

**Zarządzenie Nr 119/2012
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 31 grudnia 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 Zielński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 760 345,89	- 234 030,44	1 526 315,45	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946 617,26	- 175 710,44	770 906,82	
		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	676 617,26	- 110 710,44	565 906,82	
	01095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	- 65 000,00	205 000,00	
			Pozostała działalność	813 728,63	- 58 320,00	755 408,63	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 300,00	14 300,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 400,00	- 65 620,00	83 780,00	
	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	254 882,74	- 33 208,74	221 674,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 882,74	- 33 208,74	221 674,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	- 170,00	830,00	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 400,00	30 000,00	110 400,00		
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	- 70 000,00	0,00		
0830		Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	13 000,00		

750	6280	Srodki 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	98 382,74	- 1 038,74	97 344,00
		Administracja publiczna	74 637,00	400,00	75 037,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	400,00	5 900,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	400,00	5 900,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 079 389,00	- 431 840,00	8 647 549,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00	- 470,00	18 030,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 470,00	30,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 639 291,00	- 230 000,00	2 409 291,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 442 040,00	- 220 000,00	2 222 040,00
	0320	Podatek rolny	1 866,00	- 500,00	1 366,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
	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	2 316 789,00	- 141 380,00	2 175 409,00
	0310	Podatek od nieruchomości	674 122,00	- 70 000,00	604 122,00
	0320	Podatek rolny	811 651,00	- 109 000,00	702 651,00
	0330	Podatek leśny	56 316,00	- 3 000,00	53 316,00
	0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	120,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 500,00	27 500,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000,00	- 59 990,00	185 010,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	- 22 000,00	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	5 600,00	113 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	410,00	410,00
758		Różne rozliczenia	14 697 466,91	142 026,00	14 839 492,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 852 709,00	107 473,00	8 960 182,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 852 709,00	107 473,00	8 960 182,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 553,00	14 553,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 553,00	14 553,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	170 895,91	20 000,00	190 895,91
	0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	20 000,00	46 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 123 067,76	26 173,50	1 149 241,26
80101		Szkoły podstawowe	213 752,00	- 543,04	213 208,96
	0830	Wpływy z usług	4 600,00	12 000,00	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	2 534,02	3 336,02
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	130 526,00	- 15 077,06	115 448,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 875,00	24 000,00	77 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 875,00	24 000,00	77 875,00
80195		Pozostała działalność	616 689,76	2 716,54	619 406,30
	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	487 983,95	- 4 559,84	483 424,11
	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	86 114,81	- 804,62	85 310,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 591,00	8 081,00	50 672,00

852			Pomoc społeczna	5 224 590,00	- 33 072,00	5 191 518,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 298,00	- 47 613,00	3 969 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 966 298,00	- 47 613,00	3 918 685,00
	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.	31 700,00	1 693,00	33 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	- 377,00	10 623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	2 070,00	22 770,00
	85216		Zasiłki stałe	259 500,00	13 448,00	272 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 500,00	13 448,00	272 948,00
	85295		Pozostała działalność	450 300,00	- 600,00	449 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300,00	- 600,00	42 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 034,00	- 4 363,22	207 670,78
	85395		Pozostała działalność	212 034,00	- 4 363,22	207 670,78
		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	196 133,25	- 3 708,87	192 424,38
		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	15 900,75	- 654,35	15 246,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 656,00	- 10 000,00	368 656,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	378 656,00	- 10 000,00	368 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 656,00	- 10 000,00	368 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00	700,00	30 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	600,00	28 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	600,00	28 600,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	100,00	1 600,00
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	100,00	1 600,00
Razem:		33 077 214,90	- 577 214,90	32 500 000,00

Wójt Gminy Grostynin
[Signature]
 Edmund Zieliński

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 31.12.2012r.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00		7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 016,19	-1 692 841,03	2 205 175,16
	01010		razem	3 933 216,19	-1 692 841,03	2 240 375,16
	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	16 300,00
	01095 - Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00		966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-4,89	142,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,80	4,89	2 780,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	644 439,83		644 439,83
	01095		razem	657 328,63	0,00	657 328,63
			RAZEM	4 606 844,82	-1 692 841,03	2 914 003,79
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	-5 088,89	146,21
			RAZEM	5 235,10	-5 088,89	146,21
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ			
	40002 - Dostarczanie wody	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00		12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	40002		RAZEM	50 200,00	0,00	50 200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016 - Drogi publiczne gminne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	500,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 420,00	-60 000,00	475 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 107,28	-10 107,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 875,91	280 000,00	1 373 875,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 674,04	-61 943,66	349 730,38
	60016		razem	2 072 377,23	148 449,06	2 220 826,29
	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	2 242 269,95	148 449,06	2 390 719,01
630			TURYSTYKA			
	63095 - Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	63095		RAZEM	41 000,00	-21 000,00	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	71 800,00	-12 000,00	59 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	27 300,00	197 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	47 000,00	-5 300,00	41 700,00
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 903,35	-9 472,77	334 430,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00		32 100,00
	70005		RAZEM	796 803,35	-10 472,77	786 330,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00		5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00		860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00		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	-1 350,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
	71035		razem	17 000,00	-3 950,00	13 050,00
			RAZEM	207 000,00	-3 950,00	203 050,00
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	28 400,00	-300,00	28 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	-900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	0,00		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	-2 700,00	5 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		0,00
	75022		razem	206 300,00	-3 900,00	202 400,00
	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	-10 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 205,00	17 000,00	283 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 897,00	-5 000,00	37 897,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	25 000,00	176 000,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	-5 000,00	39 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 502,00	46 000,00	330 502,00
		4350	Zakup usług dostępu do internet	8 000,00		8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	11 600,00		11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	23 000,00	85 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		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	7 000,00	-1 500,00	5 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 063,65	7 936,35
	75023		razem	3 015 348,04	73 936,35	3 089 284,39
	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	75075		razem	7 500,00	0,00	7 500,00
	75095-Pozostała działalność	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
				10 963,62	-9 992,91	970,71
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
				10 963,62	-9 992,91	970,71
			RAZEM	3 308 953,66	60 043,44	3 368 997,10
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	0,00		0,00
	75404		razem	0,00	0,00	0,00
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	-3 000,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	100,00	1 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	922,99		922,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,87		162,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	132,22		132,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,34		23,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	700,00	40 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 397,50		5 397,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	952,50		952,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 850,00	8 000,00	94 850,00
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	900,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 400,00	11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-50 500,00	179 500,00
	75412		razem	499 791,42	-47 400,00	452 391,42
	75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	-500,00	2 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00		2 700,00
	75414		razem	6 360,00	-500,00	5 860,00
			RAZEM	506 151,42	-47 900,00	458 251,42
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	-50 000,00	190 000,00
			RAZEM	240 000,00	-50 000,00	190 000,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
		4810	Rezerwy	101 000,00		101 000,00
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe					
			RAZEM	101 000,00	0,00	101 000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE			
	80101 - Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	364 200,00		364 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	4 715 800,00		4 715 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	353 100,00	-700,00	352 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 300,00	3 736,50	865 036,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 900,00		126 900,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	720,00		720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 261,00	-904,00	238 357,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 625,00	-4 625,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	477 500,00	63 625,00	541 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 946,81	-85 000,00	153 946,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 100,00	33 400,00	411 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	11 760,00	-3 000,00	8 760,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00	-2 000,00	14 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	870,00	11 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	1 034,00	4 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 289,00		254 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	-400,00	140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 418,34	-52 702,72	243 715,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00		18 900,00
	80101		razem	8 398 890,15	-49 666,22	8 349 223,93
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 625,00		43 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	392 400,00		392 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	-1 200,00	30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00		74 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00		11 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 425,00	-5 000,00	10 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	-300,00	325,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	23 903,00		23 903,00
	80103		razem	613 753,00	-1 200,00	612 553,00
	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	-3 381,67	145 613,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 800,00	3 736,50	339 536,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600,00		53 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 050,00		49 050,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	-15 400,00	45 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych	4 300,00	-2 100,00	2 200,00
