

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 90/2016
z dnia 30 grudnia 2016r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 829 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 815 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 020,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 020,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 803,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 803,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 331,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 471,72
710			Działalność usługowa	156 861,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00

720		Informatyka	22 000,00
	72095	Pozostała działalność	22 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
750		Administracja publiczna	4 613 004,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 482,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 400,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 105 522,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	299 622,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	159 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 000,00
		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	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 388,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611,85
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 965 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00
	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	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 550,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 550,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	231 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 196,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 196,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 611,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 374,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 209,97
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		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	90 000,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		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	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
Razem:				15 157 400,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński