

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 91/2017 z dnia 30 listopada 2017r.


PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	513 161,59	332 190,78	0,00	845 352,37
			Pozostała działalność	513 161,59	332 190,78	0,00	845 352,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	684,00	0,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	98,00	0,00	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 475,49	1 731,54	0,00	8 207,03
		4430	Różne opłaty i składki	503 099,60	325 677,24	0,00	828 776,84
			Administracja publiczna	60 063,00	18 871,00	0,00	78 934,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 063,00	18 871,00	0,00	78 934,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	2 565,00	0,00	11 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	370,00	0,00	1 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,00	936,00	0,00	2 277,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	0,00	0,00	2 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00
752	75212		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00

801		Oświata i wychowanie		136 789,00	0,00	0,00	136 789,00
	80101	Szkoły podstawowe		98 126,00	0,00	0,00	98 126,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	971,51	0,00	0,00	971,51
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	97 154,49	0,00	0,00	97 154,49
	80110	Gimnazja		37 324,00	0,00	0,00	37 324,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	369,54	0,00	0,00	369,54
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	36 954,46	0,00	0,00	36 954,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 339,00	0,00	0,00	1 339,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13,25	0,00	0,00	13,25
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 325,75	0,00	0,00	1 325,75
852		Pomoc społeczna		22 904,00	2 400,00	1 067,00	26 371,00
	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		19 900,00	1 000,00	1 412,00	22 312,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	19 900,00	1 000,00	1 412,00	22 312,00
		Dodatki mieszkaniowe	85215	3 004,00	1 400,00	-345,00	4 059,00
		Świadczenia społeczne	3110	2 945,10	1 372,55	-338,24	3 979,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58,90	27,45	-6,76	79,59
855		Rodzina		13 741 270,00	207 143,00	353 941,00	14 302 354,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 148 750,00	0,00	205 794,00	9 354 544,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
		Świadczenia społeczne	3110	8 979 850,00	0,00	205 794,00	9 185 644,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 764,03	0,00	0,00	110 764,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 235,97	0,00	0,00	4 235,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00	0,00	0,00	6 012,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,68	0,00	0,00	816,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	0,00	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 247,00	207 143,00	148 061,00	4 943 451,00
85502						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-1 500,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 262 000,00	190 000,00	148 061,00	4 600 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	17 143,00	0,00	188 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 365,00	1 500,00	0,00	13 865,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 225,02	0,00	0,00	1 225,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	0,00	86,00	358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	0,00	86,00	358,00
85595		Pozostała działalność	4 001,00	0,00	0,00	4 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00	1,00
Razem:			14 477 172,59	560 604,78	355 008,00	15 392 785,37

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Kiepiński