

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2016 z 11 stycznia 2016 roku

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok

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	1 943 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00
		4260	Zakup energii	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 047 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 900,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00

	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 256 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00
	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	20 800,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 719 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 332,00
		4260	Zakup energii	122 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095		Pozostała działalność	42 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 825,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495	Pozostała działalność	93 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00
757		Obsługa długu publicznego	576 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	29 000,00
758		Różne rozliczenia	227 350,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 350,00
	4810	Rezerwy	206 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 350,00
801		Oświata i wychowanie	912 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80104	Przedszkola	300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80110		Gimnazja	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
80195		Pozostała działalność	2 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
851		Ochrona zdrowia	540 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	217 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 250,00
	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	830 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 400,00
	85307	Dzienni opiekunowie	53 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 861 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 196 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 102 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	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	407 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
90095		Pozostała działalność	2 205 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4260	Zakup energii	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00
	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	40 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92116	Biblioteki	582 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00
926		Kultura fizyczna	1 537 418,00
	92601	Obiekty sportowe	582 890,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260 Zakup energii	24 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 890,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	625 028,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 028,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	129 500,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
Razem:			22 505 152,00