

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNIŃIE NA 2018

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 763 734,70	-200 000,00	0,00	2 563 734,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 210 960,00	-200 000,00	0,00	2 010 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 000,00	-200 000,00	0,00	2 007 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
	01095		Pozostała działalność	538 734,70	0,00	0,00	538 734,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 573,43	0,00	0,00	7 573,43	
	4430	Różne opłaty i składki	528 171,27	0,00	0,00	528 171,27	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
	40002		Dostarczanie wody	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	5 001 000,00	133 000,00	0,00	5 134 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 331 000,00	133 000,00	0,00	4 464 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 456,40	8 000,00	0,00	106 456,40
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	125 000,00	0,00	575 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 543,60	0,00	0,00	3 462 543,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 334,55	2 000,00	0,00	662 334,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 334,55	2 000,00	0,00	662 334,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 898,00	-8 000,00	0,00	45 898,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	10 000,00	0,00	68 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 364,12	0,00	0,00	215 364,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 472,43	0,00	0,00	105 472,43
710			Działalność usługowa	153 602,00	0,00	0,00	153 602,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-30 000,00	0,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00
720		Informatyka	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750		Administracja publiczna	4 539 880,00	0,00	0,00	4 539 880,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 773,00	0,00	0,00	68 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00	0,00	0,00	9 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 079 000,00	0,00	0,00	4 079 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	-5 345,48	0,00	178 654,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 345,48	0,00	30 345,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	4220	Zakup środków zymności	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czystsza 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	-5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 052,00	0,00	0,00	30 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 948,00	0,00	0,00	53 948,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	123 107,00	0,00	0,00	123 107,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	0,00	0,00	3 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	2 504,00	0,00	0,00	2 504,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	0,00	0,00	2 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095,00	0,00	0,00	2 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00	0,00	357,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00	52,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
		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	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00	-245 000,00	0,00	855 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 045 000,00	-245 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	-845 000,00	0,00	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 610,41	0,00	336 610,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 389,59	0,00	263 389,59
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		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	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	-3 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	101 231,00	0,00	0,00	101 231,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 231,00	0,00	0,00	101 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 206,86	0,00	0,00	101 206,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,14	0,00	0,00	24,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 091,00	0,00	0,00	280 091,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 091,00	0,00	0,00	255 091,00
	3240	Stypendia dla uczniów	255 091,00	0,00	0,00	255 091,00
	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
855		Rodzina	393,00	0,00	0,00	393,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	393,00	0,00	0,00	393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	0,00	0,00	393,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 525,00	0,00	0,00	1 317 525,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 395,00	0,00	0,00	74 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	0,00	4 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	84 130,00	0,00	0,00	84 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 130,00	0,00	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	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	225 000,00	0,00	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	0,00	26 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 163,45	-10 000,00	0,00	1 264 163,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 163,45	-10 000,00	0,00	784 163,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 884,80	0,00	0,00	53 884,80
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 278,65	0,00	0,00	68 278,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 300,00	0,00	0,00	245 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,00	0,00	0,00	11 289,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 711,00	0,00	0,00	8 711,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	494 470,00	0,00	0,00	494 470,00
	92601		Obiekty sportowe	419 470,00	0,00	0,00	419 470,00
		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	384 946,96	0,00	0,00	384 946,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 523,04	0,00	0,00	14 523,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem:				18 719 428,70	-320 000,00	0,00	18 399 428,70

Wójt Gminy Gostyńin

 Edmund Złotnicki