

**Zarządzenie Nr 84/2013
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 31 grudnia 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. 31 grudnia 2013r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	984 590,58	- 167 549,00	817 041,58
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	990,00	18 990,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	990,00	18 990,00
700	01095		Pozostała działalność	966 590,58	- 168 539,00	798 051,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 168 539,00	31 461,00
			Gospodarka mieszkaniowa	122 200,00	20 485,00	142 685,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 200,00	20 485,00	142 685,00
720	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	- 515,00	485,00
		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	114 000,00	21 000,00	135 000,00
			Informatyka	484 843,91	- 313 493,85	171 350,06
		72095	Pozostała działalność	484 843,91	- 313 493,85	171 350,06
750	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	412 117,32	- 266 469,73	145 647,59
		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	72 726,59	- 47 024,12	25 702,47
756	75023		Administracja publiczna	58 289,00	590,00	58 879,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150,00	590,00	6 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	590,00	6 740,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 043 575,74	60 650,41	9 104 226,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 731 805,00	- 30 176,00	2 701 629,00

	0310	Podatek od nieruchomości	2 492 695,00	- 19 996,00	2 472 699,00
	0320	Podatek rolny	1 100,00	- 290,00	810,00
	0330	Podatek leśny	174 360,00	- 13 000,00	161 360,00
	0340	Podatek od środków transportowych	19 500,00	2 900,00	22 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	- 90,00	60,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	300,00	5 000,00
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	2 113 314,74	117 800,00	2 231 114,74
	0320	Podatek rolny	551 382,00	156 000,00	707 382,00
	0330	Podatek leśny	56 934,00	- 2 000,00	54 934,00
	0340	Podatek od środków transportowych	446 800,00	- 40 000,00	406 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	3 800,00	30 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 18 914,00	- 26 973,59	191 940,41
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 341,00	- 7 500,00	841,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 368,00	526,41	125 894,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	13 762 184,64	- 15 000,00	13 747 184,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	175 759,64	- 15 000,00	160 759,64
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	577 170,26	58 430,59	635 600,85
	80101	Szkoły podstawowe	10 900,00	2 000,00	12 900,00
	0830	Wpływy z usług	9 100,00	600,00	9 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 400,00	3 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 572,00	40 597,59	81 169,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,59	25,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 572,00	40 572,00	81 144,00
80110		Gimnazja	12 420,00	158,00	12 578,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	158,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	15 675,00	95 675,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	15 675,00	95 675,00

852			Pomoc społeczna	5 208 293,00	8 542,00	5 216 835,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 467,00	17 554,00	3 970 021,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 892 467,00	17 554,00	3 910 021,00
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.	43 790,00	- 8 867,00	34 923,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 972,00	- 8 762,00	8 210,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 818,00	- 105,00	26 713,00
85216			Zasiłki stałe	320 891,00	- 5 100,00	315 791,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 891,00	- 5 100,00	315 791,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	228 965,00	4 025,00	232 990,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 965,00	4 025,00	232 990,00
85295			Pozostała działalność	458 380,00	930,00	459 310,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 380,00	930,00	69 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 207,76	500,00	67 707,76
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	500,00	35 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	500,00	35 500,00
			Razem:	31 158 178,89	- 346 844,85	30 811 334,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 216 835,00	1 236,00	5 218 071,00
	85295		Pozostała działalność	459 310,00	1 236,00	460 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 310,00	1 236,00	70 546,00
Razem:				30 811 334,04	1 236,00	30 812 570,04

Wójt Gminy Gostyń
Edmund Zielinski

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

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 235,10	-29 081,00	1 836 154,10
	01010		razem	1 910 235,10	-29 081,00	1 881 154,10
	01030 - Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 100,00		15 100,00
	01030		razem	15 100,00	0,00	15 100,00
	01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 750,00		1 209 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 105,03	679,62	847 784,65
	01041		razem	2 056 855,03	679,62	2 057 534,65
	01095 - Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50		1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25		159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,95		1 960,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 985,76		4 985,76
		4430	Różne opłaty i składki	735 873,12		735 873,12
	01095		razem	750 590,58	0,00	750 590,58
			RAZEM	4 732 780,71	-28 401,38	4 704 379,33
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	0,00
	15011		RAZEM	2 006,81	-2 006,81	0,00
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	6 500,00		6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-10 500,00	4 500,00
	40002		RAZEM	24 000,00	-10 500,00	13 500,00
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	1 301 284,25	79 869,15	1 381 153,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-13 764,90	576 235,10
	60016		RAZEM	2 256 284,25	66 104,25	2 322 388,50
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	55 000,00		55 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		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	11 650,00	-3 090,00	8 560,00
		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	428 900,00	6 910,00	435 810,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	-30,00	5 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	-50,00	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45,00	35 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 488,00	-6 900,00	7 588,00
	71004		razem	55 648,00	-6 935,00	48 713,00
	71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-136,00	864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	71035		razem	2 000,00	-1 136,00	864,00
			RAZEM	57 648,00	-8 071,00	49 577,00
720			INFORMATYKA			
	72095 - Pozostała działalność	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,70	-18,42	3 536,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,30	-3,25	624,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,20	-10,47	597,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,34	-1,87	105,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,10	-1,47	85,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,36	-0,25	15,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 188,11	-89 971,53	133 216,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 386,14	-15 877,35	23 508,79
		4307	Zakup usług pozostałych	163 664,66	-155 453,29	8 211,37
		4309	Zakup usług pozostałych	28 882,00	-27 432,95	1 449,05
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 468,55	-8 468,55	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 494,45	-1 494,45	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 546,00	-12 546,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 214,00	-2 214,00	0,00
		72095		RAZEM	484 843,91	-313 493,85
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	-13 800,00	151 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,28		3 457,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 100,00	24 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-900,00	5 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		0,00
	75022		razem	206 457,28	-21 800,00	184 657,28
	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	95 218,40		95 218,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 900,00		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	35 000,00		35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-300,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	9 880,00	124 880,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 200,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	25 000,00	261 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	-2 700,00	3 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	10 000,00	270,00	10 270,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	-950,00	11 050,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 369,19	-10 000,00	29 369,19
	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	-1 500,00	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	75023	razem	2 833 576,53	4 500,00	2 838 076,53
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 000,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-4 000,00	18 500,00
	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	781,41		781,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00		74 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	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	131 574,27	-10 000,00	121 574,27
		RAZEM	3 268 334,08	-27 300,00	3 241 034,08
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
75410		razem	0,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00		1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-2 800,00	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	7 000,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 708,00	-3 000,00	21 708,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-4 000,00	54 000,00
	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	311 700,00	-800,00	310 900,00
75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	500,00	3 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
75414		razem	3 640,00	500,00	4 140,00
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	-300,00	365 040,00
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	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
75702		RAZEM	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
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			369 411,00	1 030,00	370 441,00
	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	931 508,00		931 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 642,00		131 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	300,00	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 515,00	38,00	122 553,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	-5 945,00	6 055,00
	4260	Zakup energii	506 600,00	4 300,00	510 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 324,00	-10 408,00	14 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 215,00		4 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 575,00	17 308,00	404 883,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	445,00	9 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	9 560,00	-660,00	8 900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 840,00	-700,00	13 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	-946,00	7 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-115,00	4 185,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 855,00	7 225,00	278 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	230,00	1 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	80101		razem	7 921 519,00	12 102,00	7 933 621,00
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 740,00	60,77	44 800,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 489,20	35 269,20	562 758,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 778,00	-0,77	37 777,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 210,30	4 641,30	112 851,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 312,50	661,50	15 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	-60,00	1 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	-778,00	3 077,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	-2 045,10	5 254,90
		4260	Zakup energii	5 305,00	-138,00	5 167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	-8,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 770,00	7 668,10	27 438,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-464,00	236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 336,00	1 405,00	33 741,00
	80103		razem	804 521,00	46 212,00	850 733,00
	80104 – Przedszkola	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 132,00	5 868,00
	80104		razem	10 000,00	-4 132,00	5 868,00
	80110 - Gimnazja			152 777,00		152 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 770 199,00		1 770 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 341,00		141 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 871,00	5 000,00	339 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 207,00		50 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120,00		33 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 585,00	-3 970,00	25 615,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-2 100,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	190 760,00	2 700,00	193 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00		1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 764,00	15 582,00	202 346,00
		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	2 900,00	-550,00	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	496,00		496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 716,00	-7,00	104 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-656,00	144,00
	80110		razem	3 005 086,00	15 999,00	3 021 085,00
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	87 874,00		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	1 400,00		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 480,00	6 500,00	128 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	-8 500,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-80,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	-6 957,00	12 093,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	961,00	7 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00		3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	-510,00	990,00
	80113		razem	293 734,00	-9 836,00	283 898,00
	80146 – Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 170,00	3 830,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80146		razem	25 000,00	-15 970,00	9 030,00
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	40,00	1 290,00
		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	20 703,00		20 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	-650,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	6 430,00	114 430,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	-1 150,00	5 750,00
	80148		razem	279 093,00	3 670,00	282 763,00
	80195 – Pozostała działalność	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	100,00	8 500,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 798,75		126 798,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	10 600,00	39 300,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 234,90		9 234,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 629,69		1 629,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	1 500,00	27 600,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	500,00	5 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	200,00	3 920,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	660,33	100,00	760,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 872,30	-10 000,00	99 872,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 264,30	-3 000,00	15 264,30
		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	21 842,00		21 842,00
		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	406,00	90 215,00
		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	532 569,26	406,00	532 975,26
			RAZEM	12 871 522,26	48 451,00	12 919 973,26

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	-31 810,00	38 190,00
	85149		razem	70 000,00	-31 810,00	38 190,00
	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	50 000,00	15 526,41	65 526,41
		4300	Zakup usług pozostałych	63 568,00	-15 000,00	48 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
	85154		razem	124 368,00	526,41	124 894,41
			RAZEM	195 368,00	-31 283,59	164 084,41
852			POMOC SPOLECZNA			
	85202 – Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-475,10	24,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	39 475,10	509 475,10
	85202		razem	470 500,00	39 000,00	509 500,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-97,90	2,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	10 997,90	75 997,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00
	85205		razem	65 100,00	10 900,00	76 000,00
	85206 - Wspieranie rodziny	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 200,00	5 300,00
	85205		razem	6 500,00	-1 200,00	5 300,00
	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	3 690 292,00	32 248,00	3 722 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 060,02	-10 816,42	95 243,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 255,98		7 255,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	-3 167,00	88 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	-100,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00		3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-269,46	3 230,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-400,00	8 600,00
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	-1 300,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,00	-281,00	912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 646,00	3 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00
	85212		razem	3 930 383,00	14 268,12	3 944 651,12

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	48 749,00	-13 826,00	34 923,00
85213		razem	48 749,00	-13 826,00	34 923,00
85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	264 300,00	-9 000,00	255 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-70,00	130,00
85214		razem	264 500,00	-9 070,00	255 430,00
85215-Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00		110 000,00
85215		razem	110 000,00	0,00	110 000,00
85216-Zasilki stałe	3110	Świadczenia społeczne	324 891,00	-9 100,00	315 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-400,00	500,00
85216		razem	325 791,00	-9 500,00	316 291,00
85219-Ośrodki pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	249,39	2 049,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 758,88	-1 134,52	443 624,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 206,12		35 206,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	1 477,61	81 477,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	-2 148,69	8 251,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	1 750,00	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	-1 552,90	1 047,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-85,00	215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	500,00	27 500,00
	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	-6 853,10	30 146,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-283,88	1 716,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00		12 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	-531,00	1 189,00
85219		razem	686 865,00	-9 112,09	677 752,91
85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 337,61	3 537,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 955,60	18 955,60
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-94,00	6,00
85228		razem	17 400,00	5 099,21	22 499,21
85295-Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	548 888,00	-16 518,50	532 369,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992,00	54,00	2 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-361,74	11 638,26
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	45,00	22 045,00
85295		razem	584 880,00	-16 781,24	568 098,76

			RAZEM	6 510 668,00	9 778,00	6 520 446,00
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	229,65	33 229,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-66,95	5 633,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	753,30	-159,70	593,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00		40,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 543,00	1 988,00	35 531,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00		1 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 103,70	877,07	13 980,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 240,00	-3 690,21	91 549,79
		4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00		4 700,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 570,00	831,86	6 401,86
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430,00		430,00
		4437	Różne opłaty i składki	90,00	-9,72	80,28
		4439	Różne opłaty i składki	10,00		10,00
	85395		RAZEM	220 000,00	0,00	220 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	502 209,00	11 256,00	513 465,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 931,00		39 931,00
	85415		RAZEM	542 140,00	11 256,00	553 396,00
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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 282,43	-5 000,00	61 282,43
	90003		razem	68 282,43	-7 000,00	61 282,43
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	390 000,00	-60 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	90015		razem	790 000,00	-40 000,00	750 000,00
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	121 713,00	-4 951,47	116 761,53
	90017		razem	121 713,00	-4 951,47	116 761,53
	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	25 000,00	500,00	25 500,00
	90019		razem	35 000,00	500,00	35 500,00
	90095 – Pozostała działalność	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 131,00		22 131,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 988,00		4 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	5 000,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
	9009S		razem	191 119,00	-10 300,00	180 819,00
			RAZEM	1 238 322,19	-61 751,47	1 176 570,72
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	-762,60	14 140,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	762,60	762,60
	92109		razem	384 903,39	0,00	384 903,39
	92116 – Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00		331 000,00
	92116		razem	331 000,00	0,00	331 000,00
			RAZEM	727 903,39	0,00	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	716,94		716,94
	92605		razem	24 716,94	0,00	24 716,94
			RAZEM	53 716,94	0,00	53 716,94
			RAZEM	34 200 765,54	-345 608,85	33 855 156,69

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński