

UCHWAŁA NR 127/XVIII/2004
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 lit. „d” i pkt 10 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.159 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art.109,art. 116 ust. 1 i 4 , art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z.2003r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 7 pkt. 1, art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2004r. w wysokości 14.339.366,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 716.005,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy ogółem w wysokości 15.505.666,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ogólna kwota wydatków o której mowa w ust. 2 obejmuje:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 716.005,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6
 - wydatki na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - wydatki ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3

Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy na 2004r. - załącznik Nr 9.

§ 4

Ustala się prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 10.

§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2004r. w wysokości 2021.600zł. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr11. Ustalenie harmonogramu wydatków z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne i remontowe podlega kompetencji Rady Gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 500,00 zł. oraz wydatki funduszu w wysokości 93.313,00zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr12.

§ 7

Ustala się dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 17.056,00zł zgodnie z załącznikiem Nr13.

§ 8

Ustala się plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Solcu w kwocie 100.000,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 14, na podstawie przedłożonego planu finansowego.

§ 9

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się w załączniku Nr 15.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1.166.300,00zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000,00zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega publikacji w trybie aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

BUDŻET GMINY GOSTYNIN NA 2004R.
DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2004R.
010			ROLNICTWO	
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji wodociągowych - odpłatność ludności	223.000,00
	01027		AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów	700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – grunty agencji	1.000,00
010			Razem	224.700,00
020			LEŚNICTWO	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy – obwody łowieckie	10.000,00
020			RAZEM	10.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy – czynsz za lokale, dzierżawa mienia gminnego	70.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – mienie komunalne, grunty	58.000,00
700			RAZEM	128.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71035		CMENTARZE	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
710			Razem	2.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	60.962,00
750			RAZEM	60.962,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	1.843,00
751			RAZEM	1.843,00
752			OBRONA NARODOWA	
	75212	2010	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	700,00
			Razem	700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
	75414	2010	OBRONA CYWILNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	500,00
754			RAZEM	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	
	75601	0350 0910	WPLYWY Z PODATU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12.000,00 500,00
	75601		Razem	12.500,00
	75615	0310 0320 0330 0340 0360 0450 0490 0500 0910	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłat za czynności administracyjne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego Podatek od czynności cywilno – prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1820.000,00 461.000,00 118.000,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.080,00 180.000,00 11.000,00
	75616		RAZEM	2665.080,00

	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	200,00
			Razem	194.200,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1210.303,00
	75621		Razem	1210.303,00
756			RAZEM	4082.083,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	
		2920	Subwencje z budżetu państwa	5.442.505,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	
		2920	Subwencja z budżetu państwa	3703.073,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	
		0920	Pozostałe odsetki	31.000,00
758			RAZEM	9.176.578,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	16.000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	409.000,00
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I WYCHOWAWCZE	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	15.000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	191.000,00
	85228		OŚRODKI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	21.000,00
852			RAZEM	652.000,00
			OGÓLEM	14.339.366,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	60.962,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.843,00
	75101	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.843,00
752			OBRONA NARODOWA	700,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414		Obrona cywilna	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	500,00

852			OPIEKA SPOŁECZNA	652.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	16.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	409.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	15.000,00
	85216		Ośrodki pomocy społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	191.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.000,00
			RAZEM	716.005,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.**

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWA**

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71035		CMENTARZE	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
			RAZEM	2.000,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	120.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2004r.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2004r.
010			ROLNICTWO	
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (wodociągi i kanalizacje)	416.300,00
	01030		IZBY ROLNICZE	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00
	01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZENÍ WODNYCH	
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - melioracja gruntów zadanie "Budy Kozickie"	10.000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		4300	Zakup pozostałych usług: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zorganizowanie dożynek - 8.000,00 ▪ dofinansowanie do próbek glebowych - 3.000,00 ▪ odbiór padniętych zwierząt od rolników przez firmę „Hetman” - 7.000,00zł ▪ konserwacja i udrażnianie rowów gminnych - 10.000,00 	28.000,00
010			RAZEM	462.300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
		4270	Zakup usług remontowych - kapitalny remont dróg gruntowych	228.000,00
		4300	Pozostałe usługi – naprawy bieżące dróg, przepusty, rowy przydrożne, odśnieżanie	400.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (budowa dróg)	777.700,00
600			RAZEM	1.405.700,00
630			TURYSTYKA	
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - 5.000,00	10.000,00
			Zakup map, folderów, kalendarzy - 5.000,00zł.	
		4300	Pozostałe usługi <ul style="list-style-type: none"> ▪ ścieżki rowerowe - 10.000,00 - projekt ▪ kolonie Raciechowice - 10.000,00zł. ▪ ogłoszenia w prasie - 3.000,00 	23.000,00
		4430	Różne opłaty i składki (składki na Stowarzyszenie Gmin)	15.000,00
630			RAZEM	48.000,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do budynków komunalnych)	5.000,00
		4260	Zakup energii (zużycie energii, budynki komunalne)	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych (remonty bud.komun.)	140.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ podziały i szacunki - 35.000,00zł ▪ mapy do komunalizacji i sprzedaży mienia - 22.000,00zł ▪ odszkodowania za grunty i wskazanie granic, zakładanie ksiąg wieczystych -20.000,00zł. 	
700			RAZEM	227.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	
		4300	Zakup usług pozostałych – opracowanie planu przestrzennego Gminy	200.000,00
	71004		RAZEM	200.000,00
	71035		CMENTARZE	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i zniczy	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - renowacja grobów wojennych	2.000,00
	71035		RAZEM	3.500,00
710			RAZEM	203.500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE –PRACOWNICY RZĄDOWI	
		4010	Wynagrodzenia osobowe 3 osoby	43.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13- tka	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.226,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (690,00 x 3 = 2.070,00)	2.070,00
	75011		RAZEM	60.962,00
	75022		RADY GMIN	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałty Przewodniczącego , diety radnych	123.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne, reprezentacyjne i wyposażenie (meble biurowe)	12.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – opłaty telefoniczne, ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych	6.783,00

	4410	Podróże służbowe krajowe – koszty przejazdu, ryczałty dla przewodniczącego i zastępcy	8.200,00
	75022	RAZEM	150.713,00
	75023	URZĄD GMINY	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2% od fund.płac 1.224.500,00 x 2%=24.490,00	24.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe Płaca miesięczna - 93.624,00 x 12 = 1123.488,00 Dodatek za wysługę lat 1% x 24.795,00 = 2.975,00 Umowy - zlecenia - 1050,00 x 12 = 12.600,00 Umowy - zlecenia - 2400,00 x 12 = 28.800,00 Umowy - zlecenia - 1068,00 x 12 = 14.640,00 Nagrody jubileuszowe - 49.669,00zł Odprawy emerytalne - 26.460,00 zł Razem 1.258.632,00zł.	1.258.632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13-tka 1.129.000,00x 8,5%=95.996,00-4.200,00=91.796,00	91.796,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne 1.374.930,00 x 17,88 % =245.838,00	245.838,00
	4120	Składki na fundusz pracy 1.374.930,00 x 2,45%=33.686,00	33.686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Materiały do komputera – 10.750,00 ▪ Materiały biurowe - 38.780,00zł ▪ Środki czystości i prasa - 9.080,00zł ▪ Paliwo do samochodów - 32.000,00zł. ▪ Wyposażenie biurowe - 5.000,00zł. ▪ sekretariat - 2.400,00 ▪ Zakup programów komputerowych - 10500,00zł. 	108.510,00
	4260	Zakup energii	13.200,00
	4270	Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> ▪ przegląd samochodów - 6.000,00zł ▪ serwis komputerów - 2.500,00zł 	8.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi komputerowe - użytkowanie programów komputerowych Referatu SO i Finans. 10.125,00 ▪ konserwacja kopiarek i komp. - 7.900,00 ▪ opłaty za radia i telewizor - 1.236,00zł. ▪ wywóz nieczystości - 848,00 ▪ rozmowy telefoniczne - 55.116,00 ▪ czynsz za najem pomieszczeń od Telekomunikacji - 658 x 12 = 7.900,00 ▪ dzierżawa systemu telekomunikacji - 5.856,00zł. ▪ udostępnienie internetu - 1.464,00zł. ▪ przesyłki pocztowe - 54.000,00 ▪ szkolenia pracowników - 10.000,00 	154.445,00
	4410	Podróże krajowe służbowe – delegacje i ryczałty	23.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36.100,00

