

**Zarządzenie Nr 64/2012
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 lipca 2012r.**

w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego 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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 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 dn. 29 grudnia 2011r.

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Gostynin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 30.07.2012r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	821 696,40	676 617,26	1 498 313,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	676 617,26	946 617,26
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	676 617,26	676 617,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	98 382,74	254 382,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	98 382,74	254 382,74
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 382,74	98 382,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	7 600,00	7 800,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	0,00	7 600,00	7 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 460,00	6 460,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 140,00	1 140,00
801			Oświata i wychowanie	609 889,76	408 851,00	1 018 740,76
	80101		Szkoły podstawowe	802,00	208 350,00	209 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 824,00	77 824,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	130 526,00	130 526,00
80110		Gimnazja	21 690,00	200 501,00	222 191,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 501,00	200 501,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 074,00	49 960,00	212 034,00
85395		Pozostała działalność	162 074,00	49 960,00	212 034,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 667,25	42 466,00	196 133,25
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 406,75	7 494,00	15 900,75
Razem:			30 738 908,34	1 241 411,00	31 980 319,34

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 30.07.2012r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
852		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	4 932 401,00	13 800,00	4 946 201,00
	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.	22 200,00	3 000,00	25 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	3 000,00	8 000,00
854			Pozostała działalność	313 600,00	10 800,00	324 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	10 800,00	21 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 094,00	24 900,00	231 994,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 094,00	24 900,00	231 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 094,00	24 900,00	231 994,00
Razem:				31 980 319,34	48 700,00	32 029 019,34

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik Nr 2

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 30.07.2012r.
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	O1010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000,00	667 016,19	4 457 016,19
	O1010		razem	3 803 000,00	672 016,19	4 475 016,19
	O1030 - Izby rolnicze	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku z podatku rolnego	16 300,00		16 300,00
	O1030		razem	16 300,00	0,00	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00		453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50		73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,25		1 232,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	O1095-Pozostała działalność	4430	Różne opłaty i składki	337 937,65		337 937,65
	O1095		razem	344 696,40	0,00	344 696,40
			RAZEM	4 163 996,40	672 016,19	4 836 012,59
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		5 235,10
			RAZEM	5 235,10	0,00	5 235,10
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ			
	40002 - Dostarczanie wody	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	40002		RAZEM	23 000,00	15 000,00	38 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016 - Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 107,28	-50 000,00	10 107,28
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	116 000,00	686 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 674,04	-66 000,00	511 674,04
	60016		razem	1 507 781,32	20 000,00	1 527 781,32
	60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4270	Zakup usług remontowych	169 892,72		169 892,72
	60078		razem	169 892,72	0,00	169 892,72
			RAZEM	1 677 674,04	20 000,00	1 697 674,04
630			TURYSTYKA			
	63095 - Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00		40 000,00
	63095		RAZEM	41 000,00	0,00	41 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00		22 000,00

		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 036,59	127 866,76	458 903,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00		32 100,00
	70005		RAZEM	719 136,59	127 866,76	847 003,35
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00		5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00		860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 840,00		218 840,00
	71004		razem	260 000,00	0,00	260 000,00
	71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	71035		razem	7 000,00	10 000,00	17 000,00
			RAZEM	267 000,00	10 000,00	277 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00		50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00		4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00		8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00		1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00		1 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
	75011		razem	67 944,00	0,00	67 944,00
	75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00		165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00		900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2 400,00		2 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
	75022		razem	223 300,00	-10 000,00	213 300,00
	75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00		1 755 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 847,59		149 847,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 205,00		266 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 897,00		42 897,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	28 000,00		28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	-30 000,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 602,00	40 000,00	237 602,00
		4350	Zakup usług dostępu do internet	6 000,00		6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	13 000,00		13 000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	9 000,00		9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00		62 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	43 398,00		43 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	75023		razem	2 938 949,59	10 000,00	2 948 949,59
	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	75075		razem	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095-Pozostała działalność	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 798,45		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		10 963,62
				87 762,07	0,00	87 762,07
			RAZEM	3 327 955,66	0,00	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 oraz sądownictwa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00		1 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00		270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00		43,00
			RAZEM	2 065,00	0,00	2 065,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			
	75404 – Komendy wojewódzkie Policji	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00		65 000,00
	75404		razem	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412 – Ochotnicze strażę Pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00		1 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	930,27	930,27
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	164,16	164,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,23	132,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,34	23,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 397,50	5 397,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	952,50	952,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00		87 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00		44 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	75412		razem	302 200,00	7 600,00	309 800,00
	75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00		2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	75414		razem	4 460,00	0,00	4 460,00

