

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNNIE NA 2017

do Zarządzenia Nr 42/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 327 261,59	30 000,00	0,00	2 357 261,59	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 080,00	30 000,00	0,00	1 830 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00	30 000,00	0,00	1 825 000,00	
	01030		Izby rolnicze	14 020,00	0,00	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	0,00	14 020,00	
	01095			Pozostała działalność				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 161,59	0,00	0,00	513 161,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	0,00	513,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,50	0,00	0,00	73,50	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
4430		Różne opłaty i składki	6 475,49	0,00	0,00	6 475,49		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 099,60	0,00	0,00	503 099,60	
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
600			Transport i łączność	2 580 000,00	1 601 000,00	0,00	4 181 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	80 000,00	0,00	395 000,00	
60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00	80 000,00	0,00	395 000,00	
			Drogi publiczne gminne	2 250 000,00	1 536 000,00	0,00	3 786 000,00	

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	112 848,54	50 000,00	0,00	162 848,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 151,46	1 236 000,00	0,00	2 953 151,46	
		Gospodarka mieszkaniowa			624 803,31	86 000,00	0,00	710 803,31
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			624 803,31	86 000,00	0,00	710 803,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	-10 000,00	0,00	40 900,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 331,59	46 000,00	0,00	205 331,59	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 571,72	70 000,00	0,00	134 571,72	
		Działalność usługowa			147 602,00	-50 000,00	0,00	97 602,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego			143 000,00	-50 000,00	0,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
71035	4210	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	
		Cmentarze			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Pozostała działalność			3 602,00	0,00	0,00	3 602,00
71095	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	0,00	3 602,00

720	72095		Informatyka	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Administracja publiczna	4 716 263,00	- 5 000,00	0,00	4 711 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 482,00	0,00	0,00	57 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	0,00	0,00	1 282,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 400,00	0,00	0,00	230 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	4 000,00	0,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 4 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 248 781,00	0,00	0,00	4 248 781,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	402 881,00	0,00	0,00	402 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00	0,00	0,00	50 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	119 600,00	0,00	0,00	119 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	0,00	0,00	2 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00
752		Obrota narodowa	500,00	0,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 000,00	20 000,00	0,00	0,00	497 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	436 000,00	20 000,00	0,00	0,00	456 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 388,15	0,00	0,00	0,00	20 388,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611,85	20 000,00	0,00	0,00	30 611,85
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 975 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 915 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00

	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	0,00	0	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	102 591,00	0,00	0,00	102 591,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 591,00	0,00	0,00	102 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 540,20	0,00	0,00	102 540,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,80	0,00	0,00	50,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 987,00	0,00	0,00	271 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	246 987,00	0,00	0,00	246 987,00
		3240	Stypendia dla uczniów	246 987,00	0,00	0,00	246 987,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	-5 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 196,69	149 000,00	0,00	1 117 196,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 196,69	145 000,00	0,00	663 196,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 700,00	0,00	78 700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 600,00	0,00	60 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 611,85	0,00	0,00	2 611,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 374,87	120 000,00	0,00	134 374,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 209,97	0,00	0,00	16 209,97
	92116		Biblioteki	360 000,00	4 000,00	0,00	364 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	4 000,00	0,00	364 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00	200 000,00	0,00	305 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Razem:		16 211 316,59	2 170 000,00	62,00	18 381 378,59