

## Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>802,00</b>
	01030		Izby rolnicze	802,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	802,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 742 226,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
		4260	Zakup energii	33 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 122,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 536,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 912,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 293,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 973,00
		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	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 589 936,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 378,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 220,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 052 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 582,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	97 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 772,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 163,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 155,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 897,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 650,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75495		Pozostała działalność	234 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 051,96
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
	4260	Zakup energii	16 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>432 500,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	406 100,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	406 100,50
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 400,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>784 568,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	784 568,00
	4810	Rezerwy	784 568,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327 777,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	80195	Pozostała działalność	142 777,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 515,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 635,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 350,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>458 760,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	165 703,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	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	42 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 850,00
	4260	Zakup energii	5 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 657,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 850,00
	4260	Zakup energii	5 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00
<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>10 135 069,00</b>
	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	5 107 658,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	2 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 935 849,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 541,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 543,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 410,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
90095		Pozostała działalność	1 529 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	25 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 110,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 900,00
	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>2 182 614,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 714,00
	4197	Nagrody konkursowe	3 340,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 362,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 012,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92116		Biblioteki	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 491 932,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	530 265,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 265,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00
	92695		Pozostała działalność	3 641 387,00
		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	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628 787,00
<b>Razem:</b>				<b>28 211 392,00</b>