

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W GOSTYNIŃIE NA 2018

do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 639 409,70	-110 000,00	-125 000,00	2 404 409,70		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 086 635,00	-110 000,00	-125 000,00	1 851 635,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 675,00	-110 000,00	-125 000,00	1 847 675,00		
		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	5 227 000,00	225 444,86	124 103,47	5 576 548,33		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	60016	Drogi publiczne grunne	4 436 000,00	225 444,86	124 103,47	4 785 548,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 456,40	30 000,00	111 300,00	247 756,40
	4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	100 000,00	20 000,00	717 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412 543,60	4 444,86	-7 196,53	3 409 791,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	662 334,55	53 492,00	-11 300,00	704 526,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 334,55	53 492,00	-11 300,00	704 526,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	-10 000,00	0,00	27 600,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-2 000,00	0,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 598,00	10 000,00	0,00	55 598,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00	3 492,00	0,00	75 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 664,12	52 000,00	0,00	267 664,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 472,43	0,00	-11 300,00	94 172,43
710		Działalność usługowa	153 602,00	2 000,00	0,00	155 602,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	2 000,00	0,00	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035	Cementarze	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	4 299 880,00	0,00	-11 952,00	4 287 928,00
		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		Radny 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	5 000,00	0,00	13 000,00
		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	-5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 000,00	-2 000,00	-11 952,00	3 825 048,00
		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	1 78 654,52	0,00	0,00	1 78 654,52
		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	30 345,48	10 000,00	0,00	40 345,48
		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 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	-12 000,00	-11 952,00	272 048,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 052,00	0,00	0,00	30 052,00
	4440	Opbisy 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	-2 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	123 107,00	2 000,00	0,00	125 107,00
	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	2 000,00	0,00	8 000,00
	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	54 611,00	0,00		54 611,00
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	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		52 107,00	0,00		52 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 109,00	0,00	0,00	31 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 198,00	0,00	0,00	14 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		412 000,00	0,00	10 252,00	422 252,00
754			Ochotnicze straże pożarne		412 000,00	0,00	10 252,00	422 252,00
	75412							
		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	33,00	45 033,00
		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	3 000,00	53 000,00
		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		80 000,00	0,00	7 219,00	87 219,00

757			Obsługa długu publicznego		140 000,00	-70 000,00		70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	-70 000,00		70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		140 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia		200 000,00	0,00		200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00	0,00		200 000,00
		4810	Rezerwy		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie		949 000,00	0,00	-12 000,00	937 000,00
	80101		Szkoly podstawowe		894 000,00	0,00	-12 000,00	882 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00	-12 000,00	248 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 610,41	0,00	0,00	336 610,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 389,59	0,00	0,00	297 389,59
	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	0,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		15 000,00	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		160 000,00
	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	0,00	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		32 000,00	0,00		32 000,00

			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
	2360			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00		98 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	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	11 000,00	-500,00	0,00	10 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	852		Pomoc społeczna	102 201,00	0,00		102 201,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 201,00	0,00		102 201,00
	3110		Świadczenia społeczne	102 157,84	0,00	0,00	102 157,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43,16	0,00	0,00	43,16
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 091,00	0,00		280 091,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 091,00	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		25 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	855		Rodzina	393,00	0,00		393,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	0,00		393,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	0,00	0,00	393,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 670,95	0,00		1 312 670,95
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	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	-20 000,00			54 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	0,00		4 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	-31 000,00		19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	0,00			895 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	0,00	0,00		495 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 130,00	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			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
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	145,95	0,00			145,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,95	0,00	0,00		145,95
90095		Pozostała działalność	225 000,00	20 000,00	31 000,00		245 000,00
	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	1 000,00		6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	20 000,00	25 000,00		115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	5 000,00		17 000,00
	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	1 264 163,45	0,00	12 000,00		1 276 163,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 163,45	0,00	12 000,00		796 163,45
	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	40 000,00	-2 600,00	0,00	37 400,00
	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	2 600,00	12 000,00	259 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	0,00		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		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		60 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	60 000,00	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	512 470,00	34 053,04	12 196,53	558 719,57
	92601	Obiekty sportowe	437 470,00	34 053,04	12 196,53	483 719,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 621,70	0,00	2 000,00	7 621,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 325,26	34 053,04	12 196,53	444 574,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 523,04	0,00	0,00	18 523,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00		75 000,00

		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:			18 518 326,65	134 989,90	-1 700,00	18 651 616,55

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zielinski

