

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia br 8/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 stycznia 2017 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	2 971 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 868 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 857,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 276 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		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	57 610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00

	70095		Pozostała działalność	4 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 000,00
710			Działalność usługowa	36 720,00
	71095		Pozostała działalność	36 720,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 090,80
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 629,20
750			Administracja publiczna	5 480 621,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 963 651,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 565,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 649,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 471,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 664,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	407,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 301,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 199,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 816,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00
752		Obrona narodowa	700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
757		Obsługa długu publicznego	512 700,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 700,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 700,00
758			Różne rozliczenia	353 541,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 541,00
		4810	Rezerwy	338 239,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 302,00
801			Oświata i wychowanie	428 663,56
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	198 663,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 736,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 867,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 689,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 831,75
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	508,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4269	Zakup energii	58 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	186 740,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 260,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	720 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 508 734,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 832 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 731 235,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	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	358 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 814,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	635 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
90095		Pozostała działalność	1 294 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00
	4260	Zakup energii	16 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 730,00
	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	14 744,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00
	92116	Biblioteki	560 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 416 115,00
	92601	Obiekty sportowe	750 604,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00
4260	Zakup energii	21 400,00
4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 114,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 954,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	426 011,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 340,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 671,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
92695	Pozostała działalność	29 500,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4190 Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:		23 865 161,26