

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA GOSTYNINA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700
	01030		Izby rolnicze	700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700
020			LEŚNICTWO	15 000
	02001		Gospodarka leśna	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 392
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 392
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	16 392
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 270 400
	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 838
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4270	Zakup usług remontowych	133 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 960 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
	70095		Pozostała działalność	5 641 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	3 900

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 410 755
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700
		4260	Zakup energii	21 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
		4700	Szkolenia pracowników	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	75022		Rady miast	240 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300
	75023		Urzędy miast	4 409 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	421 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600
--	------	-------------------------------------	-----

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem
		4260	Zakup energii	71 500
		4270	Zakup usług remontowych	15 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	204 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
		4700	Szkolenia pracowników	30 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	175 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	24 800
	75095		Pozostała działalność	20 355
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20 355
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 260
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	554 300
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200
		4430	Różne opłaty i składki	4 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem
	75414		Obrona cywilna	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	75416		Straż miejska	524 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4430	Różne opłaty i składki	5 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
		4700	Szkolenia pracowników	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	798 500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	766 300
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	746 300
	75702		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	32 200
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	32 200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000
		4810	Rezerwy	220 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 283 200
	80104		Przedszkola	2 283 200
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 172 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem
851			OCHRONA ZDROWIA	477 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 400
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 990
		4270	Zakup usług remontowych	7 600
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
		4700	Szkolenie pracowników	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000
852			POMOC SPOŁECZNA	660 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000
		3110	Świadczenia społeczne	660 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 329 600
	90003		Oczyszczanie miasta	235 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700

	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
	90004		Utrzymanie zielenie w mieście	185 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 990
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 010
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000
		4260	Zakup energii	1 100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	540 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	90095		Pozostała działalność	212 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600
		4260	Zakup energii	53 200
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800 000
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 023 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 000
	92116		Biblioteki	584 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	893 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000
	92195		Pozostała działalność	300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	Zakup energii	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 240 000
	92601		Obiekty sportowe	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 384 000

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 020 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem
	92695		Pozostała działalność	706 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
			OGÓLEM	25 049 607

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

