

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE NA
2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00		3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00		710 000,00
	01010		razem	743 080,00	-10 000,00	733 080,00
	01030 – Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 020,00		14 020,00
		01030		razem	14 020,00	
			RAZEM	757 100,00	-10 000,00	747 100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002 – Dostarczanie wody	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
	40002		RAZEM	60 000,00		60 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	80 000,00		80 000,00
		60014		razem	80 000,00	
	60016 - Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-42 009,55	107 990,45
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	32 865,84	1 012 865,84
	60016		razem	1 665 000,00	30 856,29	1 695 856,29
			RAZEM	1 745 000,00	30 856,29	1 775 856,29
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 143,71	47 143,71
		4260	Zakup energii	60 000,00		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00		38 000,00
		70005		RAZEM	403 000,00	9 143,71
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00

	71004		razem	141 900,00		141 900,00
	71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	71035		razem	1 000,00		1 000,00
	71095 - Pozostała działalność	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
	71095			0,00	3 744,00	3 744,00
			RAZEM	142 900,00	3 744,00	146 644,00
720			INFORMATYKA			
	72095 - Pozostała działalność	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		22 000,00
	72095		RAZEM	22 000,00		22 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00		47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00		8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00		1 301,00
	75011		razem	57 501,00	0,00	57 501,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00		165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00		38 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
	75022		razem	221 000,00	0,00	221 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00		2 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 000,00		157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00		370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00		55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00		92 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 044,00	1 141,71	192 185,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	20 000,00		20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	150 000,00		150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00		49 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00		45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00		2 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 464,48		13 464,48
		75023	razem	5 525 308,48	1 141,71	5 526 450,19
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
		75075	razem	60 000,00		60 000,00
	75095-Pozostała działalność	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	-5 464,13	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	12 000,00	86 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,87		10 035,87
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00		31 000,00
		75095	razem	160 500,00	6 535,87	167 035,87
			RAZEM	6 024 309,48	7 677,58	6 031 987,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00		2 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00		350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	376,00	376,00
		75101	RAZEM	2 475,00	12 376,00	14 851,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			
	75412 – Ochotnicze strażę pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00		43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 611,85	49 388,15
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 611,85	10 611,85

	75412		razem	236 000,00	0,00	236 000,00
			RAZEM	236 000,00	0,00	236 000,00
757			OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO			
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00		160 000,00
	75702		RAZEM	160 000,00		160 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	140 000,00		140 000,00
	75818		RAZEM	140 000,00		140 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101 - Szkoły podstawowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00		1 770 000,00
	80101		razem	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
	80104 – Przedszkola	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00
	80104		razem	25 000,00		25 000,00
			RAZEM	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149 – Programy polityki zdrowotnej	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00
	85149		razem	40 000,00		40 000,00
	85153 – Zwalczanie narkomanii	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	85153		razem	1 000,00		1 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	73 000,00		73 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
	85154		razem	125 000,00		125 000,00
			RAZEM	166 000,00		166 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	100 872,55		100 872,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,45		17,45
	85215		RAZEM	100 890,00	0,00	100 890,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	126 000,00	172 103,00	298 103,00

	85415		RAZEM	126 000,00	172 103,00	298 103,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002 - Gospodarka odpadami	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 840,00		6 840,00
	90002		razem	6 840,00	0,00	6 840,00
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
	90003		razem	63 000,00		63 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 493,47	1 306,53	11 800,00
	90005		razem	10 493,47	1 306,53	11 800,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	360 000,00		360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-8 000,00	482 000,00
	90015		razem	850 000,00	-8 000,00	842 000,00
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	76 970,00		76 970,00
	90017		razem	76 970,00		76 970,00
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
	90019		razem	30 000,00		30 000,00
	90095 – Pozostała działalność	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00		23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	80 000,00		80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00		14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 160,00	-30 000,00	83 160,00
	90095		razem	241 160,00	-30 000,00	211 160,00
			RAZEM	1 278 463,47	-36 693,47	1 241 770,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00		310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 519,83	46 480,17
		4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,05	10 213,30	25 255,35
92109		razem	475 042,05	6 693,47	481 735,52
92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00		360 000,00
92116		razem	360 000,00		360 000,00
92195 - Pozostała działalność	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	70 000,00		70 000,00
92195		razem	70 000,00		70 000,00
		RAZEM	905 042,05	6 693,47	911 735,52
926		KULTURA FIZYCZNA			
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	75 000,00		75 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
92605		razem	80 000,00		80 000,00
		RAZEM	14 144 180,00	195 900,58	14 340 080,58

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zietniński