			RAZEM	371 660,00	7 600,00	379 260,00
757			OBSLUGA 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		240 000,00
			RAZEM	240 000,00	0,00	240 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	101 000,00		101 000,00
			RAZEM	101 000,00	0,00	101 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101 - Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	364 200,00		364 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	4 663 800,00		4 663 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	353 100,00		353 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 300,00		803 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 900,00		130 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	85 191,00	238 191,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 000,00		12 000,00
		4260	Zakup energii	454 500,00	2 500,00	457 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 396,76	86 050,05	240 446,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	-5 000,00	329 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	600,00	10 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	11 500,00		11 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00		16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00		6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 289,00		254 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00		2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 691,34	123 727,00	396 418,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 900,00
		80101	razem	8 009 877,10	314 268,05	8 324 145,15
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 000,00		42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	392 400,00		392 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00		70 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00		11 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		4 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 700,00	15 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	23 903,00		23 903,00
		80103	razem	603 478,00	4 700,00	608 178,00
	80104 – Przedszkola	4430	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	20 000,00		20 000,00
		80104	razem	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110 - Gimnazja	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	159 400,00		159 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 876 600,00		1 876 600,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 995,00		148 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00		329 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600,00		53 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 290,00	-10 000,00	33 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	-200,00	65 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 300,00		4 300,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	16 000,00	196 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	24 000,00	179 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 200,00		1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	600,00		600,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00		2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 688,00		120 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00
	80110		razem	3 147 173,00	30 000,00	3 177 173,00
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	82 000,00		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00		13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00		140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00		3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00		1 500,00
	80113		razem	301 350,00	0,00	301 350,00
	80146 – Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00		10 000,00
	80146		razem	22 000,00	0,00	22 000,00
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00		52 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00		3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00		9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 800,00		29 800,00
		4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00		9 075,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00		5 750,00
	80148		razem	129 925,00	0,00	129 925,00
	80195 – Pozostała działalność	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 415,00		8 415,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 485,00		1 485,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 708,50		120 708,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 301,50		21 301,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,37		22 020,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,95		3 885,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 791,63		3 791,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	669,12		669,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 070,00		80 070,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 130,00		14 130,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 945,87		189 945,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 519,85		33 519,85
		4307	Zakup usług pozostałych	31 029,25		31 029,25
		4309	Zakup usług pozostałych	11 955,75		11 955,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 956,00		85 956,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 263,73		10 263,73
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,24		1 811,24
	80195		razem	640 958,76	0,00	640 958,76
			RAZEM	12 874 761,86	348 968,05	13 223 729,91
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		70 000,00
	85149		razem	70 000,00	0,00	70 000,00
	85153 – Zwalczanie narkomanii	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	85153		razem	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00		49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00		50 600,00
	85154		razem	108 000,00	0,00	108 000,00
	85195 – Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85195		razem	40 000,00	0,00	40 000,00
			RAZEM	219 000,00	0,00	219 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202 – Domy pomocy społecznej	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
			razem	400 000,00	0,00	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		700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 000,00		3 799 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 718,00		89 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 782,00		5 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00		60 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00		3 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,00		4 093,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 425,00		16 425,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00		100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00		400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00		4 500,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	600,00		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00
			razem	3 993 209,00	0,00	3 993 209,00
	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	25 900,00	3 000,00	28 900,00
			razem	25 900,00	3 000,00	28 900,00
	85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	252 289,00	-18 000,00	234 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
			razem	254 289,00	-19 500,00	234 789,00
	85215-Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00		50 000,00
			razem	50 000,00		50 000,00
	85216-Zasilki stałe	3110	Świadczenia społeczne	226 250,00		226 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
			razem	228 250,00	-500,00	227 750,00
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 322,00		428 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 279,00		26 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 491,00		53 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 983,00		8 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	9 500,00	35 470,00
		4260	Zakup energii	3 100,00		3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 500,00	44 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00		23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00		12 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
				razem	632 325,00	20 000,00

	85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00
			razem	12 200,00		12 200,00
	85295-Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	417 600,00	5 800,00	423 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
			razem	448 600,00	10 800,00	459 400,00
			RAZEM	6 044 773,00	13 800,00	6 058 573,00
853						
	85395 – Pozostała działalność	3119	Świadczenia społeczne	18 711,00		18 711,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 799,88		31 799,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,85		1 802,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,54	1 494,78	6 979,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,52	263,78	588,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	554,03	218,82	772,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,18	38,62	72,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	18 830,90	31 682,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	748,00	3 323,10	4 071,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 695,25	21 411,50	30 106,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	507,75	3 778,50	4 286,25
		4307	Zakup usług pozostałych	82 186,05	510,00	82 696,05
		4309	Zakup usług pozostałych	4 348,95	90,00	4 438,95
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 715,50		11 715,50
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620,50		620,50
		4437	Różne opłaty i składki	380,00		380,00
		4439	Różne opłaty i składki	20,00		20,00
			RAZEM	180 785,00	49 960,00	230 745,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	302 094,00		302 094,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 900,00	24 900,00
	85415		RAZEM	302 094,00	24 900,00	326 994,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		326 994,00	
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 071,00		230 071,00
	90003		razem	236 071,00	0,00	236 071,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	600 000,00		600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00		250 000,00
	90015		razem	860 000,00	0,00	860 000,00

	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	121 713,00		121 713,00
	90017		razem	121 713,00	0,00	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		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00
	90019		razem	25 000,00	0,00	25 000,00
	90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
	90020		razem	1 500,00	0,00	1 500,00
	90095 – Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	100 000,00		100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
	90095		razem	228 400,00	0,00	228 400,00
			RAZEM	1 472 684,00	0,00	1 472 684,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	390 000,00		390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 795,27		12 795,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789,18		12 789,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 683,24		9 683,24
	92109		razem	425 267,69	0,00	425 267,69
	92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	330 000,00		330 000,00
	92116		razem	330 000,00	0,00	330 000,00
			RAZEM	755 267,69	0,00	755 267,69
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00		120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	92605		razem	3 820,00	0,00	3 820,00
			RAZEM	32 792 908,34	1 290 111,00	34 083 019,34

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński