

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210,44
	01030		Izby rolnicze	1 210,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 210,44
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	2 650 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 650 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 280,00
		4260	Zakup energii	26 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 270,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 126,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 690,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 554,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 882,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 500,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	256 706,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
750			Administracja publiczna	10 901 095,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 132 595,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 812 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 148,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00
		4260	Zakup energii	286 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 854,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 599,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 754,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00
	75095		Pozostała działalność	147 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,00
752			Obrona narodowa	3 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 640,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	100 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 650,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4810	Rezerwy	0,00
75495		Pozostała działalność	64 390,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
757		Obsługa długu publicznego	1 356 700,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 333 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 333 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 700,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 700,00
758		Różne rozliczenia	758 225,91
75818		Rezerwy ogólne i celowe	758 225,91
	4810	Rezerwy	758 225,91
801		Oświata i wychowanie	5 852 105,18
80101		Szkoły podstawowe	702 797,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 797,90
80132		Szkoły artystyczne	295 857,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 857,28
80195		Pozostała działalność	4 853 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
851		Ochrona zdrowia	678 113,54
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00
85153		Zwalczanie narkomanii	236 210,07
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	24 952,81

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 613,47
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 036,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 352,40
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 100 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
	85295	Pozostała działalność	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
855		Rodzina	150 865,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
	85595	Pozostała działalność	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 991 403,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 900 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 900 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 771 366,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	4 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 514 319,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 020,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	533 869,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 396,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 292,50
	4309	Zakup usług pozostałych	12 757,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 150,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
90095		Pozostała działalność	2 603 647,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 496,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,30
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	141 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 295,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 203,26
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 829,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 684 203,75

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 833 057,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 317,20
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 406 740,70
92116		Biblioteki	1 060 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 769 225,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 132,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	563 093,85
92195		Pozostała działalność	9 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
926		Kultura fizyczna	2 442 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 042 600,00
	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	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
Razem:			56 593 968,19