

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNIŃIE NA 2017

do Zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Gostyńin z dnia 28 kwietnia 2017r. Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010	4300	Rolnictwo i łowiectwo	1 814 100,00	513 161,59	2 327 261,59	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 080,00	0,00	1 800 080,00	
			Zakup usług pozostałych	5 080,00	0,00	5 080,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00	
			01030		14 020,00	0,00	14 020,00
			2850		14 020,00	0,00	14 020,00
			01095		14 020,00	0,00	14 020,00
			4110		0,00	513 161,59	513 161,59
			4120		0,00	513,00	513,00
			4170		0,00	73,50	73,50
400	40002	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	6 475,49	6 475,49	
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	503 099,60	503 099,60	
			Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60013	6050	Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	0,00	315 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00	0,00	315 000,00	
			60016		4210	Drogi publiczne gminne	2 250 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00	

700	70005	4270	Zakup usług remontowych	112 848,54	0,00	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	1 717 151,46	0,00	1 717 151,46
		Gospodarka mieszkaniowa		624 803,31	0,00	624 803,31
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		624 803,31	0,00	624 803,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	0,00	50 900,00
		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
710	71004	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	64 571,72	0,00	64 571,72
		Działalność usługowa		147 602,00	0,00	147 602,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego		143 000,00	0,00	143 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		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
720	72095	4210	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
720	72095	Informatyka		22 000,00	0,00	22 000,00
		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

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00	0,00	50 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	119 600,00	0,00	119 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	0,00	89 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 485,00	0,00	2 485,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00	0,00	2 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	0,00	2 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
752		Obrona narodowa	400,00	100,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 000,00	0,00	477 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 000,00	0,00	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
	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	160 000,00	0,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611,85	0,00	10 611,85
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	0,00	160 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	0,00	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

851			Ochrona zdrowia		170 000,00		0,00		170 000,00
	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			Pomoc społeczna		101 244,00		1 347,00		102 591,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		101 244,00		1 347,00		102 591,00
		3110	Świadczenia społeczne		101 219,61		1 320,59		102 540,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,39		26,41		50,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		125 000,00		146 987,00		271 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100 000,00		146 987,00		246 987,00
		3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00		146 987,00		246 987,00
	85416		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			Rodzina		77,00		0,00		77,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		77,00		0,00		77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77,00		0,00		77,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 290 550,00		0,00	1 290 550,00
	90002		Gospodarka odpadami		6 000,00		0,00	6 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		6 000,00		0,00	6 000,00
	90003		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
	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 196,69	0,00	968 196,69
	92109		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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
		2480	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
			Razem:	15 549 721,00	661 595,59	16 211 316,59