

Plan finansowy UM w Czersku

Dochody

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 903/10
z dnia 30.11.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 755,00	- 1 480,00	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	66 706,00	- 1 480,00	65 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 706,00	- 1 480,00	65 226,00
852			Pomoc społeczna	12 221 795,00	75 580,00	12 297 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 823 600,00	60 000,00	9 883 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 823 600,00	60 000,00	9 883 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 820,00	1 080,00	89 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 920,00	1 080,00	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00	- 5 000,00	460 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 000,00	- 5 000,00	460 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 800,00	1 000,00	345 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 800,00	1 000,00	345 800,00

	85295		Pozostała działalność	280 000,00	18 500,00	298 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	18 500,00	298 500,00
Razem:				59 354 137,00	74 100,00	59 428 237,00

Wydatki - Zarządzenie nr 902/10

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 588,00	- 6 075,00	145 513,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	151 588,00	- 6 075,00	145 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 548,00	6 575,00	194 123,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	18 490,00	6 575,00	25 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 713,00	- 500,00	341 213,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	3 400,00	- 500,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	4 061 238,00	0,00	4 061 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 349,00	0,00	3 381 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 2 738,00	5 262,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	8 000,00	- 2 738,00	5 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 080,00	2 738,00	42 818,00
			03. Delegacje i ryczałty samochodowe	40 080,00	2 738,00	42 818,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 125,00	0,00	29 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	- 350,00	3 308,00
			14. Powszechny spis rolny	3 658,00	- 350,00	3 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,00	667,00
			14. Powszechny spis rolny	0,00	667,00	667,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	- 317,00	482,00
			14. Powszechny spis rolny	799,00	- 317,00	482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 755,00	- 1 480,00	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	66 706,00	- 1 480,00	65 226,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 620,00	- 1 480,00	37 140,00
			03. Wybory samorządowe	38 620,00	- 1 480,00	37 140,00
801			Oświata i wychowanie	271 573,00	6 221,00	277 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 087,00	6 221,00	174 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053,00	- 3 053,00	0,00
			07. Remonty i koszty utrzymania placówek oświatowych	3 053,00	- 3 053,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 326,00	1 674,00
			07. Remonty i koszty utrzymania placówek oświatowych	7 000,00	- 5 326,00	1 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 600,00	29 600,00
			09. Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu - wymiana pomp obiegowych	0,00	14 600,00	14 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 946,00	0,00	5 721 946,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 000,00	- 1 100,00	1 229 900,00
		4260	Zakup energii	623 000,00	- 34 600,00	588 400,00
			07. Oświetlenie uliczne	623 000,00	- 34 600,00	588 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	33 500,00	314 500,00
			08. Budowa linii oświetlenia ulicznego	271 000,00	20 000,00	291 000,00
			41. Budowa przyłącza energetycznego w CIT	0,00	13 500,00	13 500,00
	90095		Pozostała działalność	64 200,00	1 100,00	65 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 100,00	34 100,00
			39. Iluminacje świąteczne	5 000,00	1 100,00	6 100,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 591,00	9 409,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	10 000,00	- 591,00	9 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 443,00	586,00	39 029,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	8 000,00	586,00	8 586,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 380,00	5,00	8 385,00

		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	8 380,00	5,00	8 385,00
		Razem:	32 636 612,00	4 741,00	32 641 353,00

Wydatki - Zarządzenie nr 903/10

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	341 213,00	800,00	342 013,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	276 957,00	800,00	277 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 704,00	- 800,00	4 904,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 169,00	20 000,00	4 329 169,00
			14. Przebudowa mostów gminnych	61 960,00	20 000,00	81 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 032,00	- 20 000,00	53 032,00
			14. Przebudowa mostów gminnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 061 238,00	0,00	4 061 238,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 308,00	0,00	123 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 158,00	23 158,00
			12. Promocja walorów gminy	12 000,00	5 158,00	17 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 208,00	- 2 500,00	95 708,00
			12. Promocja walorów gminy	82 000,00	- 2 500,00	79 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	- 1 888,00	2 612,00
			12. Promocja walorów gminy	4 500,00	- 1 888,00	2 612,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 770,00	730,00
			12. Promocja walorów gminy	1 500,00	- 770,00	730,00
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	111 784,00	1 540,00	113 324,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	93 040,00	1 540,00	94 580,00

		4260	Zakup energii	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 735,00	- 440,00	23 295,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	23 735,00	- 440,00	23 295,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	100,00	74,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	174,00	100,00	74,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	- 2 500,00	18 700,00
			01. Koszty windykacji podatków	21 200,00	- 2 500,00	18 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			01. Koszty windykacji podatków	2 000,00	2 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 946,00	0,00	5 721 946,00
	90095		Pozostała działalność	65 300,00	0,00	65 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 000,00	3 500,00
			03. Utrzymanie szaletu	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 3 000,00	7 200,00
			03. Utrzymanie szaletu	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
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	39 029,00	2 599,00	41 628,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	8 586,00	2 279,00	10 865,00
			04. Finansowanie utrzymani i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej - fundusz sołecki	3 700,00	320,00	4 020,00
		4260	Zakup energii	8 937,00	- 599,00	8 338,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	1 000,00	- 279,00	721,00

			04. Finansowanie utrzymani i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej - fundusz sołecki	2 937,00	- 320,00	2 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 979,00	- 2 000,00	129 979,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	123 980,00	- 2 000,00	121 980,00
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	26 302,00	1 000,00	27 302,00
			01. Środki na upowszechnianie sportu	21 802,00	1 000,00	22 802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			01. Środki na upowszechnianie sportu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				32 641 353,00	0,00	32 641 353,00