

## Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>835,00</b>
	01030		Izby rolnicze	835,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	835,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 075 554,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 554,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	23 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 270,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 559,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 222 932,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 164,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 207,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 083 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 511,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 110,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 822 304,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	238 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 880,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 250 625,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 441,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00
	4260	Zakup energii	168 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095		Pozostała działalność	90 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 745,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,17
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 330,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 390,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 850,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75495		Pozostała działalność	32 540,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4260	Zakup energii	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>456 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	431 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	431 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 500,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>741 464,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 464,00
	4810	Rezerwy	741 464,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 859 105,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	695 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 200,00
	80104	Przedszkola	5 162 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 162 405,00
	80195	Pozostała działalność	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>584 200,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	183 788,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 950,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 012,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 153,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 000,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 025 425,32</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	5 110 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 932 962,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 678,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,84
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 942,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 010,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
90095		Pozostała działalność	1 150 451,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 467,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 857,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 780,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 207,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 860,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 445 050,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
92116		Biblioteki	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
92195		Pozostała działalność	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
92695		Pozostała działalność	17 100,00

	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	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

<b>Razem:</b>			34 159 655,25
---------------	--	--	---------------