		4260 Zakup energii	196 000,00	3 400,00	199 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 200,00	19 100,00	229 300,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 200,00		1 200,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00	-200,00	800,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 688,00		120 688,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	80110	razem	3 225 333,00	354,83	3 225 687,83
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	83 100,00		83 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	-700,00	6 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00		13 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	18 910,00	124 310,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	-5 300,00	23 700,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00	-910,00	90,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 100,00		8 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00		3 450,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00		1 500,00
	80113	razem	279 450,00	-700,00	278 750,00
	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	96 000,00		96 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00		15 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 980,00		1 980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 787,80	8 287,80
		4220 Zakup środków żywności	53 700,00	7 200,00	60 900,00
		4260 Zakup energii	14 500,00	-3 612,80	10 887,20
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 075,00	-8 175,00	900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00		5 750,00
	80148	razem	200 205,00	0,00	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	-26 000,00	94 708,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 301,50	21 000,00	42 301,50
		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	11 000,00	110 110,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	6 500,00	23 990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 945,87	-4 000,00	185 945,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 519,85	1 353,93	34 873,78
		4300	Zakup usług pozostałych	42 591,00	8 081,00	50 672,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 728,85	-4 559,48	29 169,37
		4309	Zakup usług pozostałych	12 432,15	-6 822,62	5 609,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 956,00		85 956,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 263,73	-3 260,55	7 003,18
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,24	-575,38	1 235,86
	80195		razem	709 125,76	2 716,90	711 842,66
			RAZEM	13 468 756,91	-48 494,49	13 420 262,42
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	-22 225,00	47 775,00
	85149		razem	70 000,00	-22 225,00	47 775,00
	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	5 600,00	56 200,00
	85154		razem	108 000,00	5 600,00	113 600,00
	85195 – Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85195		razem	60 000,00	11 000,00	71 000,00
			RAZEM	239 000,00	-5 625,00	233 375,00
852			POMOC SPOLECZNA			
	85202 – Domy pomocy społecznej		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	29 652,60	499 652,60
		4330	razem	470 000,00	29 652,60	499 652,60
	85205 - Zadania w zakresie - przeciwdziałania przemocy w rodzinie		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00		22 000,00
		4330	razem	22 000,00	0,00	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	3 784 298,00	-38 739,41	3 745 558,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 218,00	-9 683,18	91 534,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 782,00	-0,20	5 781,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	-1 396,48	70 003,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 309,00	-1 998,56	2 310,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00		5 093,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 425,00		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	4 003 507,00	-51 817,83	3 951 689,17
	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	35 400,00	-2 007,00	33 393,00
			razem	35 400,00	-2 007,00	33 393,00
	85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	272 589,00		272 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
			razem	273 089,00	0,00	273 089,00
	85215-Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00		100 000,00
			razem	100 000,00	0,00	100 000,00
	85216-Zasilki stałe	3110	Świadczenia społeczne	259 750,00	13 448,00	273 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
			razem	261 250,00	13 448,00	274 698,00
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 800,00		22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 213,00	-5 075,09	420 137,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 279,00	-0,71	26 278,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 791,00	-215,47	78 575,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 183,00	-711,55	7 471,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 470,00	-7 000,00	28 470,00
		4260	Zakup energii	3 100,00		3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	-8 000,00	36 200,00
		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	689 216,00	-21 002,82	668 213,18
	85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-340,95	1 659,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-304,00	9 696,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00
			razem	12 200,00	-744,95	11 455,05
	85295-Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	534 300,00	1 433,00	535 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-2 033,00	23 967,00
			razem	590 300,00	-600,00	589 700,00
			RAZEM	6 456 962,00	-33 072,00	6 423 890,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395 – Pozostała działalność	3119	Świadczenia społeczne	18 711,00		18 711,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 799,88	-2 069,31	29 730,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,85	-453,72	1 349,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,32	-510,84	6 468,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,30	54,97	643,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	772,85	-25,67	747,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,80	-0,83	71,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 682,90	-2 531,10	39 151,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 071,10	-1 996,90	3 074,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 106,75	-3 546,78	26 559,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,25	-430,44	3 855,81
		4307	Zakup usług pozostałych	78 696,05	6 376,60	85 072,65
		4309	Zakup usług pozostałych	4 438,95	1 189,35	5 628,30
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 715,50	-82,89	4 632,61
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620,50		620,50
		4437	Różne opłaty i składki	380,00	-318,88	61,12
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	-16,78	3,22
			RAZEM	230 745,00	-4 363,22	226 381,78
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	439 076,00	32 820,00	471 896,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 580,00		34 580,00
	85415		RAZEM	473 656,00	32 820,00	506 476,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 071,00	-40 000,00	90 071,00
	90003		razem	136 071,00	-45 000,00	91 071,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	600 000,00	-13 000,00	587 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-7 000,00	243 000,00
	90015		razem	860 000,00	-30 000,00	830 000,00
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	121 713,00	-7 400,00	114 313,00
	90017		razem	121 713,00	-7 400,00	114 313,00
	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	600,00	20 600,00
	90019		razem	28 000,00	600,00	28 600,00
	90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	1 600,00
	90020		razem	1 500,00	100,00	1 600,00
	90095 – Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00		5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	114 800,00	-56 000,00	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-5 500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00		6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	-10 000,00	87 500,00
	90095		razem	248 200,00	-72 700,00	175 500,00
			RAZEM	1 395 484,00	-154 400,00	1 241 084,00
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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	92605		razem	2 320,00	-2 320,00	0,00
			RAZEM	35 131 214,90	-1 838 214,90	33 293 000,00

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Ziębiński