

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNIŃIE NA 2017

do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Gostyńin z dnia 31 lipca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01010	4300	Rolnictwo i łowiectwo	2 357 261,59	0,00	2 357 261,59			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 830 080,00	0,00	1 830 080,00			
			Zakup usług pozostałych	5 080,00	0,00	5 080,00			
			01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	
					Izby rolnicze	14 020,00	0,00	14 020,00	
			01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 020,00	0,00	14 020,00	
					Pozostała działalność	513 161,59	0,00	513 161,59	
			400	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
						Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
						Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 475,49	0,00				6 475,49			
Różne opłaty i składki	503 099,60	0,00				503 099,60			
600	40002	6050	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00			
			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	4 181 000,00	0,00	4 181 000,00			
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne powiatowe	395 000,00	0,00	395 000,00			
6300	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	0,00	395 000,00			

700	70005	60016	Drogi publiczne gminne	3 786 000,00	0,00	3 786 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	350 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	162 848,54	0,00	162 848,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 151,46	0,00	2 953 151,46	
		Gospodarka mieszkaniowa			710 803,31	0,00	710 803,31
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			710 803,31	0,00	710 803,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	0,00	40 900,00	
		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			
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 331,59	0,00	205 331,59			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 571,72	0,00	134 571,72			
710	71004	Działalność usługowa			97 602,00	0,00	97 602,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego			93 000,00	0,00	93 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Cementarze			1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	1 000,00
		Pozostała działalność			3 602,00	0,00	3 602,00
		6639			3 602,00	0,00	3 602,00
720	72005	Infomatyka			22 000,00	0,00	22 000,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			22 000,00	0,00	22 000,00

	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		Administracja publiczna	4 711 263,00	0,00	4 711 263,00	
	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	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	0,00	169 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 248 781,00	0,00	4 248 781,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	0,00	170 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	60 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	402 881,00	0,00	402 881,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	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	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 000,00	0,00	497 000,00
	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	456 000,00	0,00	456 000,00
	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	30 611,85	0,00	30 611,85
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	Odeśtki 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	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00

	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
			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
			Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00	1 000,00
		85153	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		129 000,00	0,00	129 000,00
	85154		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność		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		102 591,00	413,00	103 004,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		102 591,00	413,00	103 004,00
		3110	Świadczenia społeczne		102 540,20	404,90	102 945,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,80	8,10	58,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		271 987,00	0,00	271 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		246 987,00	0,00	246 987,00
		3240	Stypendia dla uczniów		246 987,00	0,00	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		139,00	0,00	139,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		139,00	0,00	139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139,00	0,00	139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 289 550,00	0,00	1 289 550,00

	90002		Gospodarka odpadami		9 000,00		0,00	9 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		9 000,00		0,00	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		89 000,00		0,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00		0,00	86 000,00
	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 wyngrodzeń		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		6 000,00		0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00		0,00	95 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 117 196,69		0,00	1 117 196,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		663 196,69		0,00	663 196,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		330 000,00		0,00	330 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00		0,00	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	0,00	78 700,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	0,00	60 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 611,85	0,00	2 611,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 374,87	0,00	134 374,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 209,97	0,00	16 209,97
	92116	Biblioteki	364 000,00	0,00	364 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	0,00	364 000,00
	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	305 000,00	0,00	305 000,00
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	0,00	220 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	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:		18 381 378,59	413,00	18 381 791,59