

do Zarządzenia Nr 91/2017 Wójta Gminy Gosztyrnin z dnia 30 listopada 2017r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSZTYRNIE NA 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 300 261,59	332 190,78	-774 536,06	0,00	1 857 916,31
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 773 080,00	0,00	-774 536,06	0,00	998 543,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 000,00	0,00	-774 536,06	0,00	993 463,94
		01030	izby rolnicze	14 020,00	0,00	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	0,00	14 020,00
		01095	Pozostała działalność	513 161,59	332 190,78	0,00	0,00	845 352,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	684,00	0,00	0,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	98,00	0,00	0,00	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 475,49	1 731,54	0,00	0,00	8 207,03		
4430	Różne opłaty i składki	503 099,60	325 677,24	0,00	0,00	828 776,84		
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	66 000,00
600			Transport i łączność	4 294 041,08	200 000,00	-389 172,25	0,00	4 104 868,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	315 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	315 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne		3 899 041,08	200 000,00	0,00	-309 172,25	0,00		3 789 868,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		169 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00		169 989,62
		4300	Zakup usług pozostałych		480 000,00	200 000,00	0,00	-50 000,00	0,00		630 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 949 451,46	0,00	0,00	-259 172,25	0,00		2 690 279,21
	700		Gospodarka mieszkaniowa		697 247,49	0,00	0,00	-490,00	0,00		696 757,49
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		697 247,49	0,00	0,00	-490,00	0,00		696 757,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 900,00
		4260	Zakup energii		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00		85 354,29
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		243 677,30	0,00	0,00	-490,00	0,00		243 187,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00		112 315,90
	710		Działalność usługowa		97 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97 602,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
		71035	Orientacje		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
		71095	Pozostała działalność		3 602,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		3 602,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 987,08	242 393,39	-164 039,69	0,00	0,00	544 340,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55 133,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-490 893,39	0,00	0,00	0,00	9 106,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 314,74	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	63 314,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 018,41
	4300	Zakup usług pozostałych	34 296,33	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 296,33
	75095	Pozostała działalność	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 485,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	554 500,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji									
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 611,85	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 111,85	
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
801	Oświata i wychowanie	2 096 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00	

	80101		Szkoly podstawowe	2 036 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 043 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
	851		Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	12 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	852		Pomoc społeczna	103 004,00	1 400,00	0,00	-345,00	104 059,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	103 004,00	1 400,00	0,00	-345,00	104 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 945,10	1 372,55	0,00	-338,24	103 979,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,90	27,45	0,00	-6,76	79,59
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 987,00	99 508,00	0,00	0,00	371 495,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	246 987,00	99 508,00	0,00	0,00	346 495,00
		3240	Stypendia dla uczniów	246 987,00	99 508,00	0,00	0,00	346 495,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
855		Rodzina		272,00	0,00	0,00	0,00	86,00	358,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		272,00	0,00	0,00	0,00	86,00	358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272,00	0,00	0,00	86,00		358,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 289 728,90	100 000,00	500,00	0,00	1 390 228,90	
	90002	Gospodarka odpadami		9 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
	4260	Zakup energii		360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	460 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 550,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		80 550,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z olat produktowych		178,90	0,00	0,00	0,00	178,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178,90	0,00	0,00	0,00	178,90	
	90095	Pozostała działalność		231 000,00	0,00	500,00	0,00	231 500,00	
	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	0,00	0,00	26 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	500,00	0,00	4 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	

921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 196,69	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 196,69
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 996,69	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 996,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00		
4430	Różne opłaty i składki	2 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,85		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 374,87	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 374,87		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209,97		
92116	Biblioteki	374 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00		
92195	Pozostała działalność	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00		
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	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00		
926	Kultura fizyczna	306 000,00	0,00	-202 262,00	0,00	0,00	0,00	103 738,00		
92601	Obiekty sportowe	227 000,00	0,00	-202 262,00	0,00	0,00	0,00	24 738,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00		
4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	-202 262,00	0,00	4 738,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
Razem:			18 558 576,92	438 969,78	-1 533 000,00	-259,00	17 464 287,70


Wójt Gminy Gostyń
Edmund Zdziński