

ZARZĄDZANIE NR 100/2014

WÓJTA GMINY GOSTYNIN

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Gostyninie na 2014 rok i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Gostynin na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 249 ust. 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2014 Nr 301/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku – zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Gostyninie na 2014 rok:

- w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Gostynin na 2014 rok.

- w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Plan finansowy Urzędu Gminy w Gostyninie na dn. 31.12.2014r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 945 634,23 | - 119 995,00 | 14 825 639,23 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 931 375,00 | - 119 995,00 | 8 811 380,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 931 375,00 | - 119 995,00 | 8 811 380,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 125 704,93 | - 12 614,00 | 5 113 090,93 |
| | 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. | 41 185,00 | - 1 697,00 | 39 488,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 257,00 | - 1 697,00 | 28 560,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 344 342,00 | - 5 917,00 | 338 425,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 344 342,00 | - 5 917,00 | 338 425,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 431 793,00 | - 5 000,00 | 426 793,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 335 000,00 | - 5 000,00 | 330 000,00 |
| Razem: | | | | 32 748 418,26 | - 132 609,00 | 32 615 809,26 |

Plan finansowy Urzędu Gminy w Gostyninie na dn. 31.12.2014r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 002 116,28 | - 2 700,00 | 1 999 416,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 791 406,28 | - 2 700,00 | 788 706,28 |
| 700 | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | - 2 700,00 | 13 300,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 107 525,02 | 31 000,00 | 138 525,02 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 525,02 | 31 000,00 | 138 525,02 |
| 750 | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 33 000,00 | 133 000,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 60 871,14 | 86,00 | 60 957,14 |
| 756 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 250,09 | 86,00 | 2 336,09 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 147,60 | 159,00 | 306,60 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 102,49 | - 73,00 | 2 029,49 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 799 961,19 | - 56 789,51 | 8 743 171,68 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 100,00 | - 100,00 | 16 000,00 |
| 75615 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 677 517,84 | - 70 173,00 | 2 607 344,84 |
| | 0320 | | Podatek rolny | 980,00 | 7,00 | 987,00 |
| | 0330 | | Podatek leśny | 214 400,00 | - 50 000,00 | 164 400,00 |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 6 760,00 | 4 850,00 | 11 610,00 |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 12 486,84 | - 5 000,00 | 7 486,84 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | - 30,00 | 70,00 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 000,00 | - 20 000,00 | 14 000,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--------------|------------|
| 758 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 001 680,00 | 23 000,00 | 2 024 680,00 | | |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 706 900,00 | - 10 000,00 | 696 900,00 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 613 300,00 | 75 000,00 | 688 300,00 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 52 700,00 | - 2 000,00 | 50 700,00 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 270 000,00 | - 115 000,00 | 155 000,00 |
| | | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 31 500,00 | - 3 000,00 | 28 500,00 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 305 000,00 | 75 000,00 | 380 000,00 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 208 074,35 | - 9 516,51 | 198 557,84 |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | - 4 500,00 | 30 500,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 | | | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 142 934,35 | 178,49 | 143 112,84 | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27 000,00 | - 4 500,00 | 22 500,00 | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 140,00 | - 295,00 | 1 845,00 | | | |
| | | 14 825 639,23 | 119 995,00 | 14 945 634,23 | | | |
| 801 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 811 380,00 | 119 995,00 | 8 931 375,00 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 811 380,00 | 119 995,00 | 8 931 375,00 | | |
| 900 | 80101 | Oświata i wychowanie | 528 273,00 | 30 683,24 | 558 956,24 | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 28 049,00 | 8 600,00 | 36 649,00 | |
| | | | Wpływy z usług | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 | |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 600,00 | 7 100,00 | |
| | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 69 377,00 | 4 083,24 | 73 460,24 | |
| 80106 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 083,24 | 4 083,24 | | |
| | | | 92 217,00 | 18 000,00 | 110 217,00 | | |
| 80148 | 0970 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 92 217,00 | 18 000,00 | 110 217,00 | | |
| | | | 92 217,00 | 18 000,00 | 110 217,00 | | |
| 90002 | 80101 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000,00 | - 14 003,22 | 60 996,78 | | |
| | | | Gospodarka odpadami | 40 000,00 | - 14 003,22 | 25 996,78 | |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 987,78 | 3 987,78 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | - 17 991,00 | 22 009,00 |
| Razem: | | | 32 615 809,26 | 108 271,51 | 32 724 080,77 |

Wójt Gminy Gostyń

Edmund Zieliński

Plan finansowy Urzędu Gminy w Gostyninie na dn. 31.12.2014r.

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWNICTWO | | | |
| | O1010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 1 450,00 | 26 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 702,00 | -32,40 | 61 669,60 |
| | O1010 | | razem | 86 702,00 | 2 647,60 | 89 349,60 |
| | O1030 - Izby rolnicze | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 300,00 | 2 400,00 | 14 700,00 |
| | O1030 | | razem | 12 300,00 | 2 400,00 | 14 700,00 |
| | O1095 - Pozostała działalność | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,50 | -153,90 | 957,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 159,25 | -22,05 | 137,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | -900,00 | 5 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 290,08 | 1 075,95 | 4 366,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 064,00 | | 4 064,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 756 241,45 | | 756 241,45 |
| | O1095 | | razem | 771 366,28 | 0,00 | 771 366,28 |
| | | | RAZEM | 870 368,28 | 5 047,60 | 875 415,88 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | |
| | 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 491,83 | -1 381,14 | 4 110,69 |
| | 15011 | | RAZEM | 5 491,83 | -1 381,14 | 4 110,69 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | |
| | 40002 - Dostarczanie wody | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -6 084,20 | 13 915,80 |
| | 40002 | | RAZEM | 20 000,00 | -6 084,20 | 13 915,80 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | -6 000,00 | 294 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 592 604,04 | 193 000,00 | 785 604,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 800,00 | | 11 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 158 034,19 | -38 820,03 | 2 119 214,16 |
| | 60016 | | RAZEM | 3 252 438,23 | 148 179,97 | 3 400 618,20 |
| 630 | | | TURYSTYKA | | | |
| | 63095 - Pozostała działalność | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 600,00 | -1,00 | 19 599,00 |
| | 63095 | | RAZEM | 19 600,00 | -1,00 | 19 599,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 340,00 | | 2 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 10 000,00 | 69 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | | 87 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | -15 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 14 500,00 | 154 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 500,00 | 25 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania dla osób fizycznych | 52 000,00 | -10 000,00 | 42 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 150,00 | -4 200,00 | 57 950,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 70005 | | RAZEM | 523 490,00 | -4 200,00 | 519 290,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
| | 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 325,00 | 5 625,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 860,00 | -90,00 | 770,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | -1 900,00 | 33 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -83 000,00 | 17 000,00 |
| | 71004 | | razem | 141 160,00 | -84 665,00 | 56 495,00 |
| | 71035 - Cmentarze | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -410,80 | 589,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | razem | 2 000,00 | -1 410,80 | 589,20 |
| | | | RAZEM | 143 160,00 | -86 075,80 | 57 084,20 |
| 720 | | | INFORMATYKA | | | |
| | 72095 - Pozostała działalność | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 218,80 | | 14 218,80 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 509,20 | | 2 509,20 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 432,84 | | 2 432,84 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,32 | | 429,32 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 348,36 | | 348,36 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 61,48 | | 61,48 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 839,60 | | 154 839,60 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 324,63 | | 27 324,63 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 92 852,50 | 0,03 | 92 852,53 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 385,74 | -0,03 | 16 385,71 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 450,15 | -0,03 | 3 450,12 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 608,85 | 0,03 | 608,88 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 345,60 | | 3 345,60 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 590,40 | | 590,40 | |
| | 72095 | | RAZEM | 319 397,47 | 0,00 | 319 397,47 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 250,00 | | 42 250,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 261,00 | | 4 261,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 224,00 | | 7 224,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 039,00 | | 1 039,00 |
| | 75011 | | razem | 54 774,00 | 0,00 | 54 774,00 |
| | 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | -17 000,00 | 148 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -1 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | -2 500,00 | 30 500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 386,00 | -386,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -1 037,00 | 4 963,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | | 0,00 |
| | 75022 | | razem | 212 886,00 | -21 923,00 | 190 963,00 |
| | 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 830 000,00 | -36 000,00 | 1 794 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 127 810,13 | | 127 810,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 000,00 | -97 000,00 | 252 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 1 600,00 | 31 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 640,00 | -13 000,00 | 19 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 750,00 | 15 000,00 | 140 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 422,39 | 4 500,00 | 41 922,39 |

| | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 250 995,42 | 52 804,09 | 303 799,51 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 28 800,00 | | 28 800,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 950,00 | 10 757,00 | 58 707,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 11 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -2 048,10 | 12 951,90 |
| | 75023 | razem | 3 000 367,94 | -60 387,01 | 2 939 980,93 |
| | 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | | 342,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | 75075 | razem | 24 342,00 | 15 500,00 | 39 842,00 |
| | 75095 - Pozostała działalność | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 365,00 | -2 000,00 | 1 365,00 |
| | | 2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 090,00 | | 1 090,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 200,00 | 7 200,00 | 92 400,00 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | -10 700,00 | 34 300,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | | 0,00 |
| | 75095 | razem | 134 655,00 | -5 500,00 | 129 155,00 |
| | | RAZEM | 3 427 024,94 | -72 310,01 | 3 354 714,93 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | |
| | 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 752,00 | | 1 752,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 292,00 | | 292,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 43,00 | | 43,00 |
| | 75101 | razem | 2 087,00 | | 2 087,00 |
| | 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 645,00 | | 60 645,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 778,00 | 212,44 | 1 990,44 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 264,00 | -2,07 | 261,93 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 631,00 | 1 609,00 | 15 240,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 690,00 | -422,76 | 12 267,24 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -1 420,05 | 79,95 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 660,00 | 23,44 | 3 683,44 |
| | 75109 | | razem | 94 168,00 | -0,00 | 94 168,00 |
| | 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 840,00 | | 13 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 012,32 | | 1 012,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138,95 | | 138,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 670,00 | | 7 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 760,73 | | 3 760,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 810,00 | | 1 810,00 |
| | 75113 | | razem | 28 232,00 | 0,00 | 28 232,00 |
| | | | RAZEM | 124 487,00 | -0,00 | 124 487,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | | | |
| | 75212-Pozostałe wydatki obronne | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 75212 | | RAZEM | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA | | | |
| | 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | | 0,00 |
| | 75410 | | razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 - Ochotnicze straż pożarne | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | -580,00 | 18 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 700,00 | -620,00 | 1 080,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 600,00 | 42 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 900,00 | 10 000,00 | 102 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 4 000,00 | 48 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 8 500,00 | 13 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 690,00 | -197,65 | 70 492,35 |
| | 75412 | | razem | 297 390,00 | 26 702,35 | 324 092,35 |
| | 75414 - Obrona cywilna | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342,41 | 454,19 | 796,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157,59 | 45,81 | 203,40 |
| | 75414 | | razem | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | RAZEM | 298 390,00 | 26 702,35 | 325 092,35 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | |
| | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 160 000,00 | -30 000,00 | 130 000,00 |
| | 75702 | | RAZEM | 160 000,00 | -30 000,00 | 130 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | |
| | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | 75818 | | RAZEM | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | -54 254,77 | 120 745,23 |
| | 80101 | | razem | 175 000,00 | -54 254,77 | 120 745,23 |
| | 80104 - Przedszkola | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 18 500,00 | 28 500,00 |
| | 80104 | | razem | 10 000,00 | 18 500,00 | 28 500,00 |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | -17 889,28 | 17 110,72 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 80106 | | razem | 35 000,00 | -17 889,28 | 17 110,72 |
| | | | RAZEM | 220 000,00 | -53 644,05 | 166 355,95 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | |
| | 85149 – Programy polityki zdrowotnej | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | -11 120,00 | 38 880,00 |
| | 85149 | | razem | 50 000,00 | -11 120,00 | 38 880,00 |
| | 85153 – Zwalczanie narkomanii | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 85153 | | razem | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 760,00 | -1 306,00 | 7 454,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 840,00 | 5 877,65 | 69 717,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 934,35 | -4 393,16 | 62 541,19 |
| | 85154 | | razem | 141 934,35 | 178,49 | 142 112,84 |
| | 85158 - Izby wytrzeźwień | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 85158 | | razem | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 195 934,35 | -13 941,51 | 181 992,84 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | |
| | 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | 3240 | Stypendia dla uczniów | 542 734,00 | | 542 734,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 36 100,00 | | 36 100,00 |
| | 85415 | | RAZEM | 578 834,00 | 0,00 | 578 834,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| | 90002 - Gospodarka odpadami | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -14 003,22 | 25 996,78 |
| | 90002 | | razem | 40 000,00 | -14 003,22 | 25 996,78 |
| | 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 120,51 | | 57 120,51 |
| | 90003 | | razem | 57 120,51 | 0,00 | 57 120,51 |
| | 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 000,00 | 12 000,00 | 482 000,00 |
| | 90015 | | razem | 870 000,00 | 12 000,00 | 882 000,00 |
| | 90017- Zakłady gospodarki komunalnej | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 713,00 | -3 912,00 | 117 801,00 |
| | 90017 | | razem | 121 713,00 | -3 912,00 | 117 801,00 |
| | 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 90019 | | razem | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 90095 – Pozostała działalność | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 22 131,00 | -52,00 | 22 079,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 900,00 | | 4 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla pracowników | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 600,00 | | 13 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 240,00 | 2 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | | 2 700,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | | 129 000,00 |
| | 90095 | | razem | 255 131,00 | 188,00 | 255 319,00 |
| | | | RAZEM | 1 378 964,51 | -5 727,22 | 1 373 237,29 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | |
| | 92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 620,00 | | 2 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 028,62 | | 11 028,62 |
| | 92109 | | razem | 363 648,62 | 0,00 | 363 648,62 |
| | 92116 – Biblioteki | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 | 14 500,00 | 344 500,00 |
| | 92116 | | razem | 330 000,00 | 14 500,00 | 344 500,00 |
| | | | RAZEM | 693 648,62 | 14 500,00 | 708 148,62 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | |
| | 92601 - Obiekty sportowe | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | -62 821,07 | 707 178,93 |
| | 92601 | | razem | 770 000,00 | -62 821,07 | 707 178,93 |
| | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 92605 | | razem | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | | RAZEM | 807 000,00 | -62 821,07 | 744 178,93 |
| | | | RAZEM | 13 158 729,23 | -141 756,08 | 13 016 973,15 |

