

Zarządzenie Nr 55
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 12 grudnia 2003r.

w sprawie:

projektu uchwały budżetu Gminy Zakroczym na 2004r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. D.U Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:


& 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Zakroczym

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55
Burmistrza Gminy Zakroczym
Z dnia 12 grudnia 2003r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

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 **150.000,00 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.

BURMISTRZ GMINY
Henryk Kuszczak

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Zakroczym na 2004 rok

Ustalono dochody gminy w wysokości **11.071.560,00 zł.** a wydatki w wysokości **10.649.560,00 zł.** Z wolnych środków spłaca się kredyty w wysokości 180.000,00 na wydatki nie mające pokrycia w dochodach
Spłata pożyczek w wysokości 242.000,00 zł z tego: pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Klasztorna i O.H.Koźmińskiego – 84.200,00 zł ,pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska i ul. Koźmińskiego – 78.200,00 zł. i pożyczka na budowę sieci wodociągowej ul. Klasztorna, ul. O.H.Koźmińskiego i Płońska – 79.600,00 zł.

DOCHODY

W dziale 700

- dochody z najmu i dzierżawy – od nowego roku podwyżka czynszów i dzierżawy gruntów pod garaże
- wpływ z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany przeznaczenia w planie od właścicieli którzy sprzedali nieruchomość.
- Sprzedaż mieszkań i działek na terenie gminy oraz wpływ za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W dziale 750

- dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z pismem z Wydziału Finansowego w Warszawie
- opłata administracyjna będzie podwyższona Uchwałą Rady

W dziale 751

Dotacja celowa na zadania zlecone – stały rejestr wyborców

W dziale 754

Dotacja celowa na zadania zlecone – obrona cywilna

W dziale 756

Dochody z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości, wpływy od czynności cywilno prawnych, wpływy z opłaty skarbowej, karty podatkowej i podatku od środków transportowych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie 2003 roku.

W dziale 758

Subwencja oświatowa, ogólna i uzupełniająca zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

W dziale 801

Wpływ odsetek z konta szkoły.

W dziale 853

Dotacja na zadania zlecone zgodnie z pismem Wydziału Finansowego.
Odsetki z konta Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 900

Wpływy z różnych dochodów to jest od jednostki organizacyjnej gminy.

WYDATKI**W dziale 010**

Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

W dziale 600

- zakup piasku i soli do odśnieżania
- remont dróg gminnych
- budowa drogi ul. Słoneczna.

W dziale 700

- zakup kuchni do budynków komunalnych
- energia na klatkach schodowych i przed budynkami
- remont dachów na budynkach komunalnych
- drobne remonty w budynkach
- usługi kominiarskie, komunalne oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
- modernizacja budynku komunalnego

W dziale 710

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zakroczym
- opracowanie studium oraz zmiany planu
- aktualizacja map, uzgodnienia, wytyczenia i podziały
- wycena działek gminnych
- oczyszczanie cmentarza

W dziale 750

- wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa i z budżetu gminy
- diety dla radnych, szkolenia i podróże służbowe
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remont elewacji budynku, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków, podróże służbowe krajowe, zakup energii elektrycznej
- wpłaty na PFRON
- ubezpieczenie mienia

W dziale 751

- wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

W dziale 754

- środki przeznaczone na Obronę Cywilną
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych: zakup paliwa i sprzętu, usługi remontowe samochodów, ubezpieczenie oraz diety za wyjazdy do pożarów
- wydatki na utrzymanie posterunku Policji

W dziale 756

- prowizja sołtysów
- zakup materiałów i druków

W dziale 757

- odsetki od kredytów i pożyczek

W dziale 801

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
- zakup opału, materiałów szkolnych
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, drobne naprawy remontowe
- podróże służbowe krajowe
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- remont autobusów dowożących dzieci do szkół
- paliwo za dowóz na basen oraz nauka pływania dla kl. III Szkół Podstawowych z terenu gminy Zakroczym.
- ubezpieczenie mienia
- modernizacja i termomodernizacja w szkołach.

W dziale 851

- diety za komisje alkoholowe

- zakup broszur i materiałów
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
- dotacja dla Stowarzyszenia TPD

W dziale 853

- zasiłki stałe, wyrównawcze oraz ubezpieczenie zdrowotne z dotacji z Warszawy oraz zasiłki celowe z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z budżetu państwa
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz na utrzymanie OPS środki z budżetu państwa i z budżetu gminy

W dziale 854

- świetlice szkolne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, materiały szkolne, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Zakroczymiu
- organizacja zimowiska oraz koloni letnich dla dzieci ze Szkół Podstawowych
- organizacje „Zielonej Szkoły”

W dziale 900

- energia na oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia
- oczyszczanie miasta
- konserwacje oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
- rozbudowa oczyszczalni ścieków
- ubezpieczenie mienia
- wydatki na inwestycje gminne zgodnie z załącznikiem
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki za korzystanie ze środowiska

W dziale 921

dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

W dziale 926

- Dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Wisła”

BURMISTRZ GMINY
Henryk Ruśczyk

Załącznik Nr 1
 Do Uchwały Nr.....
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia

Dochody 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
		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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00
75601			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	Odstępki 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

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 1 a
 Do Uchwały
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia

**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
853			Opieka Społeczna	659.000,00
	85313		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
	85314		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
	85316		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
	85319		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

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 1 b do
Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

**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

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 1c
Do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

**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

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

Wydatki Budżetu Gminy Zakroczym na 2004 rok

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol		wydatki							Majątkowe
	Dział	Rozdział &	Ogółem	Razem	Bieżące				Z tyt. udzie -lon. porę- czeń	
					Wynagro dzenie i pochodne	Dotacj e	Obsługa długu	W tym:		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Rolnictwo i Lowiectwo	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	10.000	10.000					
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					
Investycje 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				10.000
Urzędy wojewódzkie			75011		237.360	237.360				
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				
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	13.000	13.000	13.000	13.000				
Poz. 1 – z budżetu państwa						6.000	6.000	6.000	6.000				
Poz. 2 – z budżetu gminy						7.000	7.000	7.000	7.000				
Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	30.800	30.800	30.800	30.800				
Poz. 1 – z budżetu państwa						9.000	9.000	9.000	9.000				
Poz. 2 – z budżetu gminy						21.800	21.800	21.800	21.800				
Składki na Fundusz Pracy					4120	4.400	4.400	4.400	4.400				
Poz. 1 – z budżetu państwa						1.300	1.300	1.300	1.300				
Poz. 2 – z budżetu gminy						3.100	3.100	3.100	3.100				
Zakup materiałów i wyposażenia					4210	4.960	4.960	4.960	4.960				
Poz. 1 – z budżetu państwa						1.960	1.960	1.960	1.960				
Poz. 2 – z budżetu gminy						3.000	3.000	3.000	3.000				
Zakup usług zdrowotnych					4280								
Poz. 2 - z budżetu gminy						500	500	500	500				
Zakup usług pozostałych					4300	10.700	10.700	10.700	10.700				
Poz.1 - z budżetu państwa						700	700	700	700				
Poz. 2 – z budżetu gminy						10.000	10.000	10.000	10.000				
Podróże służbowe krajowe					4410								
Poz. 2 – z budżetu gminy						3.500	3.500	3.500	3.500				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440								
Poz. 2 – z budżetu gminy						3.500	3.500	3.500	3.500				
Rady gmin					75022	96.000	96.000	96.000	96.000				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	90.000	90.000	90.000	90.000				
Zakup materiałów i wyposażenia					4210	3.000	3.000	3.000	3.000				
Zakup usług pozostałych					4300	1.500	1.500	1.500	1.500				
Podróże służbowe krajowe					4410	1.500	1.500	1.500	1.500				
Urzędy gmin					75023	1.358.350	1.348.350	1.348.350	997.350				10.000
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					3020	2.000	2.000	2.000	2.000				

Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	702.000	702.000	702.000	702.000				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	64.450	64.450	64.450	64.450				
Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	199.750	199.750	199.750	199.750				
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
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						1.200	1.200	1.200	1.200				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa													
Zakup usług pozostałych					4300	1.200	1.200	1.200	1.200				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						132.500	132.500	132.500	132.500				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													

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	

Różne rozliczenia	758				216.000	216.000				
Rezerwy ogólne i celowe		75818			216.000	216.000				
Rezerwy			4810		100.000	100.000				
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6800		116.000	116.000				
Oświata i wychowanie	801				3.508.150	3.378.150	2.796.400			130.000
Szkoły podstawowe		80101			2.387.100	2.257.100	1942.000			130.000
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020		119.000	119.000	119.000			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		1.388.000	1.388.000	1.388.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		110.000	110.000	110.000			
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		286.000	286.000	286.000			
Składki na Fundusz Pracy			4120		39.000	39.000	39.000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		120.000	120.000				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		15.000	15.000				
Zakup energii			4260		25.000	25.000				
Zakup usług remontowych			4270		13.000	13.000				
Zakup usług zdrowotnych			4280		1.600	1.600				
Zakup usług pozostałych			4300		50.000	50.000				
Podróże służbowe krajowe			4410		3.000	3.000				
Różne opłaty i składki			4430		4.500	4.500				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		83.000	83.000				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		130.000					130.000
poz.1 – modernizacja CO w szkołach					60.000					60.000
poz.2 – termomodernizacja szkół					70.000					70.000

Przedzkola	80104	124.150	124.150	124.150	112.900			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	12.400	12.400	12.400	12.400			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75.500	75.500	75.500	75.500			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.500	6.500	6.500	6.500			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16.500	16.500	16.500	16.500			
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.000	2.000	2.000	2.000			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000	2.000	2.000				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.000	2.000	2.000				
Zakup usług remontowych	4270	500	500	500				
Zakup usług zdrowotnych	4280	150	150	150				
Zakup usług pozostałych	4300	1.500	1.500	1.500				
Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.900	4.900	4.900				
Gimnazja	80110	842.000	842.000	842.000	741.500			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	55.000	55.000	55.000	55.000			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	520.000	520.000	520.000	520.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43.000	43.000	43.000	43.000			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	109.000	109.000	109.000	109.000			
Składki na Fundusz Pracy	4120	14.500	14.500	14.500	14.500			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000	30.000	30.000				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7.000	7.000	7.000				
Zakup energii	4260	5.000	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				
Dowożenie 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			
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		538.000	538.000			
Świadczenia społeczne			3110	538.000	538.000			
Poz.1 – środki z budżetu państwa				483.000	483.000			
Poz.2 – środki z budżetu gminy				55.000	55.000			
Dodatki mieszkaniowe		85215		105.000	105.000			
Świadczenia społeczne			3110	100.000	100.000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.000			
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	4.000			
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		35.000	35.000			
Świadczenia społeczne			3110	35.000	35.000			

Ośrodki Pomocy Społecznej		85219			<u>340.300</u>	<u>340.300</u>	<u>299.400</u>		
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			<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>		
Poz.1 – środki z budżetu państwa					62.000	62.000	62.000		
Poz.2 – środki z budżetu gminy					170.000	170.000	170.000		
Dodatki wynagrodzenie roczne		4040			<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>		
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			<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>		
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			<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>		
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			<u>7.000</u>	<u>7.000</u>			
Poz.1 – środki z budżetu państwa					5.000	5.000			
Poz.2 – środki z budżetu gminy					2.000	2.000			
Zakup energii		4260			<u>5.000</u>	<u>5.000</u>			
Poz.1 – środki z budżetu państwa					4.000	4.000			
Poz.2 – środki z budżetu gminy					1.000	1.000			

Zakup usług pozostałych Poz.1 – środki z budżetu państwa	4300	<u>21.000</u> 9.000	<u>21.000</u> 9.000	<u>21.000</u> 9.000				
Poz.2 – środki z budżetu gminy		12.000	12.000	12.000				
Podróże służbowe krajowe Poz.1 – środki z budżetu państwa	4410	<u>4.000</u> 2.000	<u>4.000</u> 2.000	<u>4.000</u> 2.000				
Poz.2 – środki z budżetu gminy		2.000	2.000	2.000				
Różne opłaty i składki Poz.1 – z budżetu państwa	4430	<u>2.000</u> 1.000	<u>2.000</u> 1.000	<u>2.000</u> 1.000				
Poz.2 – z budżetu gminy		1.000	1.000	1.000				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poz.1 – środki z budżetu państwa	4440	<u>5.900</u> 2.900	<u>5.900</u> 2.900	<u>5.900</u> 2.900				
Poz.2 – środki z budżetu gminy		3.000	3.000	3.000				
Edukacyjna Opieka Wychowawcza		143.050	143.050	143.050	80.500			
Świetlice szkolne	85401	87.050	87.050	87.050	67.400			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	3.200	3.200	3.200	3.200			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	59.400	59.400	59.400	59.400			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.400	4.400	4.400	4.400			
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.900	11.900	11.900	11.900			
Składki na fundusz pracy	4120	1.600	1.600	1.600	1.600			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	550	550	550	550			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000	1.000	1.000	1.000			
Zakup usług zdrowotnych	4280	50	50	50	50			
Podróże służbowe krajowe	4410	150	150	150	150			

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								30.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			273.000	243.000								
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			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				
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 /kwatery 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		95.000		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	95.000	95.000	95.000		95.000		
Kultura fizyczna i sport	926		45.000	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	1 568 500	95 010	85 010					1 622 300

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 2 a
 Do Uchwały Nr
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia

**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 pomoc 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

BURMISTRZ GMINY

 Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 2 b do
Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

**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

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

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 |

BURMISTRZ GMINY
Henryk Ruszczyk

E.6.	Jednostek budżetowych																		
E.7.	W tym z tytułu: dostawy towarów i usług																		
E.8.	Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy																		
E.9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji																		

- ** zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych
 *** łączna kwota zadłużenia uwzględnia zadłużenie wynikające z:
- uchwały budżetowej i uchwał zmieniających
 - uchwał rad o poręczeniach i gwarancjach

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia

**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		
						środków własnych	środków na zadania zlecone planowane w budżecie	Pozyczki
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	

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy w Zakroczymiu
 z dnia

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK ORAZ WIELELLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dział Rozdz. &	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, o jego celu i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie /program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Nakłady do postępienia	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/ wysypiska	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				

BURMISTRZ GMINY

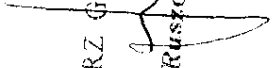
Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000,00
	92116	Biblioteki	95.000,00
	RAZEM		95.000,00

BURMISTRZ GMINY


Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia

PZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY

LP	Nazwa instytucji kultury	dział	rozdział	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

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ryszczuk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

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.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadanie Gminy, cel publiczny)	Dział, rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dożywianie dzieci, szkolenia, obozy terapeutyczne)	851 85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	45.000,00
2	Upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja imprez sportowych	926 92605	Ludowy Klub Sportowy „Wisła”	45.000,00

BURMISTRZ GMINY
Henryk Ruszczyk