	4440	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpieczenie budynków i sprzętu - 30.0000,00zł ▪ ubezpieczenie samochodów 6.100,00zł Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <ul style="list-style-type: none"> ▪ pracownicy 37 etatów + 3 (umowa - zlecenie) po 690=27.600,00 emeryci i renciści 9 po 120=1.080,00 	28.680,00
75023		RAZEM	2.026.887,00
75047	4100 4210 4410 4430	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I INNYCH NALEŻNOŚCI Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - sołtysi Zakup materiałów i wyposażenia – druki, kalendarze Podróże krajowe służbowe – ryczałt dla sołtysów Różne opłaty i składki - koszty dla Urzędu Skarbowego	33.500,00 4.000,00 45.900,00 3.000,00
75047		RAZEM	86.400,00
75095	4210 2310	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania realizowane na podstawie umów - refundacja kosztów USC	6.000,00 4.000,00
7595		RAZEM	10.000,00
750		RAZEM	2.334.962,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101	4110 4120 4210 4300	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 120,00 x 12	240,00 30,00 133,00 1.440,00
751		RAZEM	1.843,00
752		OBRONA NARODOWA	
75212	4210	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		RAZEM	700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
75412	3020 4110 4120 4210	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – nagrody za udział w zawodach Składka ZUS - kierowcy - konserwatorzy Składka na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia - <ul style="list-style-type: none"> ▪ paliwo - 8.000,00 	3.000,00 4.000,00 600,00 29.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprzęt pożarniczy - 3.000,00zł ▪ umundurowanie - 3.000,00zł. ▪ materiały do remontów bieżących - 11.000,00zł. ▪ kalendarze, prasa i inne - 4.000,00 	
	4260	Zakup energii	3.000,00
	4270	Zakup usług remontowych – sprzęt i samochody	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych –	57.500,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ szkolenie członków OSP - obozy - 16.000,00zł ▪ badania techniczne samochodu i osób - 4.500,00 ▪ ryczałt kierowców i komendanta - 33.000,00zł. ▪ ryczałt kapelmistrza - 2.000,00zł ▪ inne usługi - 2.000,00 	
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki –	50.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpiec. członków OSP i pojazdów - 15.000,00 ▪ podatek od nieruchomości - 35.000,00zł 	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	27.600,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja remiz 	
	75412	RAZEM	180.000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	
	4110	Składka ZUS - konserwator magazynu	200,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8.800,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ nagrody za udział w konkursach OC - 500,00 ▪ wyposażenie kancelarii tajnej - 8.000,00 ▪ mapy, czasopisma, pomoce dydaktyczne - 300,00 	
	4250	Zakupy sprzętu OC	1.000,00
	4300	Zakupy usług pozostałych	6.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie konserwatora - 1.900,00zł ▪ montaż sprzętu i syren - 2.100,00zł ▪ szkolenie członków formacji OC - 2.000,00zł; 	
	75414	RAZEM	16.000,00
	754	RAZEM	196.000,00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WATOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	
	8070	Odsetki od udzielonych pożyczek z WFOŚiGW	157.760,00
	757	RAZEM	157.760,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	205.600,00
	3240	Stypendia oraz różne formy pomocy	15.880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.805.330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566.460,00
	4120	Składki na fundusz pracy	80.860,00

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup opału - 246.900,00 ▪ środki czystości - 18.300,00 ▪ materiały kancelaryjne - 21.000,00 ▪ środki bhp - 7.620,00 ▪ inne drobne wydatki - 2.700,00 	296.520,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8.000,00
	4260	Zakup energii	61.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	57.566,00
	4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty telefoniczne - 30.960,00zł. ▪ naprawa ksero, komputer, abonament - 6.200,00 ▪ wywóz nieczystości - 21.600,00zł ▪ opłaty abonament., telefon. - 1.700,00zł ▪ ubezpieczenie komputerów - 3.300,00 ▪ badania okresowe - 3.600,00 ▪ bilety dla dzieci gotówkowe - 40.510,00zł ▪ zwrot za dowóz uczniów - 136.850,00zł. ▪ drobne naprawy i inne usługi - 12.900,00zł. 	257.620,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	10.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00
	80101	RAZEM	5.552.776,00
	80104	ODDZIAŁY KLAS „0” W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	23.560,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	292.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.660,00
	4410	Składki na fundusz pracy	8.300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	4.000,00
	4260	zużycie energii	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.100,00
	80104	RAZEM	440.720,00
	80110	GIMNAZJA	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	70.440,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	955.410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.430,00
	4120	Składki na fundusz pracy	26.860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> ▪ opał, środki czystości - 14.180,00zł. ▪ środki czystości - 2.000,00 ▪ artykuły kancelaryjne, druki - 2.500,00 ▪ środki bhp - 1020,00 	20.000,00

		4240	▪ pozostałe wyd. - 300,00 Zakup pomocy naukowych	- 3.000,00
		4260	Zużycie energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145.180,00
			▪ opłaty telefoniczne - 2.330,00	
			▪ naprawa komputerów - 1000,00	
			▪ wywóz nieczystości - 2300,00zł	
			▪ ubezpieczenie komputerów - 500,00	
			▪ badania okresowe prac. - 300,00	
			▪ zakup biletów miesięcznych - 20.180,00	
			▪ wypłata za bilety - 74.200,00	
			▪ wynajem autobusów - 44.370,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	58.590,00
	80110		RAZEM	1534.730,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	
		4010	Wynagrodzenie osobowe - kierowca	20.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-tka	2.220,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie i podatek drogowy od autobusu	2.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	670,00
	80113		Razem	126.690,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE, DOSKONALENIE ZAWODOWE	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.450,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	6.000,00
	80146		RAZEM	34.450,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		4440	Odpisy na fundusz socjalny nauczycieli - emerytów	45.240,00
	801		RAZEM	7.734.606,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.600,00
	85154		RAZEM	120.000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	5.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia –	19.200,00

		4260	▪ opał - 19.000,00		
		4300	▪ środki czystości i BHP - 200,00		
			Zakup energii		2.500,00
			Zakup usług pozostałych		850,00
			▪ transport opału - 500,00		
			▪ wywóz nieczystości - 150,00		
			▪ odpłatność za wodę - 200,00		
	85195			Razem	29.300,00
851				RAZEM	149.300,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA		
	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE		
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne		
			UW 16.000,00		16.000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ		
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE		
		3110	Świadczenia społeczne		
			UW – 409.000,00 , UG – 780.300,00		1.189.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		
			UW - 0,00 UG- 24.000,00		24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
			UW – 0,00 UG - 2.000,00		2.000,00
	8514	R-m	UW 409.000,00 UG -804.000,00	RAZEM	1.215.300,00
	85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE		
			Świadczenia społeczne		
			UW – 0,00, UG – 90.000,00		90.000,00
	85216	3110	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE		
			Świadczenia społeczne		
			UW 17.000,0 UG -		15.000,00
	85219	3020	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do		
			wynagrodzeń UW – 2.840,00 , UG - 1.590,00		4.430,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		
			UG 3 osoby - 6.418 x 12=77.016,00		219.170,00
			77.016,00		
			UW - 7 osób - 11438 x 12 = 137.256,00		
			wysługa lat -63 x 12 = 756,00		
			podwyżki - 138012,00 x 3%=4140,00		
			142.152,00zł.		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
			UW - 10.328,00		16.400,00
			UG - 6.072,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
			UW 27.045,00		42.600,00
			UG 15.553,00		
		4120	Składki na fundusz pracy		
			UW - 3.805,00		5.900,00

		4210	UG 2.095,00 Zakup materiałów i wyposażenia ▪ środki czystości 1.000,00 ▪ środki BHP - 1.500,00 ▪ zakup sprzętu i materiałów kancelaryjnych - 25.000,00	27.500,00
		4260	Zużycie energii -UG	2.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych UG ▪ czynsz za lokal -12 x 1250= 15.000,00 ▪ usługi pocztowe - 15.600,00 ▪ opłaty telefoniczne - 12.000,00 ▪ szkolenia i kursy - 4.500,00 ▪ badania okresowe prac. -100,00 ▪ naprawa sprzętu -2.300,00	49.500,00
		4410	Podróże krajowe służbowe UW 0,00 , UG 2.000,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny UW 7 x 690,00 = 4.830,00 UG 690,00 x 3 = 2.070,00+ 1 emeryt 115=2185,00	7.015,00
	85219		RAZEM UW 191.000,00; UG 185.915,00	376.915,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń UG - 200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika UW 1 osoba 1280,00 x 12 = 15.346,00 wysługa lat - 154,00	15.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-tka UW 14.910,00 x 8,5 % = 1267,00	1.267,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne UW 3128,00, UG 80,00	3.208,00
		4120	Składki na fundusz pracy UW 415,00 UG -	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny UW - 690,000 UG - 3.880,00	690,00
852			UW 21.000,00 UG 3.880,00 RAZEM	24.880,00
	85295	4220	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dożywianie dzieci w szkołach UG - 70.000,00	70.000,00
	85295		RAZEM	70.000,00
852			UW 652.000,00,00 UG 1.156.095,00 RAZEM	1.808.095,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90003	4210	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Zakup materiałów i wyposażenia –śmietniczki	
		4300	Zakup usług pozostałych – ▪ opracowanie gminnego planu gosp. odpad. 15.000,00	

		▪ wywóz nieczystości - dzikie wysypiska 4.000,00	
90003		RAZEM	21.000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	
	4260	Zakup energii	260.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
90015		RAZEM	390.000,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu - dopłata do kosztów wody i ścieków dla Zakładu Komunalnego	100.000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – roboty publiczne, interwencyjne	40.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 40.000 x 17,88% = 7.200,00	7.200,00
	4120	Składki na fundusz pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ▪ odzież ochronna robót publ. - 3.960,00 ▪ środki bhp prac. robót publ. - 2.000,00	5.960,00
	4300	Zakup usług pozostałych odłów bezp. psów – 1.000,00	1.000,00
90095		RAZEM	55.060,00
900		RAZEM	566.060,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
92109		RAZEM	1.000,00
92116		BIBLIOTEKI	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia 2% od wynagr. x 123.408,00=2550	2.470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe bibliotekarek 6 osób wynagr.m-czne- 10.272 x 12 = 123.264 wysługa lat 12 x 12 = 144,00	123.410,00
		123.408,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 115.000,00 x 8,5% =9.786,00	9.786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 135.700,00 x 17,88 % =24.265,00	24.265,00
	4210	Składki na fundusz pracy 135.700,00x2,45% =3.325,00	3.325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ▪ zakup opału –1.000,00 ▪ środki czystości i bhp - 1.500,00	8.560,00

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ materiały kancelaryjne, druki – 900,00 ▪ prenumerata i prasa – 2.160,00 ▪ zakup komputera 3.000,00 	
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	8.400,00
	4260	Zakup energii	1.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.564,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ konserwacja gaśnic - 200,00 ▪ ogrzewanie pomieszczeń - 2.564,00 ▪ opłaty telefoniczne - 1.000,00 ▪ opłaty pocztowe - 200,00 ▪ drobne naprawy i malowanie pomieszczeń - 1600,00 	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 x 690,00 = 4140 + 2 + 115 = 4370	4.370,00
	92116	RAZEM	194.840,00
921		RAZEM	195.840,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
	4300	Pozostałe usługi – dowozy –	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
926		RAZEM	14.000,00
		OGÓLEM	15.505.666,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.**

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	9.226,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.166,00
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2.070,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.843,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	240,00
		4120	Składka na fundusz pracy	30,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	133,00
752			OBRONA NARODOWA	700,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414		Obrona cywilna	

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	652.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	409.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	409.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	191.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.050,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4.830,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.928,00
		4120	Składki na fundusz pracy	415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	690,00
			OGÓLEM	716.005,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.**

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00
	71035		CMENTARZE	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.**

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	120.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.600,00

**Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 127 /XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004R.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z
PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA W ZŁ.
1.	Kredyty i pożyczki	P952	1.166.300,00
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	-
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
4.	Papiery wartościowe	931	-
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	911	-
6.	Przychody z prywatyzacji	941	-
7.	Inne źródła	955	667.650,00
RAZEM PRZYCHODY			1.833.950,00
II	ROZCHODY		
1.	Splaty pożyczek i kredytów	992	667.650,00
2.	Lokaty w bankach	994	
3.	Wykup papierów wartościowych	982	
4.	Wykup obligacji samorządowych	971	
5.	Inne cele	995	
RAZEM ROZCHODY			667.650,00

III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	14.339.366,00zł.
2. Planowane wydatki	15.505.666,00zł.
3. Wynik - deficyt	1.166.300,00zł.

IV. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

1. spłata kredytów i pożyczek	-
2. pożyczki udzielone	-
3. wykup papierów wartościowych	-

**Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.**

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004R. ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH łącznie ze środkami do pozyskania w zł.				
							2004		2005	2006	2007
							Środki własne	Środki do pozyskania			
1	010	01095	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	Gmina Gostynin	1 rok	3.435.000	416.300	1.118.700	700.000	700.000	500.000
2	600	60016	Modernizacja dróg	Gmina Gostynin	1 rok	8.471.800	777.700	1.753.000	1.990.000	1.990.000	1.961.100
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Gmina Gostynin	1 rok	67.600	27.600	-	20.000	20.000	-
4	801	80101	Modernizacja szkół	Gmina Gostynin	3 letnie	3.050.000	800.000	750.000	500.000	500.000	500.000
			RAZEM			15.024.400	2021.600	3.621.700	3.210.000	3.210.000	2.961.100

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
 GOSPODARKI WODNEJ NA 2004R.

Dział 900 Rozdział 90011

Lp.		KWOTA W ZŁ.	
1	2	3	
1	Stan funduszu na początek roku	92.813,00	
2 § 0490	Przychody w tym:	500,00	Opłaty ekologiczne
3	Wydatki w tym na:	93.313,00	
4210	-	0,00	Zakup sadzonek, drzew i krzewów
4300	-	500,00	Akcja sprzątanie świata wiosną i jesienią
4300	-	0,00	Obchody dni ziemi
6280	-	92.813,00	Środki na dofinansowanie do inwestycji ekologicznych
4	Stan funduszu na koniec roku	-	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZ.	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	0690	Urzędy Wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17.056,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2004r.

***PLAN DOTACJI DLA ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W SOLCU***

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	100.000,00

**Załącznik Nr 14a do uchwały Nr 127/XVIII/2004
Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2004r.**

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków obrotowych na początek 2003r.	Planowane przychody na 2003rok			Plan wydatków na 2003r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2003r.	
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
						Przedmiot	Podmiot				Inwestycja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	2418.500,00	100.000,00	-	-	2418.500,00	-	0,00
			Razem	0,00	2418.500,00	100.000,00	-	-	2418.500,00	-	0,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Rady Gminy Gostynin
Nr 127/XVIII/2004
z dnia 30 marca 2004r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2003R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia i zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg. wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa / najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy/ udziały w akcjach, spółkach, wierzytelnościach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GRUNTY - OGÓLEM /ha/ w tym:	142,33	+10,61 -29,76	123,18	-	375.890	105.222	41.820	-	18.068
	rolne	52,13	+10,10 -29,06	33,17	-	-	16.606	-	-	518
	działki budowlane i zabudowane	35,73	+0,51 -0,70	35,54	-	184.590	11.896	41.820	-	12.550
	pozostałe	54,47	-	54,47	-	191.300	76.720	-	-	5.000
2	BUDYNKI - liczba ogółem w tym:	69	-	8.131.911	6.742.187	-	1.389.724	-	-	63.936
	mieszkalne	18	-	507.117	-	-	507.117	-	-	26.549
	obiekty szkolne i kulturalne	10	-	6.742.187	6.742.187	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	1	-	33.000	-	-	33.000	-	-	33.078
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	40	-	849.607	-	-	849.607	-	-	4.309
3	BUDOWLE I URZĄDZENIA	-	-	-	17.287.622	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Gostynin.

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:

- powierzchnia gruntów - 119,77ha
- wartość gruntów - 1.033.684,50zł.

2. Inne prawa majątkowe:

a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym -----

b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

- powierzchnia gruntów - 4,18 ha
- wartość gruntów - 41.820,00zł.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 484,30zł.

c) nieruchomości przekazane w zarząd, administrację, inne:

- powierzchnia gruntów - 17,48ha
- wartość gruntów - 250.522,00zł.

d) udziały w spółkach -----

3. Sposób ustalania wartości nieruchomości:

- grunty - szacunkowo,
- budynki inne - w/g wartości inwentarzowej przyjętej do komunalizacji.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres 15.11.2002 - 15.11.2003r.

- sprzedano grunty komunalne - 5,62ha

III. Ogólne szacunkowe wartości mienia komunalnego - 27.134.623,00zł.

w tym:

- wartość gruntów - 1.326.026,00zł.
- wartość budynków i budowli - 25.167.124,00zł.
- inne urządzenia (sieci) - 326.451,00zł.
- wartość środków transportu - 315.022,00zł.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania

na dzień 15.11.2003r.:

- sprzedaż nieruchomości - 28.024,00zł.
- dzierżawa lokali mieszkalnych - 27.320,00zł.
- dzierżawa lokali użytkowych - 37.568,00zł.
- użytkowanie wieczyste - 650,00zł.
- dzierżawa gruntów - 10.000,00zł.

V. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2004r. - **138.000,00zł.**

w tym:

- z tytułu zarządu, dzierżawy - 80,000,00zł.
- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 58.000,00zł.