

UCHWAŁA NR 183/XXVII/2005
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 25 lutego 2005r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2005r.

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. 48 ust. 1 pkt. 1, art. 109, art. 116 ust. 1 i 4 , art. 124 ust. 2, art. 128 ust. 1 pkt. 1 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 2005r. w wysokości 16.578.787,00zł. 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 2.141.233,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 371.000,00zł. 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 17.166.187,00zł. 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 2.141.233,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - plan zadań realizowanych z dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 371.000,00zł. 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.

Deficyt budżetowy w kwocie 587.400,00zł. będzie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2005r.

§ 3

Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy na 2005r. - 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 2005r. w wysokości 1.329.500,00zł.. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11. 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 200,00 zł. oraz wydatki funduszu w wysokości 58.216,00zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 12.

§ 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 1.000.000,00zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać jednorazowe zobowiązania na kwotę 1.500.000,00zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega publikacji w trybie aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lutego 2005r.

BUDŻET GMINY GOSTYNIN NA 2005R.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2005R.
010			ROLNICTWO	
	01010	6290	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI Środki na dofinansowanie własnych inwestycji wodociągowych - odpłatność ludności	248.000,00
	01010		Razem	248.000,00
	01027	0750 0840	AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Dochody z najmu i dzierżawy gruntów Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – grunty agencji	1.000,00
	01027		Razem	1.000,00
010			RAZEM	249.000,00
020			LEŚNICTWO	
	02001	0750	GOSPODARKA LEŚNA Dochody z najmu i dzierżawy – obwoły łowieckie	10.000,00
020			RAZEM	10.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
	40002	0830	DOSTARCZANIE WODY Wpływy z usług	1.000,00
400			RAZEM	1.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	0750 0840	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Dochody z najmu i dzierżawy – czynsz za lokale, dzierżawa mienia gminnego Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – mienie komunalne, grunty	70.000,00 58.000,00
700			RAZEM	128.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	

	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	62.791,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.100,00
750			RAZEM	63.891,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	1.842,00
	75101		Razem	1.842,00
751			RAZEM	1.842,00
752			OBRONA NARODOWA	
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	600,00
752			RAZEM	600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75414		OBRONA CYWILNA	
		2010	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		WPLYWY Z PODATU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	6.006,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-
	75601		Razem	6.006,00

75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.980.000,00
	0320	Podatek rolny	475.000,00
	0330	Podatek leśny	121.500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00
	0450	Wpływy z opłat za czynności administracyjne	5.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	200.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	15.000,00
75615		Razem	2.860.500,00
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	-
75618		Razem	156.000,00
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.347.255,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400,00
75621		Razem	1.347.655,00
756		RAZEM	4.370.161,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.474.914,00
75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.824.879,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	
	0920	Pozostałe odsetki	7.500,00
758		RAZEM	9.307.293,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	

85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	1.850.000,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-
85212		Razem	1.850.000,00
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	15.500,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	188.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.000,00
85214		Razem	359.000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	22.000,00
852		RAZEM	2.446.500,00
		OGÓLEM	16.578.787,00

Z planowanych dochodów zabezpieczyć środki na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie

412.600,00zł.

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.**

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.791,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	62.791,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.842,00
	75101	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	1.842,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	600,00
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	2.075.500,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	1.850.000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	15.500,00
	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	188.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22.000,00
			RAZEM	2.141.233,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
852			OPIEKA SPOŁECZNA	371.000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000,00
			RAZEM	371.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.

