

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00
600			Transport i łączność	436 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00
		4260	Zakup energii	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
750		Administracja publiczna	5 266 982,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 719 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 832,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	107 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	41 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 302,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	425 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4260	Zakup energii	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	540 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	511 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	511 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 100,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 100,00
758			Różne rozliczenia	510 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 200,00
		4810	Rezerwy	510 200,00
801			Oświata i wychowanie	196 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	80110		Gimnazja	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 060,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00
851			Ochrona zdrowia	510 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	160 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00

	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
852		Pomoc społeczna	877 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	877 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 815 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 038 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 945 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00

	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 297 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 000,00
	92116	Biblioteki	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
926		Kultura fizyczna	1 846 000,00
	92601	Obiekty sportowe	159 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	24 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	319 730,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 730,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
92695		Pozostała działalność	1 294 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 870,00
	4580	Pozostałe odsetki	470 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000,00
Razem:			17 415 444,00