

Plan finansowy Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700	0	700
	01030		Izby rolnicze	700	0	700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	700
020			LEŚNICTWO	15 000	0	15 000
	02001		Gospodarka leśna	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 392	0	16 392
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 392	0	16 392
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	16 392	0	16 392
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 185 000	0	2 185 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 000	0	2 185 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 838	0	14 838
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962	0	7 962
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500	0	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	0	33 000
		4260	Zakup energii	0	4 300	4 300
		4270	Zakup usług remontowych	133 000	-4 300	128 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	0	59 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	0	5 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 200	0	3 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 600	0	1 914 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 397 972	0	6 397 972
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 054	0	549 054

		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	0	220 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	0	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	87 250	0	87 250
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	504	0	504
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	0	60 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 300	0	142 300
	70095		Pozostała działalność	5 848 918	0	5 848 918
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	1 100	0	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	3 900	0	3 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 823 918	0	5 823 918
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 410 755	0	5 410 755
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 000	0	451 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000	0	287 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200	0	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000	0	43 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	0	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	0	17 700
		4260	Zakup energii	21 000	0	21 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 200	0	7 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400	0	26 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	5 000
		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	1 500	0	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	2 000

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	2 000
75022		Rady miast	240 400	0	240 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000	0	185 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	0	22 600
	4260	Zakup energii	9 000	0	9 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	0	5 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	0	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	0	2 300
75023		Urzędy miast	4 409 600	0	4 409 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000	0	2 745 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000	0	219 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	421 000	0	421 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500	0	69 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	0	80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100	0	166 100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	0	600
	4260	Zakup energii	71 500	0	71 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	0	15 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500	0	204 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	0	2 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000	0	22 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	0	17 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	0	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	0	85 000
	4700	Szkolenia pracowników	30 000	0	30 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	0	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	175 000	0	175 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 400	0	289 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500	0	148 500
	4300	Zakup usług pozostałych	92 100	0	92 100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500	0	14 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	24 800	0	24 800
	75095	Pozostała działalność	20 355	0	20 355
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20 355	0	20 355
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 260	0	3 260
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260	0	3 260
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420	0	420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0	70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770	0	2 770
752		OBRONA NARODOWA	1 000	0	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	554 000	0	554 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	5 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	0	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 300	0	23 300

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610	0	610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	0	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180	0	8 180
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	0	740
	4300	Zakup usług pozostałych	260	0	260
	4410	Podróże służbowe krajowe	20	0	20
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	0	4 800
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	75416	Straż miejska	524 700	0	524 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	0	330 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	0	27 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 500	0	53 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	0	8 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	0	31 100
	4260	Zakup energii	8 000	0	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200	0	16 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	0	3 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	5 400	0	5 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	0	12 000
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	0	4 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200	0	6 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000	0	10 000
	75647	Pobór podatkow, 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	798 500	0	798 500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	766 300	0	766 300
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	0	20 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	746 300	0	746 300
	75702		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	32 200	0	32 200
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	32 200	0	32 200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000	0	220 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000	0	220 000
		4810	Rezerwy	220 000	0	220 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 423 200	0	2 423 200
	80101		Szkoły podstawowe	65 000	0	65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	65 000
	80104		Przedszkola	2 358 200	0	2 358 200
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 172 200	0	1 172 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000	0	1 186 000
851			OCHRONA ZDROWIA	514 061	0	514 061
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000	0	200 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000	0	200 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 100	0	81 100
		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	7 500	0	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	0	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	0	34 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 961	0	232 961
		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	7 500	0	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200	0	18 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	0	600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	0	5 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	0	38 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710	-760	10 950
	4260	Zakup energii	280	760	1 040
	4270	Zakup usług remontowych	7 600	0	7 600
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	35 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	0	420
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590	0	590
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	0	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	0	3 500
	4700	Szkolenie pracowników	4 500	0	4 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 561	0	70 561
852		POMOC SPOŁECZNA	660 000	0	660 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000	0	660 000
		3110 Świadczenia społeczne	660 000		660 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 704 016	0	1 704 016
	90003	Oczyszczanie miasta	285 900	0	285 900
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	0	100 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	0	8 000
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500	0	16 500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700	0	2 700
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 700	0	55 700
		4270 Zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000	0	70 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	6 000

90004		Utrzymanie zielenie w mieście	306 116	0	306 116
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 990	0	43 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 010	0	10 010
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	0	8 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 516	0	204 516
	4260	Zakup energii	1 100	0	1 100
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800	0	25 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	0	3 400
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 000	0	696 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4260	Zakup energii	540 000	0	540 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
90095		Pozostała działalność	416 000	0	416 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100	0	104 100
	4260	Zakup energii	53 200	0	53 200
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300	0	137 300
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	15 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400	0	105 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800 000	0	2 800 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	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	584 000	0	584 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 000	0	584 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	893 000	0	893 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000	0	893 000
	92195	Pozostała działalność	300 000	0	300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	-404	99 596
	4260	Zakup energii	180 000	0	180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	404	404

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 240 000	0	2 240 000
	92601		Obiekty sportowe	150 000	0	150 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	0	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500	0	6 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-1 300	8 700
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	160	0	160
		4260	Zakup energii	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 840	0	38 840
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 300	1 300
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 384 000	0	1 384 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 020 000	0	1 020 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000	0	364 000
	92695		Pozostała działalność	706 000	0	706 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000
			OGÓŁEM	25 953 856	0	25 953 856

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski