

Plan finansowy Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok - po zmianach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	835,00	0,00	835,00
	01030		Izby rolnicze	835,00	0,00	835,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	835,00	0,00	835,00
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	3 075 554,93	160 000,00	3 235 554,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 554,93	160 000,00	3 235 554,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	0,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	23 335,00	0,00	23 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	160 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 270,00	0,00	17 270,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	0,00	2 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 559,93	0,00	2 784 559,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 222 932,00	0,00	3 222 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 821,00	0,00	139 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00	0,00	46 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 164,00	0,00	72 164,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 207,00	0,00	3 207,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 083 111,00	0,00	3 083 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	750,00	0,00	750,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	0,00	5 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00	0,00	18 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 511,00	0,00	3 043 511,00
710		Działalność usługowa	31 110,00	0,00	31 110,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 110,00	0,00	31 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,00	0,00	1 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	0,00	11 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 822 304,00	-46 075,00	7 776 229,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 329,00	13 925,00	252 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 641,00	11 639,00	193 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 565,00	0,00	17 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 243,00	2 001,00	36 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 880,00	285,00	5 165,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 450,00	0,00	217 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	0,00	205 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	0,00	8 350,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 250 625,00	-95 000,00	7 155 625,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	0,00	28 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 508,00	-162 990,00	4 591 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 256,00	0,00	410 256,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 021,00	-28 016,00	852 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 441,00	-3 994,00	122 447,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	0,00	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	0,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	0,00	106 300,00
	4260	Zakup energii	168 800,00	0,00	168 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	0,00	5 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	0,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	0,00	339 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	0,00	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 949,00	0,00	172 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	0,00	13 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	0,00	7 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	35 000,00	60 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	0,00	2 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00	35 000,00	49 856,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
75095		Pozostała działalność	90 400,00	0,00	90 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	6 700,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	46 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	0,00	18 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 745,00	0,00	3 745,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 745,00	0,00	3 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,14	0,00	538,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,69	0,00	76,69

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,17	0,00	3 130,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 330,00	0,00	100 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 390,00	0,00	66 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	0,00	4 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	0,00	8 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	0,00	11 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	75495		Pozostała działalność	32 540,00	0,00	32 540,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	0,00	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	540,00
757			Obsługa długu publicznego	456 500,00	0,00	456 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	431 000,00	0,00	431 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	431 000,00	0,00	431 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	25 500,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 500,00	0,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	741 464,00	0,00	741 464,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	741 464,00	0,00	741 464,00
		4810	Rezerwy	741 464,00	0,00	741 464,00
801			Oświata i wychowanie	5 859 105,00	0,00	5 859 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	695 200,00	0,00	695 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 200,00	0,00	695 200,00
	80104		Przedszkola	5 162 405,00	0,00	5 162 405,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 162 405,00	0,00	5 162 405,00
80195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	584 200,00	0,00	584 200,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	17 400,00	0,00	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	0,00	17 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	183 788,00	0,00	183 788,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 328,00	0,00	47 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	0,00	3 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00	0,00	9 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	0,00	1 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	0,00	17 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 950,00	0,00	4 950,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	0,00	5 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	0,00	234,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	0,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 012,00	0,00	383 012,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 144,00	0,00	45 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	0,00	3 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,00	0,00	10 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	0,00	1 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 450,00	0,00	45 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 618,00	0,00	3 618,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	0,00	5 100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 153,00	0,00	57 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	0,00	234,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	0,00	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	0,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	450 000,00	4 850,00	454 850,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	4 850,00	454 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	4 753,00	454 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,00	97,00
855		Rodzina	0,00	420,00	420,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	420,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 025 425,32	39 600,00	9 065 025,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 110 786,00	0,00	5 110 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 266,00	0,00	130 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	0,00	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 648,00	0,00	23 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,00	0,00	3 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	1 550,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 932 962,00	0,00	4 932 962,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 250,00	0,00	33 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	0,00	21 300,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	0,00	10 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 678,04	0,00	133 678,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 500,00	0,00	118 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,84	0,00	5 735,84
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 942,20	0,00	6 942,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 010,00	-1 500,00	502 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-1 500,00	248 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 010,00	0,00	252 010,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 250,00	1 500,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 500,00	4 750,00
90095		Pozostała działalność	1 150 451,28	39 600,00	1 190 051,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,33	0,00	771,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,95	0,00	108,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 467,00	0,00	4 467,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 800,00	0,00	14 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	0,00	120 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 857,00	0,00	51 857,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 780,00	39 600,00	151 380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 207,00	0,00	679 207,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 860,00	0,00	119 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 445 050,00	0,00	2 445 050,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 650,00	0,00	11 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	6 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	0,00	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
926		Kultura fizyczna	337 100,00	0,00	337 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	0,00	320 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 100,00	0,00	17 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
Razem:			34 159 655,25	158 795,00	34 318 450,25