

Plan finansowy UM w Czersku

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 4/10
z dnia 23.12.2010 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 040 819,00	- 77 000,00	12 963 819,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 598 104,00	- 77 000,00	10 521 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 573 600,00	- 77 000,00	10 496 600,00
Razem:				59 941 681,00	- 77 000,00	59 864 681,00

Wydatki - Zarządzenie nr 3/10 z dnia 23.12.2010 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 513,00	- 11 000,00	134 513,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	145 513,00	- 11 000,00	134 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 913,00	12 000,00	353 913,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	277 657,00	12 000,00	289 657,00

630			Turystyka	1 680 792,00	0,00	1 680 792,00
	63095		Pozostała działalność	1 680 792,00	0,00	1 680 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	358 427,00	370 427,00
			03. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	5 000,00	358 427,00	363 427,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 949,00	- 304 663,00	797 286,00
			03. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	304 663,00	- 304 663,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 546,00	- 53 764,00	503 782,00
			03. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	53 764,00	- 53 764,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 515,00	0,00	1 080 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 515,00	0,00	1 080 515,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	146 601,00	- 5 000,00	141 601,00
			04. Odszkodowania za przejęte grunty	144 801,00	- 5 000,00	139 801,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 630,00	5 000,00	150 630,00
			03. Wykup nieruchomości	145 630,00	5 000,00	150 630,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			05. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 824,00	2 000,00	113 824,00
			11. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	12 092,00	2 000,00	14 092,00
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	13 100,00	50,00	13 150,00
			02. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	13 100,00	50,00	13 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	200,00	2 000,00

		02. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	1 800,00	200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 250,00	4 750,00
		01. Koszty windykacji podatków	5 000,00	- 250,00	4 750,00
758		Różne rozliczenia	25 442,00	- 898,00	24 544,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 442,00	- 898,00	24 544,00
	4810	Rezerwy	25 442,00	- 898,00	24 544,00
		01. Rezerwa ogólna	15 442,00	- 898,00	14 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 946,00	898,00	5 722 844,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 819 165,00	0,00	1 819 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 580,00	3 929,00	267 509,00
		22. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	0,00	3 929,00	3 929,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 810,00	- 2 415,00	548 395,00
		22. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	550 810,00	- 2 415,00	548 395,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 175,00	- 1 514,00	343 661,00
		22. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	345 175,00	- 1 514,00	343 661,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 319,00	- 150,00	110 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 126,00	- 150,00	44 976,00
		02. Utrzymanie czystości w gminie	40 000,00	- 150,00	39 850,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 229 900,00	0,00	1 229 900,00
	4260	Zakup energii	588 400,00	- 2 800,00	585 600,00
		07. Oświetlenie uliczne	588 400,00	- 2 800,00	585 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 500,00	2 800,00	317 300,00
		08. Budowa linii oświetlenia ulicznego	291 000,00	2 800,00	293 800,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	898,00	3 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	898,00	3 398,00
		14. Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	2 500,00	898,00	3 398,00
	90095	Pozostała działalność	64 500,00	150,00	64 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	150,00	38 250,00

		03. Utrzymanie szaletu	8 900,00	150,00	9 050,00
Razem:			32 628 070,00	0,00	32 628 070,00

Wydatki - Zarządzenie nr 4/10 z dnia 23.12.2010 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	194 273,00	1 400,00	195 673,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych odśnieżanie	135 000,00	1 400,00	136 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 640,00	5 585,00	307 225,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych odśnieżanie	185 496,00	5 585,00	191 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 913,00	- 6 985,00	346 928,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych odśnieżanie	289 657,00	- 6 985,00	282 672,00
750			Administracja publiczna	4 061 238,00	0,00	4 061 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 552,00	0,00	3 394 552,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	- 600,00	38 400,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	39 000,00	- 600,00	38 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 720,00	- 50,00	31 670,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	30 500,00	- 50,00	30 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 210,00	4 490,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	4 700,00	- 210,00	4 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 818,00	2 360,00	45 178,00
			03. Delegacje i ryczałty samochodowe	42 818,00	2 360,00	45 178,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76 900,00	- 500,00	76 400,00
			01. Koszty utrzymania Urzędu	76 900,00	- 500,00	76 400,00
	75095		Pozostała działalność	169 968,00	0,00	169 968,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	100,00	16 150,00
			11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	6 000,00	100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 100,00	8 200,00
			11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	8 300,00	- 100,00	8 200,00
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	113 824,00	1 309,00	115 133,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	93 080,00	1 309,00	94 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 570,00	26 430,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	27 000,00	- 570,00	26 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 351,00	- 514,00	3 837,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	4 351,00	- 514,00	3 837,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 225,00	1 475,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	1 700,00	- 225,00	1 475,00
Razem:				32 628 070,00	0,00	32 628 070,00