

**Zarządzenie Nr 88/2012
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 28 września 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. 28.09.2012r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00	80 000,00	87 800,00
			Ochotnicze strażne pożarne	7 600,00	80 000,00	87 600,00
852	85213	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pomoc społeczna	4 946 201,00	134 400,00	5 080 601,00
			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	25 200,00	0,00	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	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00	- 1 000,00	16 200,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	39 000,00	232 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	39 000,00	232 000,00
		85216	Zasiłki stałe	181 000,00	17 000,00	198 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00	17 000,00	198 000,00
		85295	Pozostała działalność	324 400,00	78 400,00	402 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	14 400,00	35 800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 000,00	64 000,00	367 000,00	
Razem:				32 029 019,34	214 400,00	32 243 419,34

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 28.09.2012r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 313,66	- 50 600,00	1 447 713,66
	01095		Pozostała działalność	551 696,40	- 50 600,00	501 096,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 50 600,00	149 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 382,74	500,00	254 882,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 382,74	500,00	254 882,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	69 239,00	4 500,00	73 739,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 500,00	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 062 389,00	17 000,00	9 079 389,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 341 789,00	- 25 000,00	2 316 789,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	50 000,00	245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 867 809,00	- 8 000,00	3 859 809,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 700,00	- 8 000,00	21 700,00
758			Różne rozliczenia	14 546 571,00	150 895,91	14 697 466,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	150 895,91	170 895,91
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	137 146,38	137 146,38

801	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 749,53	7 749,53
	80101	Oświata i wychowanie	1 018 740,76	45 176,00	1 063 916,76
		Szkoły podstawowe	209 152,00	4 600,00	213 752,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 600,00	4 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 875,00	15 000,00	53 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 875,00	15 000,00	53 875,00
	80195	Pozostała działalność	548 522,76	25 576,00	574 098,76
	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	466 244,35	21 739,60	487 983,95
	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	82 278,41	3 836,40	86 114,81
852		Pomoc społeczna	5 080 601,00	49 900,00	5 130 501,00
	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.	25 200,00	2 500,00	27 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	85216	Zasiłki stałe	198 000,00	47 400,00	245 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	47 400,00	245 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,00	3 000,00	29 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		Razem:	32 243 419,34	220 371,91	32 463 791,25

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 28.09.2012r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 130 501,00	11 300,00	5 141 801,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00	3 500,00	31 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	4 500,00	20 700,00
	85295		Pozostała działalność	402 800,00	7 800,00	410 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 800,00	7 800,00	43 600,00
Razem:				32 463 791,25	11 300,00	32 475 091,25

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zielński

Załącznik Nr 2

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 28.09.2012r.
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO			
	O1010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 016,19		4 457 016,19
	O1010		razem	4 475 016,19	10 200,00	4 485 216,19
	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
	O1095 - Pozostała działalność	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
		4430	Różne opłaty i składki	337 937,65		337 937,65
	O1095		razem	344 696,40	0,00	344 696,40
			RAZEM	4 836 012,59	10 200,00	4 846 212,59
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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	40002		RAZEM	38 000,00	10 200,00	48 200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016 - Drogi publiczne gminne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 300,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	165 000,00	485 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 107,28		10 107,28
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	257 875,91	943 875,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 674,04	-100 000,00	411 674,04
	60016		razem	1 527 781,32	344 175,91	1 871 957,23
	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	1 697 674,04	344 175,91	2 041 849,95
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	62 000,00	9 800,00	71 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		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	458 903,35	-115 000,00	343 903,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00		32 100,00
	70005		RAZEM	847 003,35	-80 200,00	766 803,35
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	-70 000,00	148 840,00
	71004		razem	260 000,00	-70 000,00	190 000,00
	71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
	71035		razem	17 000,00	0,00	17 000,00
			RAZEM	277 000,00	-70 000,00	207 000,00
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	26 000,00		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	213 300,00	0,00	213 300,00
	75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 798,45	12 798,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00		1 755 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 847,59	-28 000,00	121 847,59
		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	121 000,00	13 000,00	134 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 100,00	44 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 602,00		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	-2 000,00	11 000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		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	-8 000,00	42 000,00
		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	3 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	75023		razem	2 948 949,59	-4 101,55	2 944 848,04
	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75075		razem	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095-Pozostała działalność	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 798,45	-76 798,45	0,00
				10 963,62		10 963,62
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
				87 762,07	-76 798,45	10 963,62
			RAZEM	3 327 955,66	-78 900,00	3 249 055,66
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	0,00
	75404		razem	65 000,00	-65 000,00	0,00
	75412 – Ochotnicze strażę pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-200,00	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00		1 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	930,27		930,27
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,16		164,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	132,23		132,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,34		23,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 397,50		5 397,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	952,50		952,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-150,00	86 850,00
		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	350,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		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	180 000,00	230 000,00
	75412		razem	309 800,00	190 000,00	499 800,00
	75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00		2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	75414		razem	4 460,00	900,00	5 360,00
			RAZEM	379 260,00	125 900,00	505 160,00
757			OBŚLUGA 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
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 191,00	-3 100,00	235 091,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 000,00		12 000,00
		4260	Zakup energii	457 000,00	19 000,00	476 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 446,81		240 446,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00		5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	15 000,00	344 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 600,00	2 400,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	11 500,00	200,00	11 700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00		16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	500,00	10 500,00
		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	396 418,34	-100 000,00	296 418,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00		18 900,00
	80101		razem	8 324 145,15	-65 280,00	8 258 865,15
	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	15 700,00		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	608 178,00	0,00	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	33 290,00		33 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	-2 000,00	63 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 300,00		4 300,00
		4260	Zakup energii	196 000,00		196 000,00

		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	179 000,00	18 000,00	197 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 200,00		1 200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	600,00		600,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	3 200,00		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	3 177 173,00	16 000,00	3 193 173,00
	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	-12 100,00	127 900,00
		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	12 000,00	29 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	100,00	8 100,00
		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	500,00	3 500,00
		4220 Zakup środków żywności	29 800,00		29 800,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	-500,00	14 500,00
		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	19 040,00	99 110,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 130,00	3 360,00	17 490,00
		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	2 699,60	33 728,85
		4309	Zakup usług pozostałych	11 955,75	476,40	12 432,15
		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	25 576,00	666 534,76
			RAZEM	13 223 729,91	-23 704,00	13 200 025,91
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	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85195		razem	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			RAZEM	219 000,00	20 000,00	239 000,00
852			POMOC SPOLECZNA			
	85202 – Domy pomocy społecznej	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	45 000,00	445 000,00
			razem	400 000,00	45 000,00	445 000,00
	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	-2 500,00	87 218,00
		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	1 000,00	4 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		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	-5 000,00	11 425,00
		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	5 000,00	9 500,00
		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	28 900,00	6 000,00	34 900,00
			razem	28 900,00	6 000,00	34 900,00
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	234 289,00	59 000,00	293 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
			razem	234 789,00	59 000,00	293 789,00
	85215-Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00		50 000,00
			razem	50 000,00		50 000,00
	85216-Zasiłki stałe	3110	Świadczenia społeczne	226 250,00	64 400,00	290 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
			razem	227 750,00	64 400,00	292 150,00
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 322,00	-10 500,00	417 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 279,00		26 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 491,00	15 000,00	68 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 983,00		8 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 470,00		35 470,00
		4260	Zakup energii	3 100,00		3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00		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	652 325,00	0,00	652 325,00
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 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	423 400,00	67 200,00	490 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00

			razem	459 400,00	91 200,00	550 600,00
			RAZEM	6 058 573,00	265 600,00	6 324 173,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			
	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	6 979,32		6 979,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,30		588,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	772,85		772,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,80		72,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 682,90		31 682,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,10		4 071,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 106,75		30 106,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,25		4 286,25
		4307	Zakup usług pozostałych	82 696,05		82 696,05
		4309	Zakup usług pozostałych	4 438,95		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	230 745,00	0,00	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	24 900,00		24 900,00
	85415		RAZEM	326 994,00	0,00	326 994,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 071,00	-100 000,00	130 071,00
	90003		razem	236 071,00	-100 000,00	136 071,00
	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	3 000,00	20 000,00
	90019		razem	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	100 000,00	14 800,00	114 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-2 500,00	97 500,00
	90095		razem	228 400,00	19 800,00	248 200,00
			RAZEM	1 472 684,00	-77 200,00	1 395 484,00
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	1 500,00	331 500,00
	92116		razem	330 000,00	1 500,00	331 500,00
			RAZEM	755 267,69	1 500,00	756 767,69
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	-1 500,00	1 500,00
	92605			3 820,00	-1 500,00	2 320,00
			RAZEM	34 083 019,34	446 071,91	34 529 091,25

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński