

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 814/10
z dnia 30.06.2010 r.

**Plan finansowy Urzędu Miejskiego
Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 510,00	12 825,00	54 335,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 158,00	12 825,00	50 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 158,00	12 825,00	50 983,00
Razem:				57 116 389,00	12 825,00	57 129 214,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 032 767,00	22 000,00	9 054 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 907 767,00	22 000,00	8 929 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 017,00	22 000,00	195 017,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	17 446,00	22 000,00	39 446,00
750			Administracja publiczna	3 946 777,00	49 000,00	3 995 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 349,00	49 000,00	3 372 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			13. Zakup i montaż klimatyzatora	0,00	49 000,00	49 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 510,00	12 825,00	54 335,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 158,00	12 825,00	50 983,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 825,00	12 825,00	25 650,00
			02. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 825,00	12 825,00	25 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 657,00	0,00	748 657,00
	75416		Straż Miejska	450 000,00	0,00	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 800,00	10 400,00
			06. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	6 600,00	3 800,00	10 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 186,00	- 20 300,00	34 886,00
			06. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	55 186,00	- 20 300,00	34 886,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 500,00	16 500,00
			06. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	8 000,00	8 500,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 634,00	8 000,00	159 634,00
			09. Zakup komputerów dla Straży Miejskiej	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	536 583,00	- 71 000,00	465 583,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	536 583,00	- 71 000,00	465 583,00
		4810	Rezerwy	536 583,00	- 71 000,00	465 583,00
			01. Rezerwa ogólna	220 813,00	- 71 000,00	149 813,00
801			Oświata i wychowanie	597 827,00	0,00	597 827,00
	80195		Pozostała działalność	18 850,00	0,00	18 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	- 500,00	1 050,00
			02. Organizacja konkursów szkolnych	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 750,00	6 300,00
			02. Organizacja konkursów szkolnych	4 550,00	1 750,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	- 1 250,00	2 500,00
			02. Organizacja konkursów szkolnych	3 750,00	- 1 250,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 376,00	0,00	2 046 376,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	683 689,00	0,00	683 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 390,00	4 000,00	99 390,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	87 360,00	4 000,00	91 360,00
926			Kultura fizyczna i sport	354 890,00	0,00	354 890,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	234 890,00	0,00	234 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
			04. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	10 000,00	72 300,00
			04. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				36 983 175,00	12 825,00	36 996 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 339 541,00	0,00	7 339 541,00
	01008		Melioracje wodne	27 700,00	0,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 1 000,00	700,00
			01. Naprawa przepustów i melioracja - fundusz sołecki	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
			01. Naprawa przepustów i melioracja - fundusz sołecki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	9 054 767,00	0,00	9 054 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 929 767,00	0,00	8 929 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 017,00	- 2 200,00	170 817,00
			03. Utrzymanie przystanków - fundusz sołecki	7 299,00	- 2 200,00	5 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 641,00	- 2 843,00	334 798,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	277 000,00	- 5 043,00	271 957,00
			03. Utrzymanie przystanków - fundusz sołecki	2 300,00	2 200,00	4 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 043,00	5 043,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	0,00	5 043,00	5 043,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 643,00	0,00	1 673 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 643,00	0,00	1 673 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 996,00	- 7 732,00	205 264,00
			02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	193 800,00	- 7 732,00	186 068,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 950,00	7 732,00	143 682,00
			01. Dzierżawa nieruchomości	135 950,00	7 732,00	143 682,00
750			Administracja publiczna	3 995 777,00	0,00	3 995 777,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 460,00	0,00	190 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
			06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 372 349,00	0,00	3 372 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 713,00	- 15 000,00	2 161 713,00

			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 176 713,00	- 15 000,00	2 161 713,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
			12. Promocja walorów gminy	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
			12. Promocja walorów gminy	55 000,00	10 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 657,00	0,00	748 657,00
	75416		Straż Miejska	450 000,00	0,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
			06. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	2 000,00	2 600,00
			06. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	600,00	2 000,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	597 827,00	0,00	597 827,00
	80195		Pozostała działalność	18 850,00	0,00	18 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00
			04. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	0,00	36,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	- 36,00	1 014,00
			04. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050,00	- 36,00	1 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 951,00	0,00	73 951,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 951,00	0,00	63 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 301,00	- 700,00	23 601,00
			01. Obozy letnie wymiana zagraniczna młodzieży	24 301,00	- 700,00	23 601,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	700,00	1 700,00
			01. Obozy letnie wymiana zagraniczna młodzieży	1 000,00	700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 275 908,00	0,00	6 275 908,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 519,00	0,00	109 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 777,00	- 651,00	45 126,00

			09. Utrzymanie czystościw sołectwie - fundusz sołecki	5 777,00	- 651,00	5 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 742,00	651,00	64 393,00
			09. Utrzymanie czystościw sołectwie - fundusz sołecki	3 742,00	651,00	4 393,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			16. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
			16. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	0,00	40 000,00	40 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 376,00	0,00	2 046 376,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	683 689,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 412,00	- 8 000,00	37 412,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 390,00	10 000,00	109 390,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	91 360,00	10 000,00	101 360,00
Razem:				36 996 000,00	0,00	36 996 000,00

