

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA GOSTYNINA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240
	01030		Izby rolnicze	1 240
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240
020			Leśnictwo	15 000
	02001		Gospodarka leśna	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 141
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 141
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 141
600			Transport i łączność	831 900
	60016		Drogi publiczne gminne	831 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 946 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 800

	4480	Podatek od nieruchomości	53 800
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 200
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000
70095		Pozostała działalność	1 537 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4260	Zakup energii	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 900
750		Administracja publiczna	5 395 055
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900
	4260	Zakup energii	10 600
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	200
75095		Pozostała działalność	48 055
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 700
	4430	Różne opłaty i składki	23 700

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 655
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 321
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 883
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 840
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 940
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4430	Różne opłaty i składki	4 300
	75414		Obrona cywilna	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	75416		Straż gminna (miejska)	591 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	13 300
		4270	Zakup usług remontowych	7 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
757			Obsługa długu publicznego	2 051 700
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 019 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 019 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 700
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	32 700
758			Różne rozliczenia	426 800
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 800
		4810	Rezerwy	426 800
801			Oświata i wychowanie	356 900
	80101		Szkoły podstawowe	356 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 900
851			Ochrona zdrowia	489 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	118 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500
		3110	Świadczenia społeczne	22 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000
852			Pomoc społeczna	670 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 000
		3110	Świadczenia społeczne	670 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 300
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800
		4260	Zakup energii	200
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000
		4260	Zakup energii	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000
		4260	Zakup energii	600 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90095		Pozostała działalność	1 330 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100
		4260	Zakup energii	57 000
		4270	Zakup usług remontowych	100

	4300	Zakup usług pozostałych	156 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 130
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 000
	92116	Biblioteki	464 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 000
	92195	Pozostała działalność	279 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4260	Zakup energii	21 100
	4270	Zakup usług remontowych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000
926		Kultura fizyczna	21 108 000
	92601	Obiekty sportowe	161 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400
	4260	Zakup energii	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700
	4430	Różne opłaty i składki	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
	92604	Institucje kultury fizycznej	270 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000
	92695	Pozostała działalność	20 676 400

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 400
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000
Razem:			38 477 227

Sporządziła: W.Uliczna