

**Plan finansowy Urzędu Miasta Gostynina na 2012 rok po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 96/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012 roku oraz Zarządzeniem nr 8/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>
	01030		Izby rolnicze	1 240	0	1 240
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240	0	1 240
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	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
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 141</b>	<b>0</b>	<b>10 141</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 141	0	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	0	10 141
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>831 900</b>	<b>0</b>	<b>831 900</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	831 900	0	831 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300	0	77 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	0	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300	0	15 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	0	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0	38 000
		4260	Zakup energii	13 000	0	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 000	0	74 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	0	57 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800	0	14 800
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	0	4 600
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	0	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 946 900</b>	<b>0</b>	<b>1 946 900</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000	0	409 000

	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	0	190 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 800
	4480	Podatek od nieruchomości	53 800	0	53 800
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	0	3 200
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 200	0	75 200
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000	0	65 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	0	13 000
	70095	Pozostała działalność	1 537 900	0	1 537 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500
	4260	Zakup energii	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 900	0	1 507 900
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 395 055</b>	<b>0</b>	<b>5 395 055</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 400	0	474 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	0	300 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	0	22 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300	0	48 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	0	7 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	0	15 900
	4260	Zakup energii	25 000	0	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 200	0	9 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	1 200
	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	1 500	0	1 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 400	0	260 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	0	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900	0	31 900
	4260	Zakup energii	10 600	0	10 600

	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300	0	7 300
	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)	4 390 200	0	4 390 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	0	2 800 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	0	220 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000	0	455 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	0	70 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	0	90 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000	0	159 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	500
	4260	Zakup energii	85 000	0	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	0	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000	0	243 000
	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	8 000	0	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	0	89 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600	0	15 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000	0	222 000
	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	2 300	0	2 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	200	0	200
	75095	Pozostała działalność	48 055	0	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	0	4 700
	4430	Różne opłaty i składki	23 700	0	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	0	19 655
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 321</b>	<b>0</b>	<b>3 321</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321	0	3 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438	0	438
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 883	0	2 883
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>727 840</b>	<b>0</b>	<b>727 840</b>
	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	39 940	0	39 940
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740	0	740
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	0	16 200
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	600	0	600
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	0	4 300
	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)	591 700	0	591 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000	0	351 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500	0	26 500

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400	0	57 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	0	9 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	35 000
	4260	Zakup energii	13 300	0	13 300
	4270	Zakup usług remontowych	7 600	0	7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500	0	68 500
	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	1 200	0	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	2 900	0	2 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600	0	11 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	0	2 400
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 051 700</b>	<b>0</b>	<b>2 051 700</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 019 000	0	2 019 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 019 000	0	2 019 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 700	0	32 700
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	32 700	0	32 700
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>426 800</b>	<b>0</b>	<b>426 800</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 800	0	426 800
	4810	Rezerwy	426 800	0	426 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356 900</b>	<b>0</b>	<b>356 900</b>
	80101	Szkoły podstawowe	356 900	0	356 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 900	0	356 900
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>489 000</b>	<b>0</b>	<b>489 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000	0	130 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000	0	130 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	118 000	0	118 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500	0	51 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	0	6 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800	0	50 800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000	0	241 000

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500	0	51 500
	3110	Świadczenia społeczne	22 400	-22 400	0
	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	16 500	0	16 500
	4260	Zakup energii	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800	22 400	83 200
	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	11 000	0	11 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	670 000	0	670 000
	3110	Świadczenia społeczne	670 000	0	670 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>55 520</b>	<b>55 520</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	55 520	55 520
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	55 520	55 520
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 677 300</b>	<b>0</b>	<b>2 677 300</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	305 000	0	305 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	0	1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	0	70 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	0	6 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	0	23 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	0	3 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800	0	51 800
	4260	Zakup energii	200	0	200
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	0	66 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	0	3 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 800	0	356 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0	1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600	0	102 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	0	7 400

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	0	20 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	0	3 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000	0	137 000
	4260	Zakup energii	1 200	0	1 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	0	57 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	0	3 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000	0	685 000
	4260	Zakup energii	600 000	0	600 000
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
90095		Pozostała działalność	1 330 500	0	1 330 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800	0	43 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	0	3 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200	0	11 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	0	1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	0	26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	0	9 100
	4260	Zakup energii	57 000	0	57 000
	4270	Zakup usług remontowych	100	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000	0	156 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 800	0	14 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	0	2 300
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	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	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 500	0	803 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 766 130</b>	<b>0</b>	<b>1 766 130</b>
	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	279 130	0	279 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	0	1 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0	30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
	4260	Zakup energii	21 100	0	21 100
	4270	Zakup usług remontowych	100	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	100	0	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	0	250 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 108 000</b>	<b>0</b>	<b>21 108 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	161 600	0	161 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	0	40 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	0	12 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	0	1 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	0	36 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	0	4 800
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	0	400
	4260	Zakup energii	40 000	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700	0	18 700
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	0	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	0	1 200
	92604	Instytucje kultury fizycznej	270 000	0	270 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000	0	270 000
	92695	Pozostała działalność	20 676 400	0	20 676 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 400	0	672 400
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000	0	20 000 000
		<b>Razem:</b>	<b>38 477 227</b>	<b>55 520</b>	<b>38 532 747</b>

**Burmistrz Miasta Gostynina**

**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**

Sporządziła: W.Uliczna