**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 183/XVII/2005
Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lutego 2005r.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA	BUDŻET NA 2005R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010	6050	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARYJNA WSI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (wodociągi i kanalizacje)	454.000,00
	01030	2850	IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00
	01095	4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych: • zorganizowanie dożynek - 10.000,00 • próbki glebowe - 3.000,00 • konserwacja i udrażnianie rowów gminnych- 20.0000,00	33.000,00
010			RAZEM	495.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	4270	DROGI PUBLICZNE GMINNE Zakup usług remontowych - kapitalny remont dróg gruntowych	472.500,00
		4300	Pozostałe usługi – naprawy bieżące dróg, przepusty, rowy przydrożne, odśnieżanie	48.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (budowa dróg)	442.000,00
600			RAZEM	962.500,00
630			TURYSTYKA	
	63095	4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy materiałów i wyposażenia - • zakup materiałów - plener malarski - 3.000,00	9.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> • zakup folderów, kalendarzy - 6.000,00 	
	4300	Pozostałe usługi <ul style="list-style-type: none"> ▪ kolonie Raciechowice - 14.000,00 ▪ koncerty - 2.000,00 ▪ ogłoszenia w prasie - 2.000,00 ▪ wizyta dzieci z Polski i Niemiec - 7.000,00 	25.000,00
	4430	Różne opłaty i składki (składki na Stowarzyszenie Gmin) 4 x 3.500,00 = 14.000,00 + 6.000,00	20.000,00
630		RAZEM	54.000,00
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.)	186.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> ▪ podziały i szacunki - 10.000,00 ▪ mapy do komunalizacji i sprzedaży mienia - 5.000,00 ▪ odszkodowania za grunty , zakładanie ksiąg wieczystych, komunalizacja - 67.000,00 	82.000,00
700		RAZEM	278.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	
	4300	Zakup usług pozostałych – opracowanie planu przestrzennego Gminy	200.000,00
	71035	CMENTARZE	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i zniczy	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - renowacja grobów wojennych	1.500,00
	71035	Razem	2.500,00
710		RAZEM	202.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE – PRACOWNICY RZĄDOWI	
		Wynagrodzenia osobowe 3 osoby	
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13- tka	45.500,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00
	4110	Składki na fundusz pracy	8.904,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220,00
	4210	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,00
	4440		2.151,00
	75011	RAZEM	62.791,00

	75022	RADY GMIN	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałty, diety radnych	136.032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne	5.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych – opłaty telefoniczne, ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych	10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty, delegacje	3.964,00
	75022	RAZEM	155.496,00
	75023	URZĄD GMINY	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2% od fund.płac 1.299.961,00 x 2%=26.000,00	26.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe Płaca miesięczna - 38 osób x 101.030,00 = 1.212.360,00 Dodatek za wysługę lat - 1.858,00 Umowy - zlecenia - 2 osoby x 1.000,00 x 12 = 24.000,00 Radca prawny - 1.220,00 x 12 = 14.640,00 Umowy - zlecenia - 770,00 x 12 = 9.240,00 <hr/> 1.262.098,00 Wzrost wynagrodzeń 3% - +37.683,00 Pracownicy rządowi - -43.800,00 <i>Razem wynagrodzenia - 1.256.161,00</i> Nagrody jubileuszowe - 15.586,00 Odprawy emerytalne i urlopy - 56.196,00	1.327.943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13-tka 8,5% x 1.083.041,00 = 92.058,00	92.058,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne 17,88 % x 1.374.219,00 = 245.710,00	245.710,00
	4120	Składki na fundusz pracy 2,45% x 1.374.219,00 = 33.668,00	33.668,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ▪ Materiały do komputera – 11.000,00 ▪ Materiały biurowe - 43.300,00 ▪ Środki czystości, bhp i prasa - 13.600,00 ▪ Paliwo do samochodów - 43.418,00 ▪ Wyposażenie biurowe - 9.500,00 ▪ Sekretariat - 9.300,00 ▪ Zakup programów komputerowych - 7.500,00	137.618,00
	4260	Zakup energii	13.800,00
	4270	Zakup usług remontowych ▪ przegląd samochodów - 5.000,00 ▪ serwis komputerów - 2.500,00	7.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych ▪ usługi komputerowe - użytkowanie programów	185.241,00

		komputerowych Referatu SO i Finans. - 17.000,00	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ konserwacja kopiarek i komp. - 8.000,00 ▪ opłaty za radia i telewizor - 1.236,00 ▪ wywóz nieczystości, woda i ścieki - 5.061,00 ▪ rozmowy telefoniczne - 71.000,00 ▪ czynsz za najem pomieszczeń od Telekomunikacji - 3.514,00 ▪ udostępnienie internetu - 2.074,00 ▪ przesyłki pocztowe - 66.500,00 ▪ szkolenia pracowników - 5.000,00 ▪ dzierżawa systemu telekomunikacji - 5.856,00 	
	4410	Podróże krajowe służbowe – delegacje i ryczałty	25.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46.202,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpieczenie budynków i sprzętu - 39.702,00 ▪ ubezpieczenie pojazdów - 6.000,00 ▪ podatek transportowy - 500,00 	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 osób x 717 + 10 x 123 = 29.910,00	29.910,00
	6060	Zakup usług inwent.- zakup komputerów i ksero	28.500,00
	75023	Razem	2.208.112,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	75095	Razem	10.000,00
750		RAZEM	2.436.399,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4110	Składka na fundusz pracy	257,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
	4210	Zakup usług pozostałych - umowa - zlecenie, zmiany w	110,00
	4300	ewidencji ludności	1.440,00
	75101	Razem	1.842,00
751		RAZEM	1.842,00
752		OBRONA NARODOWA	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
752		RAZEM	600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	
	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	11.000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – nagrody za udział w zawodach	3.000,00
	4110	Składka ZUS - kierowcy - konserwatorzy	2.000,00
	4120	Składka na fundusz pracy	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <ul style="list-style-type: none"> ▪ paliwo - 8.000,00 ▪ sprzęt pożarniczy - 5.000,00 ▪ umundurowanie - 4.000,00 ▪ materiały do remontów bieżących - 18.000,00 ▪ kalendarze, prasa i inne - 4.000,00 	39.000,00
	4260	Zakup energii	3.700,00
	4270	Zakup usług remontowych – sprzęt i samochody	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych – <ul style="list-style-type: none"> ▪ szkolenie członków OSP - obozy - 19.000,00 ▪ badania techniczne samochodu i osób - 4.500,00 ▪ ryczałt kierowców i komendanta - 25.000,00 ▪ inne usługi, świadczenia odszkodowawcze - 30.000,00 	78.500,00
	4410	Podróże krajowe służbowe - Różne opłaty i składki –	300,00
	4430	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpiec. członków OSP i pojazdów - 16.000,00 ▪ podatek od nieruchomości - 35.000,00zł 	51.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00
	75412	Razem	189.000,00
754		OBRONA CYWILNA	
	75414	4110 Składka ZUS - konserwator magazynu	
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> ▪ nagrody za udział w konkursach OC - 500,00 ▪ kancelaria tajna - 8.000,00 ▪ mapy, czasopisma, pomoce dydak. - 300,00 	8.800,00
		4250 Zakupy sprzętu i uzbrojenia	1.000,00
		4300 Zakupy usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie konserwatora - 2.100,00 ▪ montaż sprzętu i syren - 2.100,00 ▪ szkolenie członków formacji OC - 2.000,00 	6.200,00
	75414	Razem	16.000,00
754		RAZEM	216.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I INNYCH NALEŻNOSPÓCÍ	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	47.040,00
		4430 Róże opłaty i składki	2.000,00
	75647	RAZEM	82.040,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
		8070 Odsetki od pożyczek i kredytów	150.000,00
757		RAZEM	150.000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	
		3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	205.630,00
		3240 Stypendia oraz różne formy pomocy	10.520,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.807.800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	574.130,00
		4120 Składki na fundusz pracy	77.980,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	434.860,00
		▪ zakup opału - 325.280,00	
		▪ środki czystości - 22.000,00	
		▪ materiały kancelaryjne - 24.200,00	
		▪ środki bhp - 7.080,00	
		▪ inne drobne wydatki - 6.300,00	
		▪ zakup wyposażenia – 50.000,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8.600,00
		4260 Zakup energii	61.100,00
		4270 Zakup usług remontowych	135.212,00
		4300 Zakup usług pozostałych	294.130,00
		▪ opłaty telefoniczne - 29.880,00	
		▪ naprawa ksero, komputer, abonament - 9.500,00	
		▪ wywóz nieczystości - 21.500,00	
		▪ opłaty abonament., telefon. - 1.750,00	
		▪ ubezpieczenie komputerów - 3.000,00	
		▪ badania okresowe - 3.300,00	
		▪ bilety dla dzieci gotówkowe - 49.200,00	
		▪ zwrot za dowóz uczniów - 144.600,00	
		▪ drobne naprawy i inne usługi - 31.400,00	
		4410 Podróże krajowe służbowe	10.600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.380,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
	80101	RAZEM	5.387.442,00
	80104	ODDZIAŁY KLAS „0” W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
		3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	21.250,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	233.780,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49.300,00
		4120 Składki na fundusz pracy	6.700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4240 Zakup pomocy naukowych	4.400,00
		4260 zużycie energii	4.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4.500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.850,00
80104			Razem	365.180,00
80110			GIMNAZJA	
	3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	76.060,00
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8.620,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	903.340,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188.500,00
	4120		Składki na fundusz pracy	25.570,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44.380,00
			▪ opał - 32.100,00	
			▪ środki czystości - 5.600,00	
			▪ artykuły kancelaryjne, druki - 4.100,00	
			▪ środki bhp - 1.980,00	
			▪ pozostałe wyd. - 600,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych	3.400,00
	4260		Zużycie energii	3.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185.555,00
			▪ opłaty telefoniczne - 2.280,00	
			▪ naprawa komputerów - 1.100,00	
			▪ wywóz nieczystości - 2.400,00	
			▪ ubezpieczenie komputerów, abonament - 675,00	
			▪ badania okresowe prac. - 300,00	
			▪ zakup biletów – 6.500,00	
			▪ wypłata za bilety i autobus - 17.300,00	
			▪ inne wydatki - 2.000,000	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	48.870,00
80110			Razem	1.567.195,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	
	4010		Wynagrodzenie osobowe - kierowca	19.200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-tka	1.840,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3.890,00
	4120		Składki na fundusz pracy	520,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa	38.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45.000,00
	4430		Różne opłaty i składki – ubezpieczenie i podatek drogowy od autobusu	2.800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	717,00
80113			Razem	112.467,00
80146			DOKSZTAŁCANIE, DOSKONALENIE ZAWODOWE	
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	3020		Podróże krajowe służbowe	25.000,00
	4410			6.700,00
80146			Razem	31.700,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
	4440		Odpisy na fundusz socjalny nauczycieli - emerytów	45.600,00
801			RAZEM	7.509.584,00

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	
			OŚRODKI ZDROWIA	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270,00
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał	17.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (transport opału, wywóz nieczystości , odpłatność za wodę)	6.350,00
	85195		Razem	28.160,00
851			RAZEM	148.160,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.787.250,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	580,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.750,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.395,00
		4120	Składki na fundusz pracy	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1.434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	85212		UW 1.850.000,00 Razem	1.850.000,00
	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE UW - 15.500,00	15.500,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	
		3110	Świadczenia społeczne UW – 359.000,00 UG – 884.889,00	1.243.889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne UW - 0,00 UG- 2.533,00	2.533,00
		4300	Zakup usług pozostałych UW - 0,00 UG - 2.000,00	2.000,00
	8514	R-m	UW - 359.000,00 UG - 889.422,00 Razem	1.248.424,00

85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia społeczne UW – 0,00 UG – 110.000,00	110.000,00
85219	3020	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń UW – 138.117,00 x 2% = 2.762,00 U.G. - 79.516,00 x 2% = 1.590,00	4.352,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników UG 4 osoby - 12 x 8.738,00 = 104.848,00 wzrost wynagr. 3% x 77.200,00 = 2.316,00 107.164,00 Nagrody jubileuszowe 2 osoby - 8.612,00 Razem 115.776,00 UW - 8 osób - 11.163,00 x 12 = 133.956,00 Wzrost wynagrodzeń 3% - 4.023,00 wysługa lat - 138,00 Razem 138.117,00 + 1.597,00 = 139.714,00	255.490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne UW - 140.352,00 x 8,5% = 11.930,00 UG - 77.200,00 x 8,5% = 6.562,00	18.492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne UW - 17,88% x 152.809,00 = 27.322,00 UG - 17,88% x 123.928,00 = 20.439,00	47.761,00
	4120	Składki na fundusz pracy UW - 2,45% x 152.809,00 = 3.744,00 UG - 2,45% x 123.928,00 = 2.825,00	6.569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia U.G.- 25.000,000 ▪ środki czystości i bhp - 3.200,00 ▪ zakup materiałów kancelaryjnych - 2.000,00 ▪ zakup sprzętu - 19.800,00	25.000,00
	4260	Zużycie energii -UG - 3.000,00	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych UG - 45.000,00 ▪ czynsz za lokal - 15.600,00 ▪ usługi pocztowe - 11.800,00 ▪ opłaty telefoniczne - 10.000,00 ▪ szkolenia i kursy - 2.000,00 ▪ naprawa sprzętu -5.600,00 Środki UW - 8.792,00	53.792,00
	4410	Podróże krajowe służbowe UG - 3.000,00	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny UW - 8 osób x 717,00 = 5.736,00 UG - 4 osoby x 717,00 + 1 x 123,00 = 2.991,00	8.727,00
85219		UW - 200.000,00 UG - 226.183,00 Razem	426.183,00

85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń UW - 2% x 16.096,00 = 322,00	322,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika UW 1 osoba 12 x 1.292,56 = 15.511,00 wysługa lat - 117,00 wzrost wynagr. 3% - 468,00 Razem 16.096,00	16.096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-tka UW 8,5 % x 15.500,00 = 1.318,00	1.318,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne UW - 17,88% x 17.736,00 = 3.112,00 UG - 1.000,00	4.112,00
	4120	Składki na fundusz pracy UW - 2,45% x 17.736,00 = 435,00	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych UG - 6.000,00	6.000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe UG - 1.000,00	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny UW - 1 x 717,00 = 717,00 UG -	717,00
852		UW -22.000,00 UG - 8.000,00 Razem	30.000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
	4220	Dożywianie dzieci w szkołach UG - 106.000,00	106.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	85295	RAZEM	106.000,00
852		UW - 2.446.500,00 UG - 1.339.605,00 RAZEM	3.786.105,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	
	4300	Zakup usług pozostałych – ▪ opracowanie gminnego planu gosp. odpad. ▪ wywóz nieczystości - dzikie wysypiska	11.000,00
	90003	Razem	11.000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	
	4260	Zakup energii	300.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
	90015	Razem	440.000,00
	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 17,88% x	7.200,00
	4120	Składki na fundusz pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ▪ odzież ochronna robót publ. - 7.600,00 ▪ środki bhp prac. robót publ. - 4.560,00	12.160,00
	4300	Zakup usług pozostałych odłów bezp. psów – 10.000,00	10.000,00
	90095	Razem	70.340,00
900		RAZEM	621.340,00
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 126.575,00 = 2.532,00	2.532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe bibliotekarek 6 osób wynagr.m-czne- 12 x 10.241,00 = wysługa lat - 1.228,00 wzrost wynagr. 3% - 3.687,00 Razem 122.892,00	127.807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5% x 122.888,00 = 10.446,00	10.446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88 % x 139.553,00 = 24.952,00	24.952,00
	4120	Składki na fundusz pracy 2,45% x 139.553,00 = 3.419,00	3.419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ▪ zakup opału – 1.000,00 ▪ środki czystości i bhp - 1.800,00 ▪ materiały kancelaryjne, druki - 1.020,00 ▪ prenumerata i prasa - 2.520,00 ▪ zakup sprzętu - 2.000,00	8.340,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	9.000,00
	4260	Zakup energii	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych ▪ konserwacja gaśnic - 50,00 ▪ ogrzewanie pomieszczeń - 3.000,00 ▪ opłaty telefoniczne i pocztowe - 1.200,00	5.950,00

