

Plan finansowy UM w Czersku

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 908/10
z dnia 10.12.2010 r.**

Dochody - Zarządzenie nr 907/10 z 10.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 297 375,00	718 940,00	13 016 315,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 883 600,00	690 000,00	10 573 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 883 600,00	690 000,00	10 573 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 000,00	28 000,00	800 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	772 000,00	28 000,00	800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 800,00	940,00	346 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 800,00	940,00	346 740,00
Razem:				59 198 237,00	718 940,00	59 917 177,00

Dochody - Zarządzenie nr 908/10 z 10.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 016 315,00	24 504,00	13 040 819,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 573 600,00	24 504,00	10 598 104,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 504,00	24 504,00
Razem:				59 917 177,00	24 504,00	59 941 681,00

Wydatki - Zarządzenie 907/10 z dnia 10.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 816 817,00	0,00	7 816 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 277,00	0,00	7 650 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 013,00	- 100,00	341 913,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	277 757,00	- 100,00	277 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329 169,00	100,00	4 329 269,00
			14. Przebudowa mostów gminnych	81 960,00	100,00	82 060,00
750			Administracja publiczna	4 061 238,00	0,00	4 061 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	0,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 349,00	13 203,00	3 394 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 713,00	73 773,00	2 235 486,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 161 713,00	73 773,00	2 235 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 217,00	- 11 970,00	151 247,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	163 217,00	- 11 970,00	151 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 477,00	- 35 900,00	310 577,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	346 477,00	- 35 900,00	310 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 899,00	- 7 300,00	48 599,00

			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	55 899,00	- 7 300,00	48 599,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	- 3 700,00	10 800,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	14 500,00	- 3 700,00	10 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 1 700,00	800,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	2 500,00	- 1 700,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 308,00	- 13 203,00	110 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 158,00	- 4 859,00	18 299,00
			09. Kontakty w ramach miast partnerskich	6 000,00	- 4 859,00	1 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 708,00	- 8 344,00	87 364,00
			09. Kontakty w ramach miast partnerskich	16 208,00	- 8 344,00	7 864,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 275,00	0,00	119 275,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 226,00	0,00	65 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	- 138,00	1 303,00
			03. Wybory samorządowe	1 441,00	- 138,00	1 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	- 45,00	188,00
			03. Wybory samorządowe	233,00	- 45,00	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	113,00	9 593,00
			03. Wybory samorządowe	9 480,00	113,00	9 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 602,00	- 783,00	6 819,00
			03. Wybory samorządowe	7 602,00	- 783,00	6 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	206,00	5 336,00
			03. Wybory samorządowe	5 130,00	206,00	5 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	848,00	3 448,00
			03. Wybory samorządowe	2 600,00	848,00	3 448,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	- 51,00	549,00
			03. Wybory samorządowe	600,00	- 51,00	549,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 150,00	850,00
			03. Wybory samorządowe	1 000,00	- 150,00	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 900,00	0,00	51 900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 900,00	0,00	51 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	- 4 900,00	13 100,00
			02. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	18 000,00	- 4 900,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 200,00	1 800,00
			02. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 695,00	5,00
			02. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	700,00	- 695,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	5 795,00	24 495,00
			01. Koszty windykacji podatków	18 700,00	5 795,00	24 495,00
758			Różne rozliczenia	37 051,00	- 11 609,00	25 442,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 051,00	- 11 609,00	25 442,00
		4810	Rezerwy	37 051,00	- 11 609,00	25 442,00
			01. Rezerwa ogólna	27 051,00	- 11 609,00	15 442,00
801			Oświata i wychowanie	277 794,00	- 1 674,00	276 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 308,00	- 1 674,00	172 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 674,00	- 1 674,00	0,00
			07. Remonty i koszty utrzymania placówek oświatowych	1 674,00	- 1 674,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 778,00	0,00	10 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	- 774,00	762,00
			04. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 536,00	- 774,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	774,00	7 074,00
			02. Organizacja konkursów szkolnych	6 300,00	774,00	7 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 946,00	0,00	5 721 946,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 519,00	800,00	110 319,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 393,00	800,00	65 193,00
			02. Utrzymanie czystości w gminie	60 000,00	800,00	60 800,00
	90095		Pozostała działalność	65 300,00	- 800,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	- 800,00	19 700,00
			03. Utrzymanie szaletu	5 000,00	- 800,00	4 200,00
Razem:				32 641 353,00	- 13 283,00	32 628 070,00

Wydatki - Zarządzenie 908/10 z dnia 10.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 816 817,00	0,00	7 816 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 277,00	0,00	7 650 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 123,00	150,00	194 273,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	25 065,00	150,00	25 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 060,00	- 150,00	13 910,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	14 060,00	- 150,00	13 910,00
750			Administracja publiczna	4 061 238,00	0,00	4 061 238,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 460,00	0,00	190 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
			06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	20 000,00	500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 500,00	5 100,00
			06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	5 600,00	- 500,00	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 552,00	0,00	3 394 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 620,00	- 270,00	69 350,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	53 020,00	- 270,00	52 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 169,00	270,00	64 439,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	64 169,00	270,00	64 439,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 458,00	0,00	812 458,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 757,00	0,00	285 757,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 324,00	-1 500,00	111 824,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	94 580,00	-1 500,00	93 080,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	3 835,00	60 835,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	57 000,00	3 835,00	60 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 105,00	- 1 475,00	20 630,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	20 000,00	- 1 475,00	18 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 860,00	1 140,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	2 000,00	- 860,00	1 140,00
	75416		Straż Miejska	500 801,00	0,00	500 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 172,00	1 350,00	165 522,00
			06. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	164 172,00	1 350,00	165 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,00	- 1 350,00	3 519,00
			06. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	4 869,00	- 1 350,00	3 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 886,00	200,00	35 086,00
			06. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	34 886,00	200,00	35 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
			06. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	5 000,00	- 200,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 946,00	0,00	5 721 946,00
	90095		Pozostała działalność	64 500,00	0,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	4 000,00	38 100,00
			04. Utrzymanie targowiska	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			15. Utrzymanie fontanny	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	19 700,00	- 4 500,00	15 200,00
			04. Utrzymanie targowiska	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
			15. Utrzymanie fontanny	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	500,00	7 700,00
			15. Utrzymanie fontanny	600,00	500,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 106,00	0,00	2 037 106,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	694 419,00	0,00	694 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 628,00	- 600,00	41 028,00

		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	10 865,00	- 600,00	10 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 979,00	500,00	130 479,00
		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	121 980,00	500,00	122 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 385,00	100,00	8 485,00
		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	8 385,00	100,00	8 485,00
926		Kultura fizyczna i sport	445 307,00	0,00	445 307,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 653,00	0,00	236 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 302,00	- 364,00	26 938,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	22 802,00	- 340,00	22 462,00
		02. Koszty utrzymania boisk w Rytlu i Łęgu	2 200,00	- 24,00	2 176,00
	4260	Zakup energii	5 717,00	- 169,00	5 548,00
		02. Koszty utrzymania boisk w Rytlu i Łęgu	5 717,00	- 169,00	5 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 246,00	582,00	59 828,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	27 000,00	582,00	27 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 49,00	3 151,00
		01. Środki na upowszechnianie sportu	3 200,00	- 49,00	3 151,00
Razem:			32 628 070,00	0,00	32 628 070,00