

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNNIE NA 2017

do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 12/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 829 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 100,00</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 815 080,00	0,00	1 815 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	0,00	5 080,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	
		01030	Izby rolnicze	14 020,00	0,00	14 020,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 020,00	0,00	14 020,00	
	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			40002	Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>2 565 000,00</b>
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 000,00	315 000,00	
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-37 151,46	112 848,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	-162 848,54	1 717 151,46	
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>624 803,31</b>	<b>0,00</b>	<b>624 803,31</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 803,31	0,00	624 803,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	

710	71004	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 331,59	0,00	159 331,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 471,72	0,00	65 471,72
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 861,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	0,00	143 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	
	71035	Cementarze	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
	71095	Pozostała działalność	12 861,00	0,00	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	0,00	12 861,00	
720		<b>Informatyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 613 004,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>4 707 004,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 482,00	0,00	57 482,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	0,00	8 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	0,00	1 282,00	
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 400,00	0,00	230 400,00	



751	75101	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00	0,00	2 485,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	0,00	2 075,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	360,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485,00</b>
752	75212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485,00	0,00	2 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4210	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		2300	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	276 000,00	160 000,00	436 000,00
		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	0,00	25 000,00
754	75404	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	43 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 388,15	0,00	20 388,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611,85	0,00	10 611,85
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 975 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 905 000,00	10 000,00	1 915 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	10 000,00	1 915 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	0,00	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	0,00	84 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 244,00</b>	<b>101 244,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	1 244,00	101 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	1 219,61	101 219,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,39	24,39
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	77,00
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 284 550,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 290 550,00</b>
			Gospodarka odpadami	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00	0,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	0,00	850 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	0,00	490 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 550,00	0,00	80 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 550,00	0,00	80 550,00

921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	231 000,00	0,00	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	0,00	26 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>968 196,69</b>	<b>0,00</b>	<b>968 196,69</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 196,69	0,00	518 196,69	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	0,00	330 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00	
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 611,85	0,00	2 611,85	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 374,87	0,00	14 374,87	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 209,97	0,00	16 209,97	
92116	Biblioteki	360 000,00	0,00	360 000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	
92195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00	

926			Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 157 400,00</b>	<b>392 321,00</b>	<b>15 549 721,00</b>


  
**Gmina Gostynin**  
 Edmund Zielński