		4410 ▪ drobne naprawy i usługi - 1.700,00 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 x 717,00 + 3 x 123,00 = 4.671,00	2.000,00 4.671,00
	92116		Razem
921			201.117,00
921			RAZEM
921			202.117,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300 Pozostałe usługi – dowozy –	7.500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2.500,00
926			RAZEM
926			20.000,00
		OGÓLEM	17.166.187,00

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.**

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.791,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.904,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.151,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.842,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na fundusz pracy	35,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414		OBRONA CYWILNA	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.075.500,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.850.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.787.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od zapomóg	24.750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	4.395,00
		4120	Składki na fundusz pracy	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1.434,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	15.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.500,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	188.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185.467,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.533,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	322,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.112,00
		4120	Składki na fundusz pracy	435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	717,00
			OGÓŁEM	2.141.233,00

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.**

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH
NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

PLAN WYDATKÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
852			OPIEKA SPOŁECZNA	371.000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKAŁDKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	
		3110	Świadczenia społeczne	171.000,00
	85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200.000,00
		3020	Nagrody i inne wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	139.714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.322,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3.744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.792,00
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	5.736,00

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.**

**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 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005R.

**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	1.000.000,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
4.	Papiery wartościowe	931	-
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz		
6.	związków komunalnych	911	-
7.	Przychody z prywatyzacji	941	-
	Inne źródła	955	140.000,00
RAZEM PRZYCHODY			1.140.000,00
II	ROZCHODY		
1.	Spląty pożyczek i kredytów	992	552.600,00
2.	Lokaty w bankach	994	
3.	Wykup papierów wartościowych	982	
4.	Wykup obligacji samorządowych	971	
5.	Inne cele	995	
RAZEM ROZCHODY			552.600,00

III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	16.578.787,00zł.
2. Planowane wydatki	17.166.187,00zł.
3. Wynik - deficyt	-587.400,00zł.

IV. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

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

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.**

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005R. 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				
							2005		2006	2007	2008
							Środki własne	Środki do pozyskania	Środki własne		
1	010	01095	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	Gmina Gostynin	1 rok	3.392.000,00	454.000,00	1.438.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	600	60016	Modernizacja dróg	Gmina Gostynin	1 rok	4.254.000,00	442.000,00	2.312.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Gmina Gostynin	1 rok	88.500,00	28.500,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	801	80101	Modernizacja szkół	Gmina Gostynin	1 rok	1.172.000,00	400.000,00	72.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
5	754	75412	Modernizacja remizy	Gmina Gostynin	1 rok	20.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			RAZEM			8.926.500,00	1.329.500,00	3.822.000,00	1325.000,00	1225000,00	1.225.000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005R.

Dział 900 Rozdział 90011

Lp.		KWOTA W ZŁ.	
1	2	3	
1	Stan funduszu na początek roku	58.016,00	
2 § 0490	Przychody w tym:	200,00	Opłaty ekologiczne
3	Wydatki w tym na:	58.216,00	
4300	-	1.000,00	Akcja sprzątanie świata wiosną i jesienią
6280	-	57.216,00	Środki na dofinansowanie do inwestycji ekologicznych
4	Stan funduszu na koniec roku	-	

Załącznik Nr 13
uchwały Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.

