	0	2 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000	0	10 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	0	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	10 000
757		Obsługa długu publicznego	1 000 510	0	1 000 510
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	968 110	0	968 110
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	968 110	0	968 110
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 400	0	32 400
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	32 400	0	32 400
758		Różne rozliczenia	381 000	-153 500	227 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 000	-153 500	227 500
	4810	Rezerwy	381 000	-153 500	227 500
801		Oświata i wychowanie	1 470 450	0	1 470 450
	80101	Szkoły podstawowe	1 370 450	0	1 370 450
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 450	0	1 370 450
	80110	Gimnazja	100 000	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
851		Ochrona zdrowia	436 600	0	436 600
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	0	150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000	0	150 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 500	0	88 500
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	0	16 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	250

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	0	6 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300	0	37 300
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 100	0	198 100
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	0	16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400	0	38 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	0	3 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	0	6 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	0	20 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	9 000
	4260	Zakup energii	3 000	0	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300	0	36 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	0	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	0	13 000
852		Pomoc społeczna	680 000	0	680 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	680 000	0	680 000
	3110	Świadczenia społeczne	680 000	0	680 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 836	120 360	2 532 196
	90002	Gospodarka odpadami	0	18 860	18 860
	4300	Zakup usług pozostałych	0	18 860	18 860
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	297 096	24 000	321 096
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 717	0	67 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	0	16 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 413	1 850	26 263
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616	150	3 766
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500	22 000	84 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550	0	53 550
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	55 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	6 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 600	70 000	305 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300	0	48 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	0	10 600

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550	5 400	16 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 600	3 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	63 000	79 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	0	77 000
	4260	Zakup energii	1 300	0	1 300
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	57 450	0	57 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	0	3 400
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000	0	720 000
	4260	Zakup energii	625 000	0	625 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
90095		Pozostała działalność	1 159 140	7 500	1 166 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 302	0	43 302
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678	1 000	10 678
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360	100	1 460
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	6 400	26 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	11 000
	4260	Zakup energii	57 000	0	57 000
	4270	Zakup usług remontowych	30	0	30
	4300	Zakup usług pozostałych	156 370	0	156 370
	4430	Różne opłaty i składki	16 500	0	16 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 700	0	842 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 300	0	1 648 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 000	0	1 023 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 000	0	1 023 000
	92116	Biblioteki	464 000	0	464 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 000	0	464 000
	92195	Pozostała działalność	161 300	0	161 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	110	110
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450	0	13 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150	0	3 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0	4 200
	4260	Zakup energii	129 590	-110	129 480
	4270	Zakup usług remontowych	210	0	210
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
926		Kultura fizyczna	70 554 900	-20 000 000	50 554 900
	92601	Obiekty sportowe	792 300	0	792 300

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480	0	80 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520	0	4 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	0	16 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	0	2 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	0	26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	7 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	0	400
	4260	Zakup energii	44 000	0	44 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	0	5 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 100	0	603 100
92604		Instytucje kultury fizycznej	258 600	0	258 600
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 600	0	258 600
92695		Pozostała działalność	69 504 000	-20 000 000	49 504 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	1 100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400 000	-20 000 000	48 400 000
Razem:			89 501 012	-19 858 929	69 642 083

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Sporządziła: W.Uliczna