

**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	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 741,10	4 258,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 025,90	-55 899,58	520 126,32
	01010		razem	582 025,90	-57 640,68	524 385,22
	01030 – Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 020,00	580,00	14 600,00
	01030		razem	14 020,00	580,00	14 600,00
	01095 - Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	-0,50	940,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,50	-0,75	134,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00		5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,54	1,25	5 515,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826,95		4 826,95
		4430	Różne opłaty i składki	845 899,72		845 899,72
	01095		razem	862 817,71	0,00	862 817,71
			RAZEM	1 458 863,61	-57 060,68	1 401 802,93
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002 – Dostarczanie wody	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-138,88	59 861,12
	40002		RAZEM	60 000,00	-138,88	59 861,12
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	195 000,00		195 000,00
	60014		razem	195 000,00	0,00	195 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00		250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 768,70		106 768,70
		4300	Zakup usług pozostałych	451 904,31		451 904,31
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 255,88	-28 444,34	1 063 811,54
	60016		razem	1 915 928,89	-28 444,34	1 887 484,55
			RAZEM	2 110 928,89	-28 444,34	2 082 484,55

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 395,28		38 395,28
	4260	Zakup energii	60 000,00		60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 200,00		65 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 084,37		77 084,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00		5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	25 400,00		25 400,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00		10 824,00
	6060	Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,43	-3 855,33	55 070,10
70005		RAZEM	361 629,08	-3 855,33	357 773,75
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00		6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	1 750,00	40 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-1 750,00	93 250,00
	71004		razem	141 900,00	0,00
71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-360,00	640,00
71035		razem	1 000,00	-360,00	640,00
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	-360,00	146 284,00
720		INFORMATYKA			
72095 - Pozostała działalność	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-520,00	21 480,00
72095		RAZEM	22 000,00	-520,00	21 480,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00		56 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	9 776,00		9 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00		1 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	413,00	2 001,00
75011		razem	69 420,00	413,00	69 833,00
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	-10 200,00	28 100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	200,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75022	razem	221 000,00	-12 000,00	209 000,00
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	153 200,48		153 200,48
	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	102 000,00	14 900,00	116 900,00
	4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 249,68	70 374,08	373 623,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	20 000,00		20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	9 819,15	59 619,15
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	44 532,74		44 532,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 731,76		208 731,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00		19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	
	75023	razem	3 919 116,66	106 393,23	4 025 509,89
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 899,00		30 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 961,86	-9 819,15	13 142,71
	75075	razem	53 860,86	-9 819,15	44 041,71

		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00
	75095-Pozostała działalność	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00		86 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,87		4 235,87
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-5 690,83	25 309,17
	75095		razem	161 235,87	-15 690,83	145 545,04
			RAZEM	4 424 633,39	69 296,25	4 493 929,64
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	12 376,00		12 376,00
	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	10 000,00		10 000,00
	75410		razem	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412 – Ochotnicze strażę pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	2 200,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 388,15	33 500,00	92 888,15
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 038,14		61 038,14
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611,85		10 611,85	
	75412		razem	237 038,14	35 000,00	272 038,14
			RAZEM	247 038,14	35 000,00	282 038,14
757			OBSŁUGA 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	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	75702		RAZEM	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
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	70 000,00	-11 771,40	58 228,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 315,96	83 653,68	915 969,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 684,04	-83 653,68	784 030,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-400,00	7 100,00
	80101		razem	1 777 500,00	-12 171,40	1 765 328,60
	80104 – Przedszkola	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		80104	razem	50 000,00	45 000,00	95 000,00
			RAZEM	1 827 500,00	32 828,60	1 860 328,60
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149 – Programy polityki zdrowotnej	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	-3 640,00	36 360,00
	85149		razem	40 000,00	-3 640,00	36 360,00
	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	-3,00	72 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	800,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 625,92	-1 439,83	26 186,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	85154		razem	134 625,92	4 557,17	139 183,09
			RAZEM	175 625,92	917,17	176 543,09

852		POMOC SPOŁECZNA				
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	103 928,44	70,59	103 999,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,56	1,41	79,97
	85215		razem	104 007,00	72,00	104 079,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		85219		razem	30 000,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	-179,00	423,00
		85295		razem	602,00	-179,00
			RAZEM	134 609,00	-107,00	134 502,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	415 662,00		415 662,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 675,00	-1 155,00	520,00
	85415		RAZEM	417 337,00	-1 155,00	416 182,00
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
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-25 912,91	24 587,09
	90003		razem	52 500,00	-27 112,91	25 387,09
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00		11 800,00
		90004		razem	11 800,00	0,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-2 275,65	7 224,35
		90005		razem	9 500,00	-2 275,65
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	358 621,75	10 000,00	368 621,75
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	48 200,00	530 200,00

	90015		razem	840 621,75	58 200,00	898 821,75
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	76 970,00	-0,08	76 969,92
	90017		razem	76 970,00	-0,08	76 969,92
		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	500,00	15 500,00
	90019		razem	30 000,00	500,00	30 500,00
	90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,14	191,85	406,99
	90020		razem	215,14	191,85	406,99
	90095 – Pozostała działalność	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków	23 000,00	-995,00	22 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		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	75 460,00		75 460,00
	90095		razem	203 460,00	-20 495,00	182 965,00
			RAZEM	1 231 906,89	9 008,21	1 240 915,10
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	41 495,80	25 000,00	66 495,80
		4260	Zakup energii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 966,99		66 966,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 188,36		43 188,36
	92109		razem	481 651,15	13 000,00	494 651,15
	92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00		362 000,00
	92116		razem	362 000,00	0,00	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	913 651,15	13 000,00	926 651,15
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	15 000,00		15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
	92601		razem	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	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	4 000,00		4 000,00
	92605		razem	79 000,00	0,00	79 000,00
			RAZEM	259 000,00	-10 000,00	249 000,00
			RAZEM	14 073 218,07	43 409,00	14 116 627,07

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński