

Plan finansowy Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 567	0	11 567
	01030		Izby rolnicze	700	0	700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	700
	01095		Pozostała działalność	10 867	0	10 867
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98	0	98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	115	0	115
		4430	Różne opłaty i składki	10 654	0	10 654
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	2 253 000	0	2 253 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 000	0	2 253 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	0	990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 838	0	44 838
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962	0	7 962
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100	0	8 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	0	1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 220	320	58 540
		4260	Zakup energii	12 700	0	12 700
		4270	Zakup usług remontowych	52 410	0	52 410
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	250
		4300	Zakup usług pozostałych	69 320	-320	69 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 960	0	2 960
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	0	2 350
		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	1 982 600	0	1 982 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 891 979	0	6 891 979
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 518	0	628 518
		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	63 250	0	63 250
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	504	0	504
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 400	0	10 400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 600	0	59 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 464	0	103 464
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 300	0	142 300
	70095		Pozostała działalność	6 263 461	0	6 263 461
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	0	5 300
		4260	Zakup energii	1 400	0	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	0	38 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4 300	0	4 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 214 461	0	6 214 461
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 403 668	0	5 403 668
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 300	0	440 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000	0	287 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200	0	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 000	0	44 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	0	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	0	8 700
		4260	Zakup energii	24 000	290	24 290
		4270	Zakup usług remontowych	3 660	0	3 660
		4300	Zakup usług pozostałych	28 790	0	28 790
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 860	-290	4 570
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	0	160

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	7 000
	4700	Szkolenia pracowników	300	0	300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	0	1 050
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 580	0	1 580
75022		Rady miast	236 100	0	236 100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 800	0	190 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	0	21 500
	4260	Zakup energii	9 000	280	9 280
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	-280	5 520
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	0	1 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050	0	2 050
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250	0	2 250
75023		Urzędy miast	4 424 600	0	4 424 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 600	0	2 671 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000	0	219 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435 700	0	435 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 600	0	71 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 500	0	97 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600	0	96 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 600	-4 640	134 960
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	0	600
	4260	Zakup energii	74 500	5 800	80 300
	4270	Zakup usług remontowych	15 400	-3 400	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	200	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	238 600	11 000	249 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 060	340	6 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 460	0	19 460

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	0	17 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 700	3 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	-7 000	0
	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	9 670	-600	9 070
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 410	0	4 410
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 100	0	25 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	130 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	45 000	0	45 000
	75056	Spis powszechny i inne	14 913	0	14 913
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	0	11 500
	4110	Składki na ubezpieczenie	1 823	0	1 823
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294	0	294
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496	0	496
	4430	Różne opłaty i składki	50	0	50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0	400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	0	350
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 400	0	267 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500	0	81 500
	4300	Zakup usług pozostałych	136 900	0	136 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 900	0	14 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0	300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	26 300	0	26 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	1 000
	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	101 125	0	101 125
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260	0	3 260
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	428	0	428
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 832	0	2 832
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 267	0	20 267
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890	0	10 890
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	937	0	937
		4120 Składki na Fundusz Pracy	134	0	134
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 165	0	6 165
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 344	0	1 344
		4300 Zakup usług pozostałych	331	0	331
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	0	300
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166	0	166
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 199	0	23 199
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890	0	10 890
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 225	0	1 225
		4120 Składki na Fundusz Pracy	172	0	172
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 067	0	8 067
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	861	0	861
		4300 Zakup usług pozostałych	1 320	0	1 320
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	664	0	664
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 399	0	54 399
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 150	0	27 150
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 715	0	1 715
		4120 Składki na Fundusz Pracy	277	0	277
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 293	0	11 293
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 964	0	3 964
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800	0	9 800

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	0	100
752			OBRONA NARODOWA	1 000	0	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	554 000	0	554 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 880	0	10 880
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	0	10 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	880	0	880
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 530	0	32 530
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 130	0	12 130
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730	0	730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	0	10 300
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740	0	740
		4300	Zakup usług pozostałych	410	0	410
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	0	20
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	0	3 100
	75414		Obrona cywilna	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	900
		4700	Szkolenia pracowników	100	0	100
	75416		Straż miejska	509 590	0	509 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 620	0	329 620
		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	23 870	0	23 870
		4260	Zakup energii	8 000	0	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	0	170
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300	400	16 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	0	3 800

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370	-300	1 070
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	0	2 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	0	12 000
		4700	Szkolenia pracowników	760	0	760
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	-100	2 900
		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 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	798 500	0	798 500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	798 500	0	798 500
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	0	20 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	778 500	0	778 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	123 500	0	123 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 500	0	123 500
		4810	Rezerwy	123 500	0	123 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 663 700	0	2 663 700
	80101		Szkoły podstawowe	77 200	0	77 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200	0	77 200
	80104		Przedszkola	2 586 500	0	2 586 500
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 400 500	0	1 400 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000	0	1 186 000
851			OCHRONA ZDROWIA	539 561	0	539 561
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000	0	200 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000	0	200 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	76 100	0	76 100
		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	7 500	0	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	0	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500	0	45 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 461	0	263 461
	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	29 800	0	29 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	0	600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 900	0	5 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	0	33 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950	0	17 950
	4260	Zakup energii	3 040	0	3 040
	4270	Zakup usług remontowych	600	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	63 420	0	63 420
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590	0	590
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	3 000
	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	880	0	880
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	0	120
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 561	0	70 561
852		POMOC SPOŁECZNA	744 900	0	744 900
	85215	Dodatki mieszkaniowe	670 500	0	670 500
	3110	Świadczenia społeczne	670 500	0	670 500
	85295	Pozostała działalność	74 400	0	74 400
	3110	Świadczenia społeczne	74 400	0	74 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 915 409	0	1 915 409
	90003	Oczyszczanie miasta	409 700	0	409 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530	0	2 530

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 100	0	213 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	0	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 400	0	35 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	0	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700	0	65 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	0	1 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 670	0	53 670
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	6 000
	90004	Utrzymanie zielenie w mieście	217 116	0	217 116
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 290	0	54 290
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 010	0	10 010
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700	-55	9 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	55	1 755
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 036	0	79 036
	4260	Zakup energii	880	0	880
	4270	Zakup usług remontowych	1 040	0	1 040
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	54 560	0	54 560
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	0	3 400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 500	0	850 500
	4260	Zakup energii	623 000	0	623 000
	4270	Zakup usług remontowych	109 560	0	109 560
	4300	Zakup usług pozostałych	17 940	0	17 940
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	438 093	0	438 093
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	0	3 600
	4260	Zakup energii	56 600	4 950	61 550
	4300	Zakup usług pozostałych	261 193	-4 950	256 243
	4430	Różne opłaty i składki	10 600	0	10 600
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	0	700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400	0	105 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 696 100	0	2 696 100
	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	870 100	0	870 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 100	0	870 100
92195		Pozostała działalność	219 000	0	219 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 080	0	1 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	0	120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	0	6 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 796	0	50 796
	4260	Zakup energii	140 000	0	140 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25	0	25
	4300	Zakup usług pozostałych	19 975	0	19 975
	4430	Różne opłaty i składki	404	0	404
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 611 100	0	2 611 100
92601		Obiekty sportowe	887 800	0	887 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200	0	53 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	0	4 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800	0	8 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	0	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	0	2 700
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	160	0	160
	4260	Zakup energii	35 800	0	35 800
	4300	Zakup usług pozostałych	58 140	0	58 140
	4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 900	0	719 900
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 020 000	0	1 020 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 020 000	0	1 020 000
92695		Pozostała działalność	703 300	0	703 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0	300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000
		OGÓŁEM	27 350 501	0	27 350 501

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski