

## Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2020 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>2 344 940,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	111 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 233 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 377,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 868,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 123,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 386 826,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 556,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 893 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	97 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 566,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty 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>3 774,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 155,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 778,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00

	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 201,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 199,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75495		Pozostała działalność	230 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	36 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>425 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	398 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>735 450,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	735 450,00
	4810	Rezerwy	735 450,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 971,13</b>
	80132	Szkoły artystyczne	64 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 808,00
	80195	Pozostała działalność	270 163,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 798,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 249,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 717,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 962,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>438 845,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 400,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	179 325,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 697,00
	4260	Zakup energii	5 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 120,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 697,00
	4260	Zakup energii	5 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500 000,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 090 151,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 894 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 758 695,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	482 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 337 823,00
	4260	Zakup energii	630 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 123,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
90095		Pozostała działalność	1 213 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 472,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00
	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>2 160 289,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 389,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4197	Nagrody konkursowe	3 340,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 362,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 687,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00
92116		Biblioteki	635 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	7 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 323 741,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 896 841,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	556 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
92695		Pozostała działalność	66 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>Razem:</b>			<b>27 376 688,13</b>