

**Zarządzenie Nr 59/2013
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 31 października 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 załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 31 października 2013r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	703 155,80	281 434,78	984 590,58
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	- 22 000,00	18 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	- 22 000,00	18 000,00
600	01095		Pozostała działalność	663 155,80	303 434,78	966 590,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 155,80	303 434,78	750 590,58
			Transport i łączność	151 992,00	12 044,00	164 036,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	151 992,00	12 044,00	164 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 992,00	12 044,00	164 036,00
			Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00	26 000,00	122 200,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00	26 000,00	122 200,00
		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	24 000,00	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	2 000,00	7 200,00
756	75023		Administracja publiczna	54 639,00	3 650,00	58 289,00
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	3 650,00	6 150,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 650,00	6 150,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 052 301,74	- 8 726,00	9 043 575,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	- 3 480,00	17 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 480,00	20,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 723 005,00	8 800,00	2 731 805,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	6 500,00	19 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	2 300,00	39 300,00
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	2 113 274,74	40,00	2 113 314,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	40,00	140,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 000,00	27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	- 9 086,00	218 914,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	- 21 659,00	8 341,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000,00	12 368,00	125 368,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	205,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 967 522,00	- 5 000,00	3 962 522,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	514 341,26	49 068,00	563 409,26
80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	1 400,00	10 900,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	600,00	9 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	1 800,00
80104		Przedszkola	0,00	40 572,00	40 572,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 572,00	40 572,00
80110		Gimnazja	0,00	12 420,00	12 420,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 420,00	12 420,00
80195		Pozostała działalność	424 841,26	- 5 324,00	419 517,26

852	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	- 4 525,40	354 769,82
	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	- 798,60	56 666,44
		Pomoc społeczna	5 024 624,00	98 656,00	5 123 280,00
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.	32 201,00	7 208,00	39 409,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 610,00	7 208,00	26 818,00
85216		Zasiłki stałe	239 843,00	81 048,00	320 891,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 843,00	81 048,00	320 891,00
85295		Pozostała działalność	427 980,00	10 400,00	438 380,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 980,00	10 400,00	68 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 690,00	7 431,00	317 121,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 690,00	7 431,00	317 121,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 500,00	7 431,00	36 931,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 207,76	2 000,00	67 207,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	2 000,00	35 000,00
Razem:			30 474 847,11	471 557,78	30 946 404,89

Wójt Gminy Gostyń

 Edmund Zieliński

Plan finansowy jednostki urzędu gminy na dn. 31 października 2013r.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 235,10		1 865 235,10
	01010		razem	1 900 235,10	10 000,00	1 910 235,10
	01030 - Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00		13 100,00
	01030		razem	13 100,00	0,00	13 100,00
	01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 212,00	-356 462,00	1 209 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 105,03		847 105,03
	01041		razem	2 413 317,03	-356 462,00	2 056 855,03
	01095 - Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	427,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	61,25	159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	460,95	1 960,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485,76	2 500,00	4 985,76
		4430	Różne opłaty i składki	438 388,04	297 485,08	735 873,12
	01095		razem	447 155,80	303 434,78	750 590,58
			RAZEM	4 773 807,93	-43 027,22	4 730 780,71
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	2 006,81		2 006,81
	15011		RAZEM	2 006,81	0,00	2 006,81
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002 - Dostarczanie wody	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
	40002		RAZEM	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016 - Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00		365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 494,54	221 789,71	1 209 284,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00		590 000,00
	60016		RAZEM	1 942 494,54	221 789,71	2 164 284,25
630			TURYSTYKA			
	63095 - Pozostała działalność	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00		18 900,00
	63095		RAZEM	18 900,00	0,00	18 900,00
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	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00

