

**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	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	-188 974,10	521 025,90
	01010		razem	733 080,00	-198 974,10	534 105,90
	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	0,00	14 020,00
	01095 - Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00		513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50		73,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,54		3 514,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 052,18		530 052,18
	01095		razem	540 653,22		540 653,22
			RAZEM	1 287 753,22	-198 974,10	1 088 779,12
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	0,00	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 inwestycyjnych	80 000,00	115 000,00	195 000,00
	60014		razem	80 000,00	115 000,00	195 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00		250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 990,45	-4 400,00	103 590,45
		4300	Zakup usług pozostałych	296 844,31		296 844,31
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 021,53	66 234,35	1 092 255,88
	60016		razem	1 695 856,29	61 834,35	1 757 690,64
			RAZEM	1 775 856,29	176 834,35	1 952 690,64

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 143,71	-8 000,00	39 143,71
		4260	Zakup energii	60 000,00		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-4 800,00	65 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00		77 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	17 400,00	8 000,00	25 400,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-25 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	-71 700,00	10 900,00
	70005		RAZEM	412 143,71	-96 700,00	315 443,71
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	600,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	200,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 200,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	71004		razem	141 900,00	0,00	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	3 744,00		3 744,00
	71095		razem	3 744,00	0,00	3 744,00
			RAZEM	146 644,00	0,00	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	0,00	22 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00		48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	8 323,00		8 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00		1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00		1 588,00
	75011		razem	59 343,00	0,00	59 343,00
	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	45 602,00		45 602,00
	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	192 185,71	135 074,87	327 260,58
	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 garażowe	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 wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00		45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	204 000,00	209 000,00
	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	56 535,52	70 000,00
75023		razem	5 542 052,19	395 610,39	5 937 662,58
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	0,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00		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	167 035,87	0,00	167 035,87
			RAZEM	6 049 431,06	395 610,39	6 445 041,45
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	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	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00		376,00
	75101		RAZEM	14 851,00	0,00	14 851,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75410		razem	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	49 388,15		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	10 611,85		10 611,85	
	75412		razem	236 000,00	0,00	236 000,00
			RAZEM	236 000,00	10 000,00	246 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU 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	0,00	160 000,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	140 000,00		140 000,00
	75818		RAZEM	140 000,00	0,00	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	0,00	166 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	103 106,87		103 106,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,13		62,13
	85215		razem	103 169,00	0,00	103 169,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85219		razem	0,00	30 000,00	30 000,00
	85295 - Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	352,00	602,00
	85295		razem	250,00	352,00	602,00

			RAZEM	103 419,00	30 352,00	133 771,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	298 103,00		298 103,00
	85415		RAZEM	298 103,00	0,00	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	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
	90003		razem	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00		11 800,00
	90005		razem	11 800,00	0,00	11 800,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	360 000,00		360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00		482 000,00
	90015		razem	842 000,00	0,00	842 000,00
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	76 970,00		76 970,00
	90017		razem	76 970,00	0,00	76 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
	90019		razem	30 000,00	0,00	30 000,00
	90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,14	215,14
	90020		razem	0,00	215,14	215,14
	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	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	65 460,00	10 000,00	75 460,00
	90095		razem	193 460,00	10 000,00	203 460,00
			RAZEM	1 224 070,00	9 215,14	1 233 285,14
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	46 480,17	-4 900,00	41 580,17
		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	25 255,35	4 900,00	30 155,35
	92109		razem	481 735,52	0,00	481 735,52
	92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	2 000,00	362 000,00
	92116		razem	360 000,00	2 000,00	362 000,00
	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	911 735,52	2 000,00	913 735,52
925			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	92503- Rezerwy i pomniki przyrody	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00
	92503		razem	27 000,00	0,00	27 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601 - Obiekty sportowe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92601		razem	0,00	180 000,00	180 000,00

	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	-1 000,00	4 000,00
	92605		razem	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
			<u>RAZEM</u>	80 000,00	179 000,00	259 000,00
			<u>RAZEM</u>	14 910 006,80	507 337,78	15 417 344,58

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński