

**Zarządzenie Nr 107/2011
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 grudnia 2011r.**

w sprawie: **przyjęcia planu finansowego jednostki urząd gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 11 ust. 3, art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2012 Nr 120/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku,
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Gminy Gostynin na 2012 rok:
-w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
-w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na 2012 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	
	01095		Pozostała działalność	207 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 400,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
	750			Administracja publiczna	69 239,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	68 239,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 065,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 065,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
75414			Obrona cywilna	200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 902 318,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 639 291,00
	0310		Podatek od nieruchomości	2 442 040,00
	0320		Podatek rolny	1 866,00
	0330		Podatek leśny	175 785,00
	0340		Podatek od środków transportowych	8 500,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 041 789,00
	0310		Podatek od nieruchomości	674 122,00

	0320	Podatek rolny	811 651,00
	0330	Podatek leśny	56 316,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 027 738,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 998 038,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 700,00
758		Różne rozliczenia	14 576 676,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 882 814,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 882 814,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 673 862,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 862,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 802,00
80101		Szkoły podstawowe	802,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

852	Pomoc społeczna			4 931 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 088 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		4 037 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		51 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			20 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		5 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		14 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			156 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		156 000,00
85216	Zasiłki stałe			181 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		181 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			216 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		216 000,00
85295	Pozostała działalność			270 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		270 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			25 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690		25 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 500,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400		1 500,00
	Razem:			29 152 000,00

Załącznik Nr 2

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na 2012 rok
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 000,00
	01010		razem	3 420 000,00
	01030 - Izby rolnicze	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 300,00
	01030		razem	16 300,00
			RAZEM	3 436 300,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 235,10
			RAZEM	5 235,10
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	
	40002 - Dostarczanie wody	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	40002		RAZEM	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016 - Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 674,04
	60016		RAZEM	1 577 674,04
630			TURYSTYKA	
	63095 - Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	63095		RAZEM	41 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 036,59
	70005		RAZEM	740 036,59
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 840,00
	71004		razem	300 000,00

	71035 - Cmentarze	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035	razem	7 000,00
		RAZEM	307 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75011	razem	67 944,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	75022	razem	223 300,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 847,59
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 205,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 897,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	15 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	62 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4700 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75023	razem	2 938 949,59
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75075	razem	10 000,00

	75095-Pozostała działalność	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 798,45
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 963,62
	75095		razem	87 762,07
			RAZEM	3 327 955,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
			RAZEM	2 065,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	
	75404 – Komendy wojewódzkie Policji	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
	75404		razem	65 000,00
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75412		razem	302 200,00
	75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75414		razem	4 460,00
			RAZEM	371 660,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
			RAZEM	240 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	101 000,00
			RAZEM	101 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101 - Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	364 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	4 663 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00

		4260 Zakup energii	450 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	335 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	11 500,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 289,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 691,34
	80101	razem	8 081 480,34
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	392 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 675,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy FŚS	23 903,00
	80103	razem	602 478,00
	80104 – Przedszkola	4430 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	20 000,00
	80104	razem	20 000,00
	80110 - Gimnazja	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	159 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 876 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00
		4260 Zakup energii	180 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 200,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy FŚS	120 688,00
		4700 Szkolenia pracowników	300,00
	80110	razem	3 130 588,00
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	82 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	80113	razem	301 350,00
	80146 – Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	10 000,00
	80146	razem	22 000,00
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	80148	razem	101 050,00
	80195 – Pozostała działalność	3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0
		4309 Zakup usług pozostałych	6 480,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 956,00
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	80195	razem	92 436,00

			RAZEM	12 351 382,34
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85149 – Programy polityki zdrowotnej	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	85149		razem	70 000,00
	85153 – Zwalczanie narkomanii	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85153		razem	1 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
	85154		razem	108 000,00
	85195 – Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85195		razem	40 000,00
			RAZEM	219 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	
	85202 – Domy pomocy społecznej	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
			razem	400 000,00
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 925,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
			razem	4 074 209,00
	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00
			razem	23 900,00
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			razem	269 000,00
	85215-Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00

			razem	50 000,00
	85216-Zasilki stałe	3110	Świadczenia społeczne	226 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			razem	228 250,00
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			razem	629 724,00
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			razem	12 200,00
	85295-Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			razem	375 000,00
			RAZEM	6 062 283,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00
		85415	RAZEM	95 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		90003	razem	356 000,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90015	razem	860 000,00	
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	121 713,00
	90017	razem	121 713,00	

90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90019		razem	25 000,00
90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90020	razem	1 500,00
90095 – Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095	razem	231 400,00	
		RAZEM	1 595 613,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 795,27
92109	razem	402 795,27	
92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92116	razem	330 000,00
		RAZEM	732 795,27
		RAZEM	31 206 000,00

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński