

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 788 376,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 666 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
750			Administracja publiczna	5 918 640,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 207,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 670,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 410 925,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00
	4260	Zakup energii	117 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 459,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 023,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00
75095		Pozostała działalność	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 282,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75495		Pozostała działalność	1 099 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 082,00
757		Obsługa długu publicznego	504 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	476 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 400,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 600,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 600,00
758		Różne rozliczenia	429 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 300,00
	4810	Rezerwy	429 300,00
801		Oświata i wychowanie	102 373,40
	80104	Przedszkola	58 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00
	80195	Pozostała działalność	43 948,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 806,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	545,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 618,40
851		Ochrona zdrowia	506 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	105 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	167 445,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 250,00
	4260	Zakup energii	5 732,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 054,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 250,00
	4260	Zakup energii	5 732,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852		Pomoc społeczna	650 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 978 036,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 291 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 176 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	425 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 882 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	907 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 152,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 236 594,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 548,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00
	92116	Biblioteki	580 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
926		Kultura fizyczna	1 046 673,00
	92601	Obiekty sportowe	24 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	503 996,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	503 996,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
92695		Pozostała działalność	88 477,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

Razem:			24 275 150,67
---------------	--	--	---------------