

Projekt planu finansowego (wydatki) Urzędu Miejskiego w Kobylinie na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 19 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 084,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 084,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 084,00
	01095		Pozostała działalność	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
600			Transport i łączność	1 040 599,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	523 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 061,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 842 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
75095		Pozostała działalność	217 356,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 268,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 568,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 618,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
757		Obsługa długu publicznego	642 120,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 120,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	470 120,00
758		Różne rozliczenia	409 452,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 452,00
	4810	Rezerwy	264 687,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00
801		Oświata i wychowanie	1 974 955,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	553 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 755,00
	80195	Pozostała działalność	111 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	172 334,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 334,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852			Pomoc społeczna	71 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
855			Rodzina	16 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 011,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 042,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	276 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 734,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 075,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 575,00
	90095		Pozostała działalność	249 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 616,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 240,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 004,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 472,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 797,00
	4260	Zakup energii	72 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
92116		Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92118		Muzea	24 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	551 632,00
	92601	Obiekty sportowe	173 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 832,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	80 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Razem:			13 180 663,00
---------------	--	--	---------------