

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/2011 Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 01 kwietnia 2011 roku

Plan finansowy Urzędu Miasta Gostynina na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	4 500	0	4 500
	02095		Pozostała działalność	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	4 500
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 303	0	3 303
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 303	0	3 303
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 303	0	3 303
600			Transport i łączność	1 426 854	0	1 426 854
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 854	0	1 426 854
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180	0	31 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220	0	7 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	0	7 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	0	1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 570	0	36 570

	4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	78 000	0	78 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	-1 500	67 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 500	2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000	0	5 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	0	3 200
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 430	0	1 430
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 254	0	1 156 254
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 214 400	0	2 214 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 400	0	394 400
	4300	Zakup usług pozostałych	193 660	0	193 660
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	0	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 800
	4480	Podatek od nieruchomości	51 600	0	51 600
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	0	2 340
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	0	60 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	0	60 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	0	13 000
	70095	Pozostała działalność	1 820 000	0	1 820 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	0	4 300
	4260	Zakup energii	1 200	0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	0	4 500

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000	0	1 795 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	0	15 000
	71035		Cmentarze	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
750			Administracja publiczna	5 457 825	0	5 457 825
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 400	0	456 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000	0	290 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400	0	24 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900	0	47 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	0	7 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	0	11 600
		4260	Zakup energii	25 100	0	25 100
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	7 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300	-100	27 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	100	400
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000	0	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 800	0	292 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000	0	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	-30	35 570
		4260	Zakup energii	10 400	0	10 400
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	30

	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	0	6 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	2 000
	4370	Opłata 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)	4 434 100	0	4 434 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000	0	2 700 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 100	0	227 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 300	0	458 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	0	74 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	0	90 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	0	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000	0	159 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	500
	4260	Zakup energii	85 200	0	85 200
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	0	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	130	1 430
	4300	Zakup usług pozostałych	249 300	-4 260	245 040
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	3 700	5 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	0	16 000
	4370	Opłata 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	7 500	0	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 000	0	85 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	430	430
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	0	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
75056		Spis powszechny i inne	17 095	0	17 095
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412	0	9 412
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 283	0	6 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531	0	531
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69	0	69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-205	595
	4300	Zakup usług pozostałych	0	178	178
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	27	27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 700	0	248 700
	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	3 000	0	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	26 200	0	26 200
75095		Pozostała działalność	8 730	0	8 730
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 730	0	8 730

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 233	0	3 233
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 233	0	3 233
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390	37	427
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 843	-37	2 806
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 330	0	701 330
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000	0	95 000
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0	5 000
		6170 na finansowanie i dofinansowanie zadań	90 000	0	90 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 730	0	29 730
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730	0	730
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0	4 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-200	7 800
		4270 Zakup usług remontowych	1 400	0	1 400
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	1 100
		4300 Zakup usług pozostałych	300	200	500
		4430 Różne opłaty i składki	3 400	0	3 400
	75414	Obrona cywilna	1 200	0	1 200
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	1 200
	75416	Straż gminna (miejska)	575 400	0	575 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	0	330 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600	0	27 600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300	0	54 300
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 800	0	8 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	-12 800	20 800
		4260 Zakup energii	7 200	12 800	20 000

		4270	Zakup usług remontowych	9 000	0	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	0	18 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	2 300
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	0	12 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	0	2 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000	0	10 000
	75647		Pobór podatków, 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	983 600	0	983 600
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	951 200	0	951 200
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	951 200	0	951 200
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 400	0	32 400
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	32 400	0	32 400

758		Różne rozliczenia	381 000	0	381 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 000	0	381 000
	4810	Rezerwy	381 000	0	381 000
801		Oświata i wychowanie	1 240 000	0	1 240 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 140 000	0	1 140 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000	0	1 140 000
	80110	Gimnazja	100 000	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
851		Ochrona zdrowia	436 600	0	436 600
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	0	150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000	0	150 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 500	0	88 500
	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	11 000	0	11 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300	0	42 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 100	0	198 100
	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	11 000	0	11 000
	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	12 000	-3 000	9 000
		4260	Zakup energii	3 000	0	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300	0	41 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000	0	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 000	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
852			Pomoc społeczna	680 000	0	680 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000	0	680 000
		3110	Świadczenia społeczne	680 000	0	680 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 700	0	2 357 700
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 900	0	293 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	0	65 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	0	16 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	0	20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	0	3 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300	-1 000	70 300
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	55 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000	0	6 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 600	0	235 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900	-600	48 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	600	10 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	0	9 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	0	77 000
	4260	Zakup energii	1 300	0	1 300
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500	0	76 500
	4440	Udpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 400	0	3 400
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000	0	720 000
	4260	Zakup energii	625 000	0	625 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
90095		Pozostała działalność	1 108 200	0	1 108 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	11 000
	4260	Zakup energii	57 000	0	57 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	30	30
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	-30	179 970
	4430	Różne opłaty i składki	16 500	0	16 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 700	0	842 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 800	0	1 632 800
	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	145 800	0	145 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	1 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0	4 200
	4260	Zakup energii	130 000	0	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	0	2 800
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
926		Kultura fizyczna	70 554 900	0	70 554 900
92601		Obiekty sportowe	792 300	0	792 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480	0	80 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520	0	4 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	0	16 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	0	2 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	0	26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	7 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	0	400
	4260	Zakup energii	48 000	0	48 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900	0	13 900
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000	0	591 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	258 600	0	258 600
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 600	0	258 600
92695		Pozostała działalność	69 504 000	0	69 504 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	1 100 000

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400 000	0	68 400 000
Razem:			88 103 745	0	88 103 745

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Sporządziła: W.Uliczna