

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA GOSTYNINA NA 2013 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	0,00	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	0,00	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	0,00	1 300,00
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 141,00	0,00	10 141,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 141,00	0,00	10 141,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 141,00	0,00	10 141,00
600			Transport i łączność	308 400,00	0,00	308 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 400,00	0,00	308 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	0,00	70 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	2 000,00	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 160,00	53 840,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 160,00	2 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 100,00	0,00	422 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 600,00	0,00	413 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	0,00	44 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	0,00	18 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145 196,00	0,00	145 196,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 804,00	0,00	2 804,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	123 600,00	-10 000,00	113 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 000,00	23 000,00

	70095		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-255,00	1 745,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	255,00	1 255,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	5 266 655,00	0,00	5 266 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 200,00	0,00	494 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	0,00	317 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	0,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	0,00	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	10 300,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 900,00	0,00	260 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	0,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 280,00	0,00	36 280,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	0,00	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	0,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	0,00	476 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 900,00	0,00	67 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	0,00	107 400,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 700,00	0,00	196 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	0,00	14 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-40,00	6 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	0,00	89 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	93 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	0,00	4 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	43 555,00	0,00	43 555,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	0,00	18 900,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 655,00	0,00	19 655,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 302,00	0,00	3 302,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 302,00	0,00	3 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	0,00	484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,00	0,00	2 818,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 050,00	0,00	617 050,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 550,00	0,00	43 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	5 600,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
75416		Straż gminna (miejska)	566 500,00	0,00	566 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	0,00	326 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	0,00	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	0,00	60 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	0,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	-50,00	67 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	50,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
757		Obsługa długu publicznego	1 546 200,00	0,00	1 546 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 200,00	0,00	29 200,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 200,00	0,00	29 200,00
758		Różne rozliczenia	511 000,00	0,00	511 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 000,00	0,00	511 000,00
	4810	Rezerwy	511 000,00	0,00	511 000,00
851		Ochrona zdrowia	509 300,00	0,00	509 300,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	0,00	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	109 000,00	0,00	109 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	0,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	0,00	44 800,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 300,00	0,00	270 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 500,00	0,00	68 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	0,00	11 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 450,00	0,00	23 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	0,00	51 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	0,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	800 000,00	0,00	800 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	0,00	800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	0,00	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 222 600,00	0,00	4 222 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 348 600,00	0,00	1 348 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348 600,00	0,00	1 348 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	301 500,00	0,00	301 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	0,00	68 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-20,00	50 980,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	20,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 700,00	0,00	266 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	0,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	0,00	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	0,00	76 500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 500,00	0,00	979 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	744 000,00	0,00	744 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	0,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	1 326 300,00	0,00	1 326 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	0,00	44 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	0,00	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
	4260	Zakup energii	34 300,00	0,00	34 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	0,00	141 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	0,00	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 000,00	0,00	773 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 000,00	0,00	773 000,00
	92116	Biblioteki	480 000,00	0,00	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	480 000,00
926		Kultura fizyczna	494 600,00	0,00	494 600,00
	92601	Obiekty sportowe	160 600,00	0,00	160 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	0,00	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	-35,00	26 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	280 000,00	0,00	280 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	0,00	280 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00

92695		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			15 980 648,00	0,00	15 980 648,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

Sporządziła: W.Uliczna