

**Zarządzenie Nr 120/2012
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 31 grudnia 2012r.**

w sprawie: **przyjęcia planu finansowego jednostki urząd gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 11 ust. 3, art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2013 Nr 211/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku,
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Gminy Gostynin na 2013 rok:
-w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
-w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

**Plan finansowy jednostki urzędu gminy na 2013 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	216 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	52 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 726,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 087,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 045 451,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 675 655,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 492 695,00
	0320	Podatek rolny	1 100,00
	0330	Podatek leśny	174 360,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
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	2 153 774,74
	0310	Podatek od nieruchomości	670 558,74
	0320	Podatek rolny	551 382,00
	0330	Podatek leśny	56 934,00
	0340	Podatek od środków transportowych	446 800,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 967 522,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 937 522,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	13 813 582,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 864 666,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 864 666,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 913 916,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 913 916,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	466 760,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
80195		Pozostała działalność	416 760,26
	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	359 295,22
	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	57 465,04

852			Pomoc społeczna	4 772 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 892 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 832 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
	85295		Pozostała działalność	290 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 900,00
	85395		Pozostała działalność	196 900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				28 732 520,00

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na 2013 rok
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 895,10
	01010		razem	1 811 895,10
	01030 – Izby rolnicze	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00
				razem
	01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 212,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 129,13
	01041		razem	2 616 341,13
			RAZEM	4 439 336,23
150			PRZETWORSTWO 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	3 285,00
				RAZEM
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	
	40002 – Dostarczanie wody	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				RAZEM
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016 - Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	60016		RAZEM	1 095 000,00
630			TURYSTYKA	
	63095 - Pozostała działalność	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00
				RAZEM
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	44 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70005		RAZEM	439 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	71004		razem	261 160,00

71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
71035		razem	2 000,00
		RAZEM	263 160,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
75011		razem	51 726,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,28
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
75022		razem	216 457,28
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
75023		razem	2 902 605,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75075		razem	30 000,00
75095 - Pozostała działalność	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	74 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 538,84
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
	75095		razem	291 178,84
			RAZEM	3 491 967,12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
	75101		RAZEM	2 087,00
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
	75404		razem	65 000,00
	75412 – Ochotnicze straż pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75412		razem	238 700,00
	75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75414		razem	6 640,00
			RAZEM	310 340,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
	75702		RAZEM	240 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	110 000,00
	75818		RAZEM	110 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101 - Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	358 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	4 721 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 855,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80101	razem	8 164 100,00
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 005,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	484 220,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 158,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 669,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 921,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260 Zakup energii	4 920,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy FŚS	35 211,00
	80103	razem	744 204,00
	80104 – Przedszkola	4430 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	10 000,00
	80104	razem	10 000,00
	80110 - Gimnazja	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152 777,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 801 899,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 161,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	324 871,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 207,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 815,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260 Zakup energii	181 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 200,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy FŚS	104 716,00
		4700 Szkolenia pracowników	1 000,00
	80110	razem	3 003 146,00
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	81 874,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00

		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	80113	razem	296 894,00
	80146 – Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	10 000,00
	80146	razem	25 000,00
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 088,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 703,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220 Zakup środków żywności	30 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
	80148	razem	209 093,00
	80195 – Pozostała działalność	3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 088,75
		3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 486,25
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 798,75
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 376,25
		4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 456,50
		4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 433,50
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 910,44
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,18
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 928,32
		4129 Składki na Fundusz Pracy	693,33
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	70 890,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	25 872,55
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,53
		4307 Zakup usług pozostałych	32181
		4309 Zakup usług pozostałych	5 679,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 809,00
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 168,91
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,00
	80195	razem	512 509,26
		RAZEM	12 964 946,26

851	OCHRONA ZDROWIA		
85149 – Programy polityki zdrowotnej	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
85149	razem		70 000,00
85153 – Zwalczanie narkomanii	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85153	razem		1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
85154	razem		112 000,00
	RAZEM		183 000,00
852	POMOC SPOLECZNA		
85202 – Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
85202	razem		470 500,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
85205	razem		50 100,00
85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 648 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
85212	razem		3 857 916,00
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	32 559,00
85213	razem		32 559,00
85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85214	razem		227 200,00

85215-Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85215		razem	70 000,00
85216-Zasilki stałe	3110	Świadczenia społeczne	257 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85216		razem	258 400,00
85219-Ośrodki pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85219		razem	654 900,00
85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85228		razem	11 900,00
85295-Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	377 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
85295		razem	401 500,00
		RAZEM	6 034 975,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
85395-Pozostała działalność	3119	Świadczenia społeczne	23 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	753,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 503,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 603,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 280,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 070,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430,00
		4437	Różne opłaty i składki	90,00
		4439	Różne opłaty i składki	10,00
	85395		RAZEM	220 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	99 019,00
	85415		RAZEM	99 019,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	90003		razem	222 000,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90015		razem	900 000,00
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	121 713,00
	90017		razem	121 713,00
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90019		razem	30 000,00
	90095 – Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095		razem	208 488,00
			RAZEM	1 482 201,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,39
	92109		razem	304 903,39
	92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92116		razem	330 000,00
			RAZEM	634 903,39
			RAZEM	32 040 520,00

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński