

Uchwała Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.

W sprawie:

Uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Zakroczymiu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **11.071.560,00 zł.**
Zgodnie z załącznikiem **nr 1.**
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **725.660,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 a.**
 - dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **nr 1b.**
3. Przyjmuje się plan finansowy zadań rządowych które zostaną odprowadzone do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem **nr 1c.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **10.649.560,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **nr 2.**
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **725.660,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **nr 2a,**
 - wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2b.**

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 422.000,00 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem **nr 3** na :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - spłatę kredytów w wysokości | 180.000,00 zł. |
| - spłatę pożyczek w wysokości | 242.000,00 zł. |

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne stanowi załącznik **nr 4**

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 116.000,00 zł,

Na następujące wydatki:

- wydatki inwestycyjne 96.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004r nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **842.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **6.880.000,00 zł**.

w tym w 2004 r. w wysokości **780.000,00 zł**, w 2005 r. w wysokości **6.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Łączne wydatki inwestycyjne w 2004 r. ustala się w wysokości **1.622.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

Zestawienie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **61.500,00 zł**, oraz wydatków funduszu w wysokości **61.700,00 zł**, stanowi załącznik nr 9

§ 10

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości **100.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Kosciński

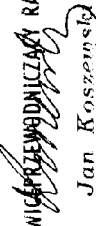
Załącznik **Nr 1**
 Do Uchwały Nr 81/XVII/2004
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 08 stycznia 2004r.

Dochoady budżetu gminy Zakroczym na 2004 rok

dział	rozdział	&	Treść	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	583.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.	350.000,00
		075	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	350.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.000,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,00
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	80.000,00
		092	Pozostałe odsetki	3.000,00
750			Administracja publiczna	116.030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.960,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.960,00
	75023		Urzędy gmin	47.000,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
	75095		Pozostała działalność	4.070,00
		092	Pozostałe odsetki	4.070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	3.111.693,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00
	035	Podatek od działalności gospodarczej -osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.858.000,00
	031	Podatek od nieruchomości	750.000,00
	032	Podatek rolny	650.000,00
	033	Podatek leśny	18.000,00
	034	Podatek od środków transportowych	300.000,00
	036	Podatek od spadków i darowizn	45.000,00
	037	Podatek od posiadania psów	1.000,00
	043	Wpływy z opłaty targowej	14.000,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	150.000,00
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.043.693,00
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	963.693,00
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00

758			Różne rozliczenia		4.298.337,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2.869.196,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.869.196,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		209.940,00
		275	Środki na uzupełnienie dochodów		209.940,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.219.201,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.219.201,00
801			Oświata i wychowanie		1.000,00
	80195		Pozostała działalność		1.000,00
		092	Pozostałe odsetki		1.000,00
852			Opieka Społeczna		659.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.		37.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		37.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.		483.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		483.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		35.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		35.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		104.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		104.000,00
	85295		Pozostała działalność		800,00
		092	Pozostałe odsetki		800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.300.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		2.300.000,00
		097	Wpływy z różnych dochodów		2.300.000,00
			Razem:		11.071.560,00

WICEMARSZAŁEK RADY

Jan Koszowski

Załącznik Nr 1 a
Do Uchwały 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
750			Administracja publiczna	64.960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.960,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Opieka Społeczna	659.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.	37.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.000,00
	85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	483.000,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483.000,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	104.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.000,00
	Razem			725.660,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

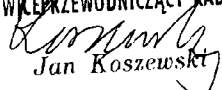
 Jan Koszewski

Załącznik Nr 1 b do
Uchwały Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.

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

PLAN DOCHODÓW

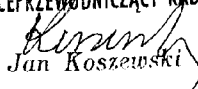
Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	&		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	100.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00
	RAZEM			100.000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Koszewski

Załącznik Nr 1c
Do uchwały Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZADOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
750			Administracja publiczna	12.125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12.125,00
		069	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12.125,00
	Razem			12.125,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Koszewski

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.
Wydatki Budżetu Gminy Zakroczym na 2004 rok

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol		wydatki					Majątkowe		
	Dział	Rozdział &	Ogółem	Bieżące						
				Razem	W tym: Wynagrodzenie i pochodne	Dotacje	Obsługa długu		Z tyt. udzie- -lon. porę- czeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i Łowiectwo	010			10.000	10.000					
Izby Rolnicze		01030		10.000	10.000					
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850							
Transport i łączność	600			205.000	105.000					100.000
Drogi publiczne gminne		60016		205.000	105.000					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	10.000					
Zakup usług remontowych			4270	65.000	65.000					
Zakup usług pozostałych			4300	30.000	30.000					
Inwestycje jednostek budżetowych			6050	100.000						100.000
Gospodarka mieszkaniowa	700			236.000	184.000					52.000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		216.000	164.000					52.000

Zakup materiałów i wyposażenia				4210	20.000	20.000			
Zakup energii				4260	10.000	10.000			
Zakup usług remontowych				4270	20.000	20.000			
Zakup usług pozostałych				4300	114.000	114.000			
Poz. 1 – usługi kominiarskie					4.000	4.000			
Poz. 2 – wywóz śmieci					90.000	90.000			
Poz. 3 – usługi mieszkaniowe					20.000	20.000			
Inwestycje jednostek budżetowych				6050	52.000				52.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			20.000	20.000			
Zakup usług pozostałych				4300	20.000	20.000			
Działalność usługowa	710				216.000	216.000			
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004			200.000	200.000			
Zakup usług pozostałych				4300	200.000	200.000			
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014			10.000	10.000			
Zakup usług pozostałych				4300	10.000	10.000			
Cmentarze		71035			6.000	6.000			
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3.000	3.000			
Zakup usług pozostałych				4300	3.000	3.000			
Administracja publiczna	750				1.691.710	1.681.710	1.211.550		10.000
Urzędy wojewódzkie		75011			237.360	237.360	214.200		
z budżetu państwa					64.960	64.960	62.300		
z budżetu gminy					172.400	172.400	151.900		
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	166.000	166.000	166.000		
Poz. 1 – z budżetu państwa					46.000	46.000	46.000		
Poz. 2 – z budżetu gminy					120.000	120.000	120.000		

Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>			
Poz. 1 – z budżetu państwa					6.000	6.000	6.000			
Poz. 2 – z budżetu gminy					7.000	7.000	7.000			
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>			
Poz. 1 – z budżetu państwa					9.000	9.000	9.000			
Poz. 2 – z budżetu gminy					21.800	21.800	21.800			
Składki na Fundusz Pracy				4120	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>			
Poz. 1 – z budżetu państwa					1.300	1.300	1.300			
Poz. 2 – z budżetu gminy					3.100	3.100	3.100			
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	<u>4.960</u>	<u>4.960</u>	<u>4.960</u>			
Poz. 1 – z budżetu państwa					1.960	1.960	1.960			
Poz. 2 – z budżetu gminy					3.000	3.000	3.000			
Zakup usług zdrowotnych				4280						
Poz. 2 – z budżetu gminy					500	500	500			
Zakup usług pozostałych				4300	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>			
Poz. 1 – z budżetu państwa					700	700	700			
Poz. 2 – z budżetu gminy					10.000	10.000	10.000			
Podróże służbowe krajowe				4410						
Poz. 2 – z budżetu gminy					3.500	3.500	3.500			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440						
Poz. 2 – z budżetu gminy					3.500	3.500	3.500			
Rady gmin					96.000	96.000	96.000			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	90.000	90.000	90.000			
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3.000	3.000	3.000			
Zakup usług pozostałych				4300	1.500	1.500	1.500			
Podróże służbowe krajowe				4410	1.500	1.500	1.500			
Urzędy gmin					1.358.350	1.348.350	997.350			10.000
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				3020	2.000	2.000	2.000			

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	760.000	760.000	760.000	760.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	64.450	64.450	64.450	64.450			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141.750	141.750	141.750	141.750			
Składki na Fundusz Pracy			4120	29.150	29.150	29.150	29.150			
Wpłaty na PFRON			4140	11.000	11.000	11.000				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	110.000	110.000	110.000				
Zakup energii			4260	15.000	15.000	15.000				
Zakup usług remontowych			4270	35.000	35.000	35.000				
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000	2.000	2.000				
Zakup usług pozostałych			4300	130.000	130.000	130.000				
Podróże służbowe krajowe			4410	20.000	20.000	20.000				
Różne opłaty i składki			4430	5.000	5.000	5.000				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	23.000	23.000	23.000				
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.000	10.000					10.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.200	1.200	1.200	1.200			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.200	1.200	1.200	1.200			
Zakup usług pozostałych			4300	1.200	1.200	1.200	1.200			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			132.500	132.500	132.500	132.500			

Ochotnicze Straże Pożarne		75412				112.000	112.000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			35.000	35.000			
Zakup energii			4260			12.000	12.000			
Zakup usług remontowych			4270			20.000	20.000			
Zakup usług pozostałych			4300			35.000	35.000			
Różne opłaty i składki			4430			10.000	10.000			
Obrona cywilna		75414				500	500			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			500	500			
Pozostała działalność		75495				20.000	20.000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			15.000	15.000			
Zakup usług pozostałych			4300			5.000	5.000			
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756					23.000	23.000			
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647				23.000	23.000			
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100			20.000	20.000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4100			3.000	3.000			
Obsługa długu publicznego	757					80.000	80.000		80.000	
Obsługa długu publicznego		75702				80.000	80.000		80.000	
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070			80.000	80.000		80.000	

Przedszkola	80104				124.150	124.150	112.900		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020			12.400	12.400	12.400		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			75.500	75.500	75.500		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			6.500	6.500	6.500		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			16.500	16.500	16.500		
Składki na Fundusz Pracy		4120			2.000	2.000	2.000		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2.000	2.000			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			2.000	2.000			
Zakup usług remontowych		4270			500	500			
Zakup usług zdrowotnych		4280			150	150			
Zakup usług pozostałych		4300			1.500	1.500			
Podróże służbowe krajowe		4410			200	200			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440			4.900	4.900			
Gimnazja	80110				842.000	842.000	741.500		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020			55.000	55.000	55.000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			520.000	520.000	520.000		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			43.000	43.000	43.000		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			109.000	109.000	109.000		
Składki na Fundusz Pracy		4120			14.500	14.500	14.500		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			30.000	30.000			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			7.000	7.000			
Zakup energii		4260			5.000	5.000			

Zakup usług remontowych			4270	5 000	5 000			
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	500			
Zakup usług pozostałych			4300	16 000	16 000			
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	3 000			
Różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33 000	33 000			
Dowózanie uczniów do szkół		80113		120 500	120 500			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 500	4 500			
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	1 000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000	50 000			
Zakup usług remontowych			4270	15 000	15 000			
Zakup usług pozostałych			4300	35 000	35 000			
Różne opłaty i składki			4430	15 000	15 000			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		17 400	17 400			
Zakup usług pozostałych			4300	7 400	7 400			
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000	10 000			
Pozostała działalność		80195		17 000	17 000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	7 000			
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	10 000			
Ochrona zdrowia		851		100 000	100 000			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		100 000	100 000			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	45 000	45 000			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13 000	13 000			
Świadczenia społeczne			3110	12 000	12 000			

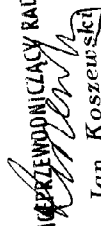
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	7.000	7.000			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240	2.000	2.000			
Zakup usług pozostałych				4300	21.000	21.000			
Pomoc Społeczna	852				1.055.300	1.055.300	299.400		
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213			37.000	37.000			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	37.000	37.000	37.000			
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214			538.000	538.000			
Świadczenia społeczne			3110	<u>538.000</u>	<u>538.000</u>	<u>538.000</u>			
Poz.1 – środki z budżetu państwa				483.000	483.000	483.000			
Poz.2 – środki z budżetu gminy				55.000	55.000	55.000			
Dotatki mieszkaniowe		85215			105.000	105.000			
Świadczenia społeczne			3110	100.000	100.000	100.000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.000	1.000			
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	4.000	4.000			
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216			35.000	35.000			
Świadczenia społeczne			3110	35.000	35.000	35.000			

Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		340.300	340.300	299.400			
Poz.1 – środki z budżetu państwa				104.000	104.000	80.100			
Poz.2 – środki z budżetu gminy				240.300	240.300	219.300			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			232.000	232.000	232.000			
Poz.1 – środki z budżetu państwa				62.000	62.000	62.000			
Poz.2 – środki z budżetu gminy				170.000	170.000	170.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			17.800	17.800	17.800			
Poz.1 – środki z budżetu państwa				4.000	4.000	4.000			
Poz.2 – środki z budżetu gminy				13.800	13.800	13.800			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			43.500	43.500	43.500			
Poz.1 – środki z budżetu państwa				12.500	12.500	12.500			
Poz.2 – środki z budżetu gminy				31.000	31.000	31.000			
Składki na Fundusz Pracy	4120			6.100	6.100	6.100			
Poz.1 – środki z budżetu państwa				1.600	1.600	1.600			
Poz.2 – środki z budżetu gminy				4.500	4.500	4.500			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			7.000	7.000				
Poz.1 – środki z budżetu państwa				5.000	5.000				
Poz.2 – środki z budżetu gminy				2.000	2.000				
Zakup energii	4260			5.000	5.000				
Poz.1 – środki z budżetu państwa				4.000	4.000				
Poz.2 – środki z budżetu gminy				1.000	1.000				

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	4.800	4.800				
Przedszkola	85404				48.000	48.000				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		48.000	48.000				
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412				8.000	8.000				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3.000	3.000				
Zakup usług pozostałych			4300		5.000	5.000				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				2.891.650	1.561.650	580.650			1.330.000
Oczyszczanie miast i wsi	90003				13.000	13.000				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3.000	3.000				
Zakup usług pozostałych			4300		10.000	10.000				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015				273.000	243.000				30.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3.000	3.000				
Zakup energii			4260		200.000	200.000				
Zakup usług pozostałych			4300		40.000	40.000				
Inwestycje jednostek budżetowych			6050		30.000					30.000
Zakłady gospodarki komunalnej	90017				1.305.650	1.305.650	580.650			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń pracowników			3020		4.500	4.500	4.500			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		450.000	450.000	450.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30.550	30.550	30.550			

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	84.250	84.250	84.250	84.250			
Składki na fundusz pracy			4120	11.350	11.350	11.350				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85.000	85.000					
Zakup energii			4260	200.000	200.000					
Zakup usług remontowych			4270	20.000	20.000					
Zakup usług pozostałych			4300	400.000	400.000					
Różne opłaty i składki			4430	9.000	9.000					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11.000	11.000					
Pozostała działalność		90095		1.300.000						1.300.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	<u>1.300.000</u>						<u>1.300.000</u>
Poz. 1 – wodociąg ul. Gałachy				120.000						120.000
Poz. 2 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków				400.000						400.000
poz. 3 – modernizacja wysypiska /kwatera wschodnia /				300.000						300.000
poz. 4 – rekultywacja wysypiska				300.000						300.000
poz. 5 - wodociąg ul. Parowa				40.000						40.000
Okólna /projekt/				40.000						40.000
poz. 6 – kanalizacja ul. Parowa				40.000						40.000
Okólna /projekt/				40.000						40.000
poz. 7 – kanalizacja ul. Płońska /projekt/				50.000						50.000
poz. 8 – wodociąg ul. Duchowizna /projekt/				50.000						50.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			95.000	95.000	95.000	95.000			
Biblioteki		92116		95.000	95.000					95.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	95.000	95.000					95.000
Kultura fizyczna i sport	926			45.000	45.000					

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		45.000	45.000								
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	45.000	45.000								
RAZEM			10.649.560	9.027.560	4.968.500	95.000	80.000					1.622.000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Koszeński

Załącznik Nr 2 a
Do Uchwały Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
750			Administracja publiczna	64.960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
852			Opieka Społeczna	659.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.000,00
	85214		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	483.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	483.000,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35.000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	104.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
		4210	Zakup materiałów	5.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00
	Razem			725.660,00

WILEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Koszewski

Załącznik Nr 2 b do
Uchwały Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 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	100.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00
		4210	Zakup materiałów	7.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
	RAZEM			100.000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Koszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	PRZYCHODY	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	KWOTA
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	931	
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (krajowe)	952	
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (krajowe)	952	
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	944	
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	951	
	7. Cele inne	955	
	RAZEM PRZYCHODY		
II	Rozchody & 02		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych(kraj.)	992	180.000
	2. Spłaty pożyczek (krajowe)	992	242.000
	3. Wykup papierów wartościowych	982	
	4. Udzielone pożyczki	991	
	RAZEM ROZCHODY		422.000

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Planowane dochody | 11.071.560 zł. |
| 2. Planowane wydatki | 10.649.560 zł. |
| 3. Wynik | |
| - różnica między 1 i 2 (+) | 422.000 zł. |
| - różnica między 2 i 1 (-) | zł. |

I. POKRYCIE DEFICYTU / NIEDOBORU / BUDŻETU

- | | |
|--|-----------|
| 1. kredytem / pożyczką / długoterminowym | zł. |
| 2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | zł. |
| 3. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych | zł. |
| 4. przychodami z prywatyzacji majątku | zł. |
| 5. wolnymi środkami | zł. |

II. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. spłata kredytów i pożyczek | 422.000 zł |
| 2. pożyczki udzielone | zł. |
| 3. wykup papierów wartościowych | zł |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Kobszeński
Jan Kobszeński

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 81/XVII/2004
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 08 stycznia 2004r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
 PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2004 ROK
 Nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady 2004 roku	Źródła finansowania		
						środkami własnymi	środkami na zadania zlecone planowane w budżecie	Pożyczki
1	600	60016 § 6050	Budowa drogi ul. Słoneczna	Urząd Gminy Zakroczym	100.000	100.000		
2	700	70004 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego	Urząd Gminy Zakroczym	52.000	52.000		
3	750	75023 § 6060	Zakup komputera	Urząd Gminy Zakroczym	10.000	10.000		
4	801	80101 § 6050 poz. 1	Modernizacja co w szkołach	Urząd Gminy Zakroczym	60.000	60.000		
5	801	80101 § 6050 poz. 2	Termomodernizacja szkół		70.000	70.000		
6	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zakroczym	30.000	30.000		

7	900	90095 & 6050 poz. 1	Budowa sieci wodociągowej ul. Gałachy	Urząd Gminy Zakroczym	120.000	120.000	
8	900	90095 & 6050 poz. 2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Zakroczym	400.000	400.000	
RAZEM:					842.000	842.000	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kłosowski
Jan Kłosowski

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr 81/XVII/2004
 Rady Gminy w Zakroczymiu
 z dnia 08 stycznia 2004r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dział Rozdz. &	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, o, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie /program	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Nakłady do ponteństwa	Wysokość wydatków w latach					
							2004		2005		2006	
							Łączne nakłady	Pożyczki w łącznych nakładach	Łączne nakłady	Pożyczki w łącznych nakładach	Łączne nakłady	Pożyczki w łącznych nakładach
1	900 90095 & 6050 poz. 3	Modernizacja wysypiska /kwatera wschodnia/	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	2.500.000	2.500.000	300.000	2.200.000	1.200.000			
2	900 90095 & 6050 poz. 4	Rekultywacja wysypiska	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	2.000.000	2.000.000	300.000	1.700.000	1.000.000			
3	900 90095 & 6050 poz. 5	Budowa sieci wodociągowej ul. Parowa Okólna	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	340.000	340.000	40.000	300.000				
4	900 90095 & 6050 poz. 6	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Parowa Okólna	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	640.000	640.000	40.000	600.000	300.000			
5	900 90095 & 6050 poz. 7	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Płońska	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	800.000	800.000	50.000	750.000	350.000			
6	900 90095 & 6050 poz. 8	Budowa sieci wodociągowej ul. Duchowizna	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	600.000	600.000	50.000	550.000	200.000			
Razem					6.880.000	6.880.000	780.000	6.100.000	3.050.000			

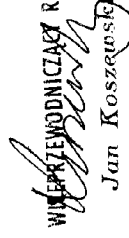
WICEPRZEWODNICZĄCY KADRY

 Jan Koszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.000,00
	92116	Biblioteki	86.000,00
	RAZEM		86.000,00

WIEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Koszewski

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 81/XVII/2004
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 08 stycznia 2004r.

PZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY

LP	Nazwa instytucji kultury	dział	rozdzi ał	Planowany stan środków na początek 2004 r	Planowane na 2004 r Przychody		Planowane na 2004 r Wydatki		Planowany stan srod. Obrt. Na koniec 2004r
					Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Biblioteka	921	92116	200,00	96.000,00	95.000,00	95.800,00		200,00
	OGÓLEM			200,00	96.000,00	95.000,00	95.800,00		200,00

WILEPRZEWODNIKŁACY RADY

 Jan Koszeński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok .

Przychody

Stan funduszu na początku roku – 500,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61.500,00
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00
		083	wpływy z usług	60.000,00
		092	pozostałe odsetki	500,00

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00
		6260	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	58.500,00

Stan funduszu na koniec roku – 300,00 zł.

WICELICZNIK
Jan Koszewski
Jan Koszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 81/XVII/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 stycznia 2004r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadanie Gminy, cel publiczny)	Dział, rozdział	Kwota dotacji
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dożywanie dzieci, szkolenia, obozy terapeutyczne)	851 85154	45.000,00
2	Upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja imprez sportowych	926 92605	45.000,00

WOLSKIE WIEŚNIE
Jan Kosteński