

# Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 867 804,46</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 760 704,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 204,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 470,00
		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	57 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
70095		Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 644 696,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	180 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
	4260	Zakup energii	13 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 172 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 838,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 773,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 196,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	381,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00
	4260	Zakup energii	95 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 794,54
	4307	Zakup usług pozostałych	32 634,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75095		Pozostała działalność	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 193,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 720,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 320,00
	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	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>467 200,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	439 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 200,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>397 010,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	397 010,00
	4810	Rezerwy	370 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 010,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 299 761,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 081 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 300,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80195		Pozostała działalność	168 461,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 260,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 468,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 634,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 019,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113,62
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,83
	4269	Zakup energii	35 542,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 364,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>472 648,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	191 912,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 250,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 736,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 250,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 510,00

		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 637,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 230,00</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 935 569,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 088 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	3 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	359 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00
	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	25 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	630 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	1 360 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	13 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 249,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 390,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 833 090,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 500,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 046 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116	Biblioteki	559 800,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	194 790,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 690,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 732 331,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 019 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 333,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	340 333,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
<b>Razem:</b>				<b>23 178 279,53</b>