

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA GOSTYNINA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 100,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 520,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 520,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 520,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>339 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	339 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>809 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00
	70095		Pozostała działalność	362 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 269 953,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	499 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4260 Zakup energii	27 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430 Różne opłaty i składki	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260 Zakup energii	85 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 800,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	42 853,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 188,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 865,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 301,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 817,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 800,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	460 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
	4260	Zakup energii	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>841 200,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	812 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	812 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 200,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>502 800,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	502 800,00
	4810	Rezerwy	502 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>543 506,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	149 623,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 883,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 723,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 210,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 000,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 764 700,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 943 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 943 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	744 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	1 348 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 390,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 292 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00
	92116	Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>524 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	159 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	24 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	310 506,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 506,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00
<b>Razem:</b>			<b>16 247 680,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

Sporządziła: W.Uliczna

**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**