

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNIŃIE NA 2018

do Zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Gostyń z dnia 30 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 615 960,00	-30 000,00	2 585 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	0,00	3 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 000,00	-30 000,00	2 582 000,00
		01030	Izby rolnicze	14 040,00	0,00	14 040,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 040,00	0,00	14 040,00
		2850				
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
			Dostarczanie wody	62 000,00	0,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>4 631 000,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 981 000,00	-20 000,00	3 961 000,00
	60016					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 000,00	-20 000,00	3 191 000,00

<b>700</b>									
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 000,00</b>			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		638 000,00	0,00	638 000,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	0,00	40 000,00			
		Zakup energii	4260	60 000,00	0,00	60 000,00			
		Zakup usług remontowych	4270	60 000,00	0,00	60 000,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00	0,00	90 000,00			
		Różne opłaty i składki	4430	30 000,00	0,00	30 000,00			
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	100 000,00	0,00	100 000,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	195 364,12	0,00	195 364,12			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	62 635,88	0,00	62 635,88			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>			
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego		127 000,00	0,00	127 000,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 000,00	0,00	7 000,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00	0,00	40 000,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	0,00	80 000,00			
		Omniaższe	71035	2 470,00	0,00	2 470,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 470,00	0,00	2 470,00			
		Pozostała działalność	71095	20 530,00	0,00	20 530,00			
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	20 530,00	0,00	20 530,00			
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>			
		Pozostała działalność	72095	22 000,00	0,00	22 000,00			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	22 000,00	0,00	22 000,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557 000,00</b>			
		Urzędy wojewódzkie	75011	65 893,00	0,00	65 893,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 000,00	0,00	54 000,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 234,00	0,00	9 234,00			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 323,00	0,00	1 323,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	0,00	1 336,00
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	0,00	234 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 103 000,00	0,00	4 103 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	0,00	192 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	0,00	420 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	30 052,00	0,00	30 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 948,00	0,00	53 948,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	119 107,00	0,00	119 107,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	0,00	89 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	0,00	5 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	0,00	2 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095,00	0,00	2 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00	357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>367 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	50 000,00	367 000,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	80101	Szkoly podstawowe	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	0,00	52 000,00

	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	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	44 000,00	0,00	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 333 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 525,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 395,00	0,00	94 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	4 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	0,00	900 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	84 130,00	0,00	84 130,00

	4300	Zakup usług pozostałych	84 130,00	0,00	84 130,00
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	225 000,00	0,00	225 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 000,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 000,00	0,00	812 000,00
92109					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	0,00	355 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 300,00	0,00	245 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
92116		Biblioteki	380 000,00	0,00	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	0,00	380 000,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00

	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
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>494 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 470,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	419 470,00	0,00	419 470,00
	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	384 946,96	0,00	384 946,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 523,04	0,00	14 523,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 014 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 014 499,00</b>

Wojt Gminy Gostynin  
Edmund Zieliński