**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 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.

***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 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lutego 2005r.**

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r.	Planowane przychody na 2005rok			Plan wydatków na 2005r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2005r.	
					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	3.285.420,00	100.000,00	-	-	3.285.420,00	-	0,00
			Razem	0,00	3.285.420,00	100.000,00	-	-	3.285.420,00	-	0,00

Załącznik Nr 15 do uchwały
Nr 183/XXVII/2005
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 lutego 2005r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2004R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2003r.	Planowane zwiększenia i zmniejszenia 2004r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2004r.	Ogółem wartość w zł.	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	12
1	GRUNTY - OGÓŁEM /ha/ w tym:	142,33	+6,90 -21,69	127,54	1.318.184,00	941.490,00	227.952,00	106.022,00	42.720,00	-	18.068,00
	rolne	67,65	+5,49 -21,39	51,75	115.762,00	99.156,00	-	16.606,00	-	-	518,00
	działki budowlane i zabudowane	28,29	+1,41 -0,30	29,40	814.024,00	530.656,00	227.952,00	12.696,00	42.720,00	-	12.550,00

	pozostałe	46,39	-	46,39	388.398,00	311.678,00	-	76.720,00	-	-	5.000,00
2	BUDYNKI - liczba ogółem w tym:	67	+2	69	8.156.118,00	6661.319,00	-	1494799,00	-	-	60.500,00
	mieszkalne	18	-1	17	364.825,00	-	-	364825,00	-	-	25.327,00
	obiekty szkolne i kulturalne	9	-	9	6661319,00	6661319,00	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	40	3	43	1129.974,00	-	-	1129974,00	-	-	35.173,00
3	BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	22.599471,00	5.843409,00	16756062,00	-	-	-	-
	Wodociągi: SUW sieć liczba	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-
	sieć wodociągowa długość w km	300,01	8,9	308,91	14709.318,00	-	14709318,00	-	-	-	-
	przyłącza - liczba	2689	79	2768	-	-	-	-	-	-	-
	długość w km sieć kanalizacyjna przyłącza	14,9 132	7,1 82	22,00 214,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	2	1	3	2.046.744,00	-	2046744,00	-	-	-	-
	Wysypiska /liczba/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mosty, wiaty przystankowe, drogi bitumiczne	-	-	-	4.464.290,00	4464290,00	-	-	-	-	-
	Pozostałe budowle	-	-	-	97.613,00	97.613,00	-	-	-	-	-
	Inne urządzenia techniczne	49	-	49	1.281.506,00	1.281.506,00	-	-	-	-	-

4	Środki transportu /szt/	3	-	3	160.269,00	160.269,00	-	-	-	-	
5	Inwestycje -stan zaangażowania w zł.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-		-	-	-	-	-	-
7	Pożyczki udziałowe w zł.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
8	Obligacje własne - sprzedaż w zł.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
9	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-		-	-	-	-	-	-
10	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-		-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Gostynin.

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:

- powierzchnia gruntów - 108,44ha
- wartość gruntów - 1.047.512,50zł.

2. Inne prawa majątkowe:

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

b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

- powierzchnia gruntów - 4,18 ha
- wartość gruntów - 42.720,00zł.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 114,00zł.

c) nieruchomości przekazane w zarząd, administrację, inne:

- powierzchnia gruntów - 14,92ha
- wartość gruntów - 227.952,00zł.

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 15.11.2003 - 15.11.2004r.

- sprzedano grunty komunalne - 21,67ha

III. Ogólne szacunkowe wartości mienia komunalnego - 32.234.042,00zł.

w tym:

- wartość gruntów - 1.318.184,00zł.
- wartość budynków i budowli - 16.046.271,00zł.
- inne urządzenia (sieci wodno - kanalizacyjne) - 14.709.318,00zł.
- wartość środków transportu - 160.269,00zł.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania na dzień 15.11.2004r.:

- sprzedaż nieruchomości - 114.764,00zł.
- dzierżawa lokali mieszkalnych - 27.300,00zł.
- dzierżawa lokali użytkowych - 42.700,00zł.
- użytkowanie wieczyste - 650,00zł.
- dzierżawa gruntów - tereny łowieckie - 10.000,00zł.

V. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2005r. - **128.000,00zł.**

w tym:

- z tytułu zarządu, dzierżawy - 70.000,00zł.
- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 58.000,00zł.

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SOLCU
NA ROK 2005 PROJEKT**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na 2005
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x	0,00 zł
2	Przychody		3 285 420,00 zł
2.1	<u>Dotacje z budżetu</u>		108 020,00 zł
	w tym:		
2.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	241	0,00 zł
2.1.2	podmiotowa	251	
2.1.3	przedmiotowa	261	108 020,00 zł
	- woda, ścieki, drogi-zaliczka		108 020,00 zł
2.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621	
2.2	<u>Wpływy ze sprzedaży usług</u>	083	3 177 400,00 zł
	- dostawy wody		390 000,00 zł
	- odprowadzanie ścieków		41 400,00 zł
	- sprzedaż usług - zlecenia		2 746 000,00 zł
2.3	<u>Przelewy redystrybucyjne</u>	296	
2.4	<u>Różne przelewy</u>	297	
2.5	<u>Pozostałe przychody</u>		
3	Wydatki (poz. 3-8)		3 285 420,00 zł
3.1	<u>Wynagrodzenia ogółem</u>	401-404	627 000,00 zł
	z tego:		
3.1.1	wynagrodzenia osobowe	401	585 000,00 zł
3.1.2	dotatkowe wynagrodzenia roczne	404	42 000,00 zł
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe	x	
3.2	<u>Wydatki osobowe</u>	302-325	15 000,00 zł
3.2.1	z tego: szkolenia pracownicze, środki bhp	302	15 000,00 zł
3.3	<u>Umowy zlecenia z narzutami</u>	410	55 000,00 zł
3.4	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	411	116 500,00 zł
3.5	<u>Składka na FP</u>	412	16 500,00 zł
3.6	<u>Odpisy na ZFŚS</u>	444	22 000,00 zł
3.7	<u>Materiały i usługi</u>	421-442	2 307 920,00 zł
3.7.1	Materiały i wyposażenie	421	1 991 620,00 zł
	z tego:		
	materiały biurowe		12 000,00 zł
	wyposażenie		18 000,00 zł
	opał biurowiec		8 000,00 zł
	opał stacje		5 000,00 zł
	paliwo, oleje, smary		160 000,00 zł
	remonty stacji		0,00 zł
	remonty sprzętu		55 000,00 zł

	materiały budowlane		1 733 620,00 zł
3.7.2	Wydawnictwa	424	5 000,00 zł
3.7.3	Zakup sprzętu	608	0,00 zł
3.7.4	Energia elektryczna, woda, gaz	426	200 000,00 zł
3.7.5	Zakup usług pozostałych	430	52 300,00 zł
	z tego:		
	opłaty pocztowe		6 000,00 zł
	opłaty telefoniczne		40 000,00 zł
	analiza ścieków		4 800,00 zł
	usługi informatyczne		1 500,00 zł
3.8	Usługi remontowe	427	40 000,00 zł
3.9	Podróże służbowe	441	19 000,00 zł
4	Różne podatki i opłaty	443	115 500,00 zł
	z tego:		
	ubezpieczenia samochodów		5 000,00 zł
	ubezpieczenia budynków		1 500,00 zł
	UDT		9 000,00 zł
	ochrona środowiska		100 000,00 zł
	Przelewy redystrybucyjne	2960	
	Różne przelewy	2970	
	Pozostałe wydatki		
5	Wydatki majątkowe		
6	Podatek dochodowy	446	6 000,00 zł
7	Podatek VAT		4 000,00 zł
8	Stan środków na koniec roku		0,00 zł

ZESTAWIENIE RÓŻNIC

Sporządził:
Główny Księgowy
Dorota Dryńkowska

Zatwierdził
Kierownik Zakładu
Tadeusz Mosakowski