

**Wójt Gminy
GOSTYNIN**

**Zarządzenie Nr 13/2013
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 kwietnia 2013r.**

w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego 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 (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 2013 Nr 211/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Gostynin na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 30.04.2013r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 813 582,00	- 88 118,00	13 725 464,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 864 666,00	- 88 118,00	8 776 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 864 666,00	- 88 118,00	8 776 548,00
852			Pomoc społeczna	4 772 600,00	41 200,00	4 813 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 892 000,00	18 000,00	3 910 000,00
		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	18 000,00	3 850 000,00
	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	- 600,00	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	- 300,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	- 300,00	19 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	17 000,00	164 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	17 000,00	164 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	1 000,00	207 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	1 000,00	207 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00	5 600,00	215 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	5 600,00	215 600,00
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	200,00	290 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
Razem:				28 732 520,00	- 46 918,00	28 685 602,00

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 30.04.2013r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00	447 155,80	703 155,80	
	01095		Pozostała działalność	216 000,00	447 155,80	663 155,80	
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	447 155,80	447 155,80	
			Transport i łączność	0,00	151 992,00	151 992,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	151 992,00	151 992,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151 992,00	151 992,00	
750			Administracja publiczna	52 139,00	2 500,00	54 639,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00	2 500,00	
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	
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	10 550,00	9 056 001,74	
	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	45 550,00	2 721 205,00	
		0340		Podatek od środków transportowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	35 000,00	37 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 500,00	3 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 153 774,74	- 35 000,00	2 118 774,74	
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	- 35 000,00	315 000,00
	801			Oświata i wychowanie	466 760,26	6 000,00	472 760,26
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	

852				4 813 800,00	100,00	4 813 900,00
	85295			290 200,00	100,00	290 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	100,00	300,00
Razem:				28 685 602,00	618 297,80	29 303 899,80

Wójt Gminy Gostyń

 Edmund Zielinski

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 30 kwietnia 2013rok
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 895,10	48 340,00	1 845 235,10
	01010		razem	1 811 895,10	48 340,00	1 860 235,10
	01030 - Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00		11 100,00
	01030		razem	11 100,00		11 100,00
	01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 212,00		1 566 212,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 129,13		1 050 129,13
	01041		razem	2 616 341,13		2 616 341,13
	01095 - Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 485,76	2 485,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	438 388,04	438 388,04
	01095		razem	0,00	447 155,80	447 155,80
			RAZEM	4 439 336,23	495 495,80	4 934 832,03
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		3 285,00
	15011		RAZEM	3 285,00		3 285,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002 - Dostarczanie wody	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	40002		RAZEM	10 000,00	9 000,00	19 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016 - Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00		300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	114 000,00	649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		160 000,00
	60016		RAZEM	1 095 000,00	114 000,00	1 209 000,00
630			TURYSTYKA			
	63095 - Pozostała działalność	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00		16 800,00
	63095		RAZEM	16 800,00		16 800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00		85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	44 000,00		44 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	70005		RAZEM	439 500,00		439 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00		5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00		860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00		220 000,00
	71004		razem	261 160,00		261 160,00
	71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	71035		razem	2 000,00		2 000,00
			RAZEM	263 160,00		263 160,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00		40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 906,00		3 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00		6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00		980,00
	75011		razem	51 726,00		51 726,00
	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	3 457,28		3 457,28
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
	75022		razem	216 457,28		216 457,28
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00		11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00		1 755 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000,00		180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 105,00		300 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00		43 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00		28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00		120 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00		196 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00		6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	10 000,00		10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00		12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00		40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00		60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	75023		razem	2 902 605,00		2 902 605,00
	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
	75075		razem	30 000,00		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	10 000,00	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 000,00	74 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00		50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 000,00	-74 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 538,84		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		11 640,00
	75095		razem	291 178,84	10 000,00	301 178,84
			RAZEM	3 491 967,12	10 000,00	3 501 967,12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00		1 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00		292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00		43,00
	75101		RAZEM	2 087,00		2 087,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			
	75404 – Komendy wojewódzkie Policji	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00		65 000,00
	75404		razem	65 000,00		65 000,00
	75412 – Ochotnicze strażę pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00		1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00		42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
	75412		razem	238 700,00		238 700,00
	75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00		2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
	75414		razem	6 640,00		6 640,00
			RAZEM	310 340,00		310 340,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00		240 000,00
	75702		RAZEM	240 000,00		240 000,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	110 000,00		110 000,00
		75818	RAZEM	110 000,00		110 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101 - Szkoły podstawowe			358 911,00		358 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 583,00		4 721 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 701,00		399 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 508,00		933 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 642,00		133 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00		21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-5 110,00	134 890,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00		500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-72 076,00	27 924,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	90,00	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00		400 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00		10 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	9 000,00		9 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00		13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00		9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 855,00		270 855,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00
		80101	razem	8 164 100,00	-77 096,00	8 087 004,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 005,00		44 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 220,00		484 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 158,00		41 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 669,00		97 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 921,00		13 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		4 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii	4 920,00		4 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 875,00	15 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 211,00	-2 875,00	32 336,00
		80103	razem	744 204,00	5 020,00	749 224,00
	80104 - Przedszkola	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
		80104	razem	10 000,00		10 000,00
	80110 - Gimnazja			152 777,00		152 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 801 899,00	-20 700,00	1 781 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 161,00		153 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 871,00		324 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 207,00		50 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 815,00	-50,00	61 765,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00
	4260	Zakup energii	181 000,00		181 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00		160 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	600,00		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00		2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 716,00		104 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	80110	razem	3 003 146,00	0,00	3 003 146,00
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	81 874,00		81 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00		15 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-450,00	32 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	450,00	6 450,00
	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	296 894,00	0,00
80146 – Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00		10 000,00
	80146	razem	25 000,00		25 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 088,00		117 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00		10 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 703,00		22 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00		6 900,00
		80148	razem	209 093,00	
80195 – Pozostała działalność	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 088,75		14 088,75
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 486,25		2 486,25

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 798,75		126 798,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 376,25		22 376,25
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 456,50		19 456,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 433,50		3 433,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 910,44		54 910,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,18		9 690,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 928,32		3 928,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	693,33		693,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 890,00		70 890,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00		12 510,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 872,55		25 872,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,53		4 565,53
		4307	Zakup usług pozostałych	32181		32 181,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 679,00		5 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 809,00		89 809,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 168,91		11 168,91
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,00		1 971,00
	80195		razem	512 509,26		512 509,26
			RAZEM	12 964 946,26	-72 076,00	12 892 870,26
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		70 000,00
	85149		razem	70 000,00		70 000,00
	85153 – Zwalczanie narkomanii	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	85153		razem	1 000,00		1 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	-3 000,00	41 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		razem	112 000,00	0,00	112 000,00
			RAZEM	183 000,00	0,00	183 000,00
852			POMOC SPOLECZNA			
	85202 – Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00		470 000,00
	85202		razem	470 500,00		470 500,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-50 000,00	0,00
	85205		razem	50 100,00	0,00	50 100,00
	85206 - Wspieranie rodziny	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	85205		razem	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	3 648 325,00	16 500,00	3 664 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 316,00	1 244,02	96 560,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	-1 244,02	7 255,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00		75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00		2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
	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	5 800,00		5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00		4 375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
85212		razem	3 857 916,00	18 000,00	3 875 916,00
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	-600,00	31 959,00
85213		razem	32 559,00	-600,00	31 959,00
85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	17 000,00	244 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
85214		razem	227 200,00	17 000,00	244 200,00
85215-Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00		70 000,00
85215		razem	70 000,00		70 000,00
85216-Zasiłki stałe	3110	Świadczenia społeczne	257 500,00	1 000,00	258 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00		900,00
85216		razem	258 400,00	1 000,00	259 400,00
85219-Ośrodki pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	3 393,88	431 393,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	206,12	35 206,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00		72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00		10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00		10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00		2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00		800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00		22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00		14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
85219		razem	654 900,00	3 600,00	658 500,00

85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		1 700,00
	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
85228	razem	11 900,00		11 900,00	
85295-Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	377 500,00	300,00	377 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00
	85295	razem	401 500,00	300,00	401 800,00
		RAZEM	6 034 975,00	41 300,00	6 076 275,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			
85395-Pozostała działalność	3119	Świadczenia społeczne	23 100,00		23 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00		33 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00		5 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	753,30		753,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00		40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 503,00		59 503,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00		1 820,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 603,70		10 603,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 280,00		69 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00		4 700,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 070,00		8 070,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430,00		430,00
	4437	Różne opłaty i składki	90,00		90,00
	4439	Różne opłaty i składki	10,00		10,00
	85395	RAZEM	220 000,00		220 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	99 019,00		99 019,00
85415	RAZEM	99 019,00		99 019,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-26 340,00	193 660,00
	90003	razem	222 000,00	-26 340,00	195 660,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	500 000,00		500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00		400 000,00
90015	razem	900 000,00		900 000,00	

90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	121 713,00		121 713,00
90017		razem	121 713,00		121 713,00
90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	90019	razem	30 000,00		30 000,00
90095 – Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 488,00		3 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	85 000,00		85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00		14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
90095		razem	208 488,00		208 488,00
		RAZEM	1 482 201,00	-26 340,00	1 455 861,00
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		290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,39		14 903,39
92109		razem	304 903,39		304 903,39
92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00		330 000,00
92116		razem	330 000,00		330 000,00
		RAZEM	634 903,39		634 903,39
		RAZEM	32 040 520,00	571 379,80	32 611 899,80

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński