

Plan dochodów i wydatków na rok 2013

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY			2 285 000,00
020	Leśnictwo		55 000,00
	02001	Gospodarka leśna	55 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 230 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 230 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
WYDATKI			3 994 000,00
020	Leśnictwo		37 000,00
	02001	Gospodarka leśna	37 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 753 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 753 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	117 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00
4580		Pozostałe odsetki	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		44 000,00
	92502 Parki krajobrazowe		44 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	RAZEM	Stan środków na początek roku	0,00
		Dochody	2 285 000,00
		Wydatki	3 994 000,00
		Stan środków na koniec roku	-1 709 000,00