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Gostynin na dzień 31.12.2014r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 771 366,28 | 0,00 | 771 366,28 |
| | | | Pozostała działalność | 771 366,28 | 0,00 | 771 366,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,50 | - 153,90 | 957,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 159,25 | - 22,05 | 137,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | - 900,00 | 5 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 290,08 | 1 075,95 | 4 366,03 |
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 124 487,00 | 0,00 | 124 487,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 94 168,00 | 0,00 | 94 168,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 778,00 | 212,44 | 1 990,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 264,00 | - 2,07 | 261,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 631,00 | 1 609,00 | 15 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 690,00 | - 1 422,76 | 12 267,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - 1 420,05 | 79,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 660,00 | 1 023,44 | 3 683,44 |
| | | | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 752 | 75212 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75414 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342,41 | 454,19 | 796,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157,59 | 45,81 | 203,40 |
| | | | Razem: | 4 820 752,21 | 0,00 | 4 820 752,21 |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Gostynin na dzień 31.12.2014r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 12 549,00 | 0,00 | 12 549,00 |
| | | | Szkoly podstawowe | 12 549,00 | 0,00 | 12 549,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 549,00 | - 12 549,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 549,00 | 12 549,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 856 075,93 | 0,00 | 3 856 075,93 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 746 038,00 | 0,00 | 3 746 038,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 296,08 | 703,92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 533 638,00 | 20 663,69 | 3 554 301,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 500,00 | - 7 400,00 | 69 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 827,48 | - 3 300,00 | 89 527,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | - 669,81 | 2 430,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 | - 100,00 | 0,00 | | |
| 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00 | - 400,00 | 0,00 | | |
| 4400 | Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 447,80 | 52,20 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | - 550,00 | 750,00 | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 96 793,00 | 0,00 | 96 793,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 982,00 | 10,00 | 93 992,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 811,00 | - 10,00 | 2 801,00 |
| | | | Razem: | 4 820 752,21 | 0,00 | 4 820 752,21 |