		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	37 250,00	-25 600,00	11 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00		6 750,00
	70005		RAZEM	439 500,00	-25 600,00	413 900,00
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	24 488,00		24 488,00
	71004		razem	65 648,00	0,00	65 648,00
	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	67 648,00	0,00	67 648,00
720			INFORMATYKA			
	72095 - Pozostała działalność	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,70		3 554,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,30		627,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,20		608,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,34		107,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,10		87,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,36		15,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 188,11		223 188,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 386,14		39 386,14
		4307	Zakup usług pozostałych	163 664,66		163 664,66
		4309	Zakup usług pozostałych	28 882,00		28 882,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 468,55		8 468,55
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 494,45		1 494,45
		4437	Różne opłaty i składki	12 546,00		12 546,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 214,00		2 214,00
		72095		RAZEM	484 843,91	0,00
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	30 000,00		30 000,00
		4360	Opłaty 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	0,00		0,00
	75022		razem	206 457,28	0,00	206 457,28
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	95 218,40	95 218,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00		16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 900,00	-50 000,00	1 648 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 439,94		123 439,94
		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	32 000,00		32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00		115 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	20 000,00	216 000,00
	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	5 000,00		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-630,81	39 369,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 044,00		49 044,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00		7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00		17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	75023	razem	2 782 988,94	29 587,59	2 812 576,53
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	75075	razem	45 000,00	0,00	45 000,00
75095-Pozostała działalność	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	117 500,00	-116 718,59	781,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00		74 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00		50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86		6 792,86
	75095	razem	248 292,86	-116 718,59	131 574,27
		RAZEM	3 334 465,08	-87 131,00	3 247 334,08
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	0,00	0,00
	75404	razem	0,00		0,00

75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		25 000,00
	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	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 708,00	-8 000,00	24 708,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 292,00		22 292,00
	75412	razem	308 700,00	3 000,00	311 700,00
75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00		2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75414	razem	6 640,00	-3 000,00	3 640,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
	75421	razem	50 000,00	0,00	50 000,00
		RAZEM	365 340,00	0,00	365 340,00
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	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
	75702	RAZEM	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	60 000,00		60 000,00
	75818	RAZEM	60 000,00	0,00	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101 - Szkoły podstawowe			365 411,00	2 000,00	367 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 583,00		4 721 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 941,00		369 941,00
	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	116 315,00	5 500,00	121 815,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00
	4260	Zakup energii	506 600,00		506 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 924,00		27 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	-300,00	4 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 270,00	-14 000,00	365 270,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 800,00	100,00	11 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	9 840,00	300,00	10 140,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 590,00	300,00	13 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00		8 700,00
	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	1 725,00		1 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	80101		razem	7 913 894,00	-6 100,00	7 907 794,00
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 060,00	700,00	43 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 220,00	10 000,00	494 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 778,00		37 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 669,00	5 000,00	106 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 171,00	480,00	14 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	45,00	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	-525,00	3 855,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-700,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	5 505,00	-200,00	5 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00		520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 295,00	-100,00	19 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 336,00		32 336,00
	80103		razem	753 034,00	14 700,00	767 734,00
	80104 – Przedszkola	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 269,20	35 269,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 641,30	4 641,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	661,50	661,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
	80104		razem	10 000,00	40 572,00	50 572,00
	80110 - Gimnazja			152 777,00		152 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 781 199,00	-11 000,00	1 770 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 341,00		141 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 871,00	10 000,00	334 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 207,00		50 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	12 420,00	33 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 485,00	1 300,00	30 785,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00
		4260	Zakup energii	190 760,00		190 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00		1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	12 704,00	185 704,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00		2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-2 004,00	896,00
		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	2 982 606,00	23 420,00	3 006 026,00
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	81 874,00	6 000,00	87 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 710,00		6 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00		15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	-700,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 130,00	-1 650,00	131 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00		19 050,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00		6 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00		3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-150,00	250,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00		1 500,00
	80113		razem	296 734,00	6 000,00	302 734,00
	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	27 703,00	-1 000,00	26 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00		8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	1 200,00	101 200,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	-200,00	3 000,00
		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	279 093,00	0,00	279 093,00
	80195 – Pozostała działalność	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 088,75	-5 688,75	8 400,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 486,25	-986,25	1 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 798,75		126 798,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 376,25	6 323,75	28 700,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 456,50	-10 221,60	9 234,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 433,50	-1 803,81	1 629,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 910,44	-28 810,44	26 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,18	-5 090,18	4 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 928,32	-208,32	3 720,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	693,33	-33,00	660,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 890,00	38 982,30	109 872,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	5 754,30	18 264,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 872,55		25 872,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,53		4 565,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00		8 081,00
		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	520 590,26	-1 782,00	518 808,26
			RAZEM	12 780 951,26	76 810,00	12 857 761,26

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	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	22 368,00	63 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
	85154		razem	112 000,00	12 368,00	124 368,00
			RAZEM	183 000,00	12 368,00	195 368,00
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	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00
	85205		razem	50 100,00	15 000,00	65 100,00
	85206 - Wspieranie rodziny	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00		6 500,00
	85205		razem	6 500,00	0,00	6 500,00
	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	3 664 825,00		3 664 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 060,02		106 060,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 255,98		7 255,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00		75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00		2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00		3 200,00
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00		400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00		5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,00		1 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00
	85212		razem	3 887 916,00	0,00	3 887 916,00

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	37 160,00	7 208,00	44 368,00
85213		razem	37 160,00	7 208,00	44 368,00
85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	274 500,00		274 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
85214		razem	274 700,00	0,00	274 700,00
85215-Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00		90 000,00
85215		razem	90 000,00	0,00	90 000,00
85216-Zasilki stałe	3110	Świadczenia społeczne	281 343,00	55 548,00	336 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00		900,00
85216		razem	282 243,00	55 548,00	337 791,00
85219-Ośrodki pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 393,88		419 393,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 206,12		35 206,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	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	15 000,00	5 000,00	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	-5 000,00	30 000,00
	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	37 000,00		37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00		12 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00		1 720,00
85219		razem	656 500,00	5 000,00	661 500,00
85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	500,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00
85228		razem	11 900,00	5 500,00	17 400,00
85295-Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	495 800,00	10 088,00	505 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	312,00	1 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		32 000,00
85295		razem	539 480,00	10 400,00	549 880,00

			RAZEM	6 306 999,00	98 656,00	6 405 655,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	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	379 209,00		379 209,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 500,00	7 431,00	36 931,00
	85415		RAZEM	408 709,00	7 431,00	416 140,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002-Gospodarka odpadami					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 207,76		32 207,76
	90002		RAZEM	32 207,76	0,00	32 207,76
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 282,43		86 282,43
	90003		razem	88 282,43	0,00	88 282,43
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		4260	Zakup energii	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00		400 000,00
	90015		razem	900 000,00	-50 000,00	850 000,00
	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	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	90019		razem	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	90095 – Pozostała działalność					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	22 131,00	22 131,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 988,00		4 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	85 000,00		85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00		11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00		5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
	90095		razem	211 988,00	22 131,00	234 119,00
			RAZEM	1 387 191,19	-25 869,00	1 361 322,19
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
	92105		razem	12 000,00	0,00	12 000,00
	92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00		370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,39		14 903,39
	92109		razem	384 903,39	0,00	384 903,39
	92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	1 000,00	331 000,00
	92116		razem	330 000,00	1 000,00	331 000,00
			RAZEM	726 903,39	1 000,00	727 903,39
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601 - Obiekty sportowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		29 000,00
	92601		razem	29 000,00	0,00	29 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00		20 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	-283,06	716,94
	92605		razem	25 000,00	-283,06	24 716,94
			RAZEM	54 000,00	-283,06	53 716,94
			RAZEM	33 782 847,11	206 144,43	33 988 991,54

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński