

**Zarządzenie Nr 105/2012
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 listopada 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

Załącznik Nr 1

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 30.11.2012r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 414,21	931,68	1 760 345,89
	01095		Pozostała działalność	812 796,95	931,68	813 728,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656 396,95	931,68	657 328,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 800,00	- 8,58	87 791,42
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	87 600,00	- 8,58	87 591,42
		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	6 460,00	- 7,29	6 452,71
		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	1 140,00	- 1,29	1 138,71
801			Oświata i wychowanie	1 063 916,76	16 560,00	1 080 476,76
	80110		Gimnazja	222 191,00	16 560,00	238 751,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 690,00	16 560,00	38 250,00
852			Pomoc społeczna	5 150 404,00	74 186,00	5 224 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 903,00	1 395,00	4 017 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 964 903,00	1 395,00	3 966 298,00
	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.	31 200,00	500,00	31 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	500,00	11 000,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	1 300,00	233 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	1 300,00	233 300,00
85216	Zasiłki stałe	245 400,00	14 100,00	259 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 400,00	14 100,00	259 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 601,00	16 891,00	232 492,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 601,00	16 891,00	232 492,00
85295	Pozostała działalność	410 300,00	40 000,00	450 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 000,00	40 000,00	407 000,00
Razem:		32 942 954,80	91 669,10	33 034 623,90

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zdziński

Załącznik Nr 1

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 30.11.2012r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 080 476,76	42 591,00	1 123 067,76
	80195		Pozostała działalność	574 098,76	42 591,00	616 689,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 591,00	42 591,00
Razem:				33 034 623,90	42 591,00	33 077 214,90

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Załącznik Nr 2

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 30.11.2012r.
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO			
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00		7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 016,19	-559 000,00	3 898 016,19
	01010		razem	4 485 216,19	-552 000,00	3 933 216,19
	01030 - 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
		01030		razem	16 300,00	0,00
	01095-Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00		966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00		147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,53	18,27	2 775,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	643 526,42	913,41	644 439,83
	01095		razem	656 396,95	931,68	657 328,63
			RAZEM	5 157 913,14	-551 068,32	4 606 844,82
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	10 200,00	2 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	40002		RAZEM	48 200,00	2 000,00	50 200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016 - Drogi publiczne gminne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00		21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	50 420,00	535 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 107,28		10 107,28
		4300	Zakup usług pozostałych	943 875,91	150 000,00	1 093 875,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 674,04		411 674,04
	60016		razem	1 871 957,23	200 420,00	2 072 377,23
	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	2 041 849,95	200 420,00	2 242 269,95
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	33 000,00		33 000,00
		4260	Zakup energii	71 800,00		71 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00		27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	47 000,00		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	343 903,35		343 903,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00		32 100,00
	70005		RAZEM	766 803,35	30 000,00	796 803,35
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	200,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00		860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-200,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 840,00		148 840,00
	71004		razem	190 000,00	0,00	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	207 000,00	0,00	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	9 198,00		9 198,00
		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	68 842,00	0,00	68 842,00
	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	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 400,00	28 400,00
		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	0,00
		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	0,00
	75022		razem	210 300,00	-4 000,00	206 300,00
	75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 798,45		12 798,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00		1 755 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 847,59		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	10 000,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	2 000,00	151 000,00
		4260	Zakup energii	44 100,00		44 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 602,00	46 900,00	284 502,00
		4350	Zakup usług dostępu do internet	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	11 000,00	600,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00		62 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00		32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	43 398,00		43 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	7 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	75023		razem	2 947 848,04	67 500,00	3 015 348,04
	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75075		razem	12 000,00	-4 500,00	7 500,00
	75095-Pozostała działalność	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
			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
		6639				
				10 963,62	0,00	10 963,62
			RAZEM	3 249 953,66	59 000,00	3 308 953,66
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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			
	75404 – Komendy wojewódzkie Policji	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		0,00
	75404		razem	0,00	0,00	0,00
	75412 – Ochotnicze strażę pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00		19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00		1 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	930,27	-7,28	922,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,16	-1,29	162,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	132,23	-0,01	132,22
		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	86 850,00		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	3 850,00		3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00
	75412		razem	499 800,00	-8,58	499 791,42
	75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	1 000,00	3 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00		2 700,00
	75414		razem	5 360,00	1 000,00	6 360,00
			RAZEM	505 160,00	991,42	506 151,42
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		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	52 000,00	4 715 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	353 100,00		353 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 300,00	58 000,00	861 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 900,00	-4 000,00	126 900,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	720,00		720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 091,00	4 170,00	239 261,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 000,00	625,00	12 625,00
		4260	Zakup energii	476 000,00	1 500,00	477 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 446,81	-1 500,00	238 946,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00		5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	34 100,00	378 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00		13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	11 700,00	60,00	11 760,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00		16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00		10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-3 070,00	3 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 289,00		254 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 860,00	540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 418,34		296 418,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00		18 900,00
	80101		razem	8 258 865,15	140 025,00	8 398 890,15
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 000,00	1 625,00	43 625,00
		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	3 800,00	74 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00		11 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-300,00	4 500,00
		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	-400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-275,00	15 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-375,00	625,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	23 903,00		23 903,00
	80103		razem	608 178,00	5 575,00	613 753,00
	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	6 600,00	335 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600,00		53 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 290,00	15 760,00	49 050,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	-3 000,00	60 400,00
		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	-400,00	2 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	197 000,00	13 200,00	210 200,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 200,00		1 200,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	600,00	-400,00	1 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	3 200,00		3 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	-400,00	2 500,00
		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	3 193 173,00	32 160,00	3 225 333,00
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	82 000,00	1 100,00	83 100,00
		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	-500,00	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	-22 500,00	105 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00		29 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 100,00		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	-21 900,00	279 450,00
	80146 – Doksztalanie 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	43 800,00	96 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 000,00	15 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	480,00	1 980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
		4220 Zakup środków żywności	29 800,00	23 900,00	53 700,00
		4260 Zakup energii	14 500,00		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	70 280,00	200 205,00
	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	99 110,00		99 110,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 591,00	42 591,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 728,85		33 728,85
		4309	Zakup usług pozostałych	12 432,15		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	666 534,76	42 591,00	709 125,76
			RAZEM	13 200 025,91	268 731,00	13 468 756,91
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149 – Programy polityki zdrowotnej	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia 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	55 000,00		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85195		razem	60 000,00	0,00	60 000,00
			RAZEM	239 000,00	0,00	239 000,00
852			POMOC SPOLECZNA			
	85202 – Domy pomocy społecznej	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	25 000,00	470 000,00
			razem	445 000,00	25 000,00	470 000,00
	85205 - Zadania w zakresie - przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
			razem	0,00	22 000,00	22 000,00
	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	3 807 903,00	-23 605,00	3 784 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 218,00	14 000,00	101 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 782,00		5 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	11 000,00	71 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 309,00		4 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,00	1 000,00	5 093,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	-1 000,00	10 425,00
		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	9 500,00		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	4 002 112,00	1 395,00	4 003 507,00
	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	34 900,00	500,00	35 400,00
			razem	34 900,00	500,00	35 400,00
	85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	293 289,00	-20 700,00	272 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
			razem	293 789,00	-20 700,00	273 089,00
	85215-Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			razem	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85216-Zasilki stałe	3110	Świadczenia społeczne	290 650,00	-30 900,00	259 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
			razem	292 150,00	-30 900,00	261 250,00
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	20 000,00	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 822,00	7 391,00	425 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 279,00		26 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 991,00	8 800,00	78 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 483,00	700,00	8 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	44 200,00		44 200,00
		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	36 891,00	689 216,00
	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	490 300,00	44 000,00	534 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
			razem	550 300,00	40 000,00	590 300,00
			RAZEM	6 332 776,00	124 186,00	6 456 962,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	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	10 000,00	41 682,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,10	1 000,00	5 071,10
		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	-4 000,00	78 696,05
		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	-7 000,00	4 715,50
		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	439 076,00		439 076,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 580,00		34 580,00
	85415		RAZEM	473 656,00	0,00	473 656,00
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	130 071,00		130 071,00
	90003		razem	136 071,00	0,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00

	związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	90019		razem	28 000,00	0,00	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
	90095 – Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	-1 600,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	114 800,00		114 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 600,00	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00		97 500,00
	90095		razem	248 200,00	0,00	248 200,00
			RAZEM	1 395 484,00	0,00	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	331 500,00		331 500,00
	92116		razem	331 500,00	0,00	331 500,00
			RAZEM	756 767,69	0,00	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	1 500,00		1 500,00
	92605		razem	2 320,00	0,00	2 320,00
			RAZEM	34 996 954,80	134 260,10	35 131 214,90

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński