

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 stycznia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 997,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 997,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 997,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 12 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 122 137,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 122 137,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 270,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 672,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451 703,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 352 892,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 482 997,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 856,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 360,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 68 614,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 882,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 332 141,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 950,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 770,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 700,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 321,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 51 803,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 51 803,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 060,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 460,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 171 790,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 283 190,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 273,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 429,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 689,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 799,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 245 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 515 372,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 430,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 620 323,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 551 371,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037 793,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147 512,65 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 160 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 167 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 436 750,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 010,35 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 132,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 901,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 550,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 851,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 102 427,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 147,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 380,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 600,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 695,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 695,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 089,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122 390,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 75 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 150,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 950,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 740,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 540,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 935 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 910 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 910 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 25 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 943 984,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 943 984,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 943 984,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 868 343,64 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 866 843,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 810,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 532 033,64 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 724 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 610 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 183 591,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 160,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 165,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 009,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 478,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 850,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 860,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 426 409,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 207 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 840,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 217,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 649,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 704,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 250,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 680,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 457 500,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 650 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 650 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 807 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 620,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 888,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 554,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 643 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 687,50 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 229,17 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 |
| 855 | | Rodzina | 462,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 462,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 462,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 648 448,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 614 143,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 920,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 119,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 150,09 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 350,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 395 015,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 105 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 700,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 69 900,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 51 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 509 620,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 620,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 250,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 311 335,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 241,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 319,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 040,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 835,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 733 566,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 007,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 858 359,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 658 359,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 200 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 860 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 860 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 3 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 561 922,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 320 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 241 922,00 |
| | 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 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 224 822,00 |
| Razem: | | | 45 727 034,64 |