

Zarządzenie Nr 43
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie:

projektu uchwały budżetu Gminy Zakroczym na 2005r.

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

& 1

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

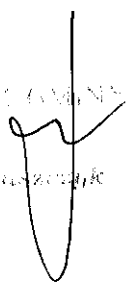
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Zakroczym

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Maszczyk



Uchwała Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

W sprawie:

Uchwalenia budżetu gminy na 2005 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Zakroczymiu uchwała, co następuje:

& 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **12 856.329,00 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 **1.464.029,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 a.**
 - dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **5.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1c**
 - 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 1d.**
3. Przyjmuje się plan finansowy zadań rządowych które zostaną odprowadzone do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem **nr 1b.**

& 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **12.540.829,00 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 **1.464.029,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **nr 2a,**
 - wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **5.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2b**
 - 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 2c.**

& 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 315.500,00 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem **nr 3** na :

- spłatę pożyczek w wysokości **315.500,00 zł.**

& 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik **nr 4**

& 5

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **1.336.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 5**
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **6.500.000,00 zł.**
w tym w 2005 r. w wysokości **500.000,00 zł.**, w 2006 r. w wysokości **3.390.000,00 zł.** w 2007 r. w wysokości **2.500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6**
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2005 r. ustala się w wysokości **1.836.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

& 6

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

& 7

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem **nr 8**
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem **nr 9**

& 8

Zestawienie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **61.000,00 zł.** oraz wydatków funduszu w wysokości **62.000,00 zł.** stanowi załącznik **nr 10**

& 9

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne.

& 10

Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości **180.000,00** zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

& 11

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

& 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym

& 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Buszyński

Dochoady budżetu gminy Zakroczym na 2005 rok

dział	rozdział	&	TREŚĆ	Plan na 2005 rok
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	683.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.	400.000,00
		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	400.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283.000,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000,00
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00
		092	Pozostałe odsetki	3.000,00
750			Administracja publiczna	213.334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.409,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.909,00
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00
	75020		Starostwa Powiatowe	5.000,00

			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
	75023		Urzędy gmin	134.000,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	37.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00
	75095		Pozostała działalność	5.925,00
		092	Pozostałe odsetki	5.925,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.220,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.220,00
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	3.499.529,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86.000,00
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	86.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	886.000,00
		031	Podatek od nieruchomości	750.000,00
		032	Podatek rolny	20.000,00
		033	Podatek leśny	13.000,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.264.000,00
	031	Podatek od nieruchomości	350.000,00
	032	Podatek rolny	433.000,00
	033	Podatek leśny	1.000,00
	034	Podatek od środków transportowych	340.000,00
	036	Podatek od spadków i darowizn	45.000,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.133.529,00
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.033.529,00
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
758		Różne rozliczenia	4.522.546,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.101.810,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.101.810,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.420.736,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.420.736,00
801		Oświata i wychowanie	1.000,00
80195		Pozostała działalność	1.000,00
	092	Pozostałe odsetki	1.000,00
852		Pomoc Społeczna	1.584.200,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980.000,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980.000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.400,00

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.400,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	462.000,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378.000,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.000,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.000,00
85295		Pozostała działalność	800,00
	092	Pozostałe odsetki	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.351.000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.351.000,00
	092	Pozostałe odsetki	1.000,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	2.350.000,00
	Razem:		12.856.329,00

BURMISTRZ GMINY

licznym *podpisem*

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
750			Administracja publiczna	66.909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.909,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.909,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.220,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.220,00
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	1.395.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980.000,00

	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.	37.400,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.400,00
	85314		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	378.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378.000,00
	Razem			1.464.029,00

BURMISTRZ GMINY

Henryk Hasiński

✓

Załącznik Nr 1b
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
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12.125,00
	Razem			12.125,00

BURMISTRZ


[Podpis]
Tomasz Białas

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

**PLAN ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
750			Administracja publiczna	5.000,00
	75020		Urzędy wojewódzkie	5.000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00

BURMISTRZ

Henryk Błaszczyński

Załącznik Nr 1 d 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 Zakroczym

[Podpis]
Henryk Kowalski

Wydatki Budżetu Gminy Zakroczym na 2005 rok

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol		Ogółem	wydatki				Majątkowe		
	Dział	Rozdział &		Razem	Bieżące					
					W tym:	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje		Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rolnictwo i Łowiectwo	010			12.000	12.000					
Izby Rolnicze		01030		12.000	12.000					
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	12.000	12.000					
Transport i łączność	600			485.000	85.000					400.000
Drogi publiczne gminne		60016		485.000	85.000					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000	5.000					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	10.000					
Zakup usług remontowych			4270	25.000	25.000					
Zakup usług pozostałych			4300	45.000	45.000					400.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	400.000						
Gospodarka mieszkaniowa	700			268.000	168.000					100.000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		258.000	158.000					100.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000	10.000					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	20.000					

Zakup energii			4260		8.000	8.000		
Zakup usług remontowych			4270		10.000	10.000		
Zakup usług pozostałych			4300		110.000	110.000		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		100.000			100.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			10.000	10.000		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10.000	10.000		
Działalność usługowa	710				222.000	222.000		
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		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10.000	10.000		
Cmentarze		71035			12.000	12.000		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7.000	7.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.000	5.000		
Administracja publiczna	750				2.744.909	2.688.909	2.100.449	56.000
Urzędy wojewódzkie		75011			66.909	66.909	57.449	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		43.000	43.000	43.000	
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040		5.000	5.000	5.000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		8.273	8.273	8.273	
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.176	1.176	1.176	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4.460	4.460		
Zakup usług pozostałych			4300		3.500	3.500		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1.500	1.500		
Starostwa Powiatowe		75020			5.000	5000		

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.200	4.200	4.200			
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700	700	700			
Składki na Fundusz Pracy		4120	100	100	100			
Rady gmin	75022		107.000	107.000	107.000			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	100.000	100.000	100.000			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	3.000	3.000			
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	2.000	2.000			
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.000	2.000			
Urzędy gmin	75023		2.516.000	2.516.000	2.460.000	2.043.000		56.000
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	3.000	3.000	3.000			
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.600.000	1.600.000	1.600.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	107.000	107.000	107.000			
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	294.000	294.000	294.000			
Składki na Fundusz Pracy		4120	42.000	42.000	42.000			
Wpłaty na PFRON		4140	11.000	11.000	11.000			
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.000	18.000	18.000			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100.000	100.000	100.000			
Zakup energii		4260	12.000	12.000	12.000			
Zakup usług remontowych		4270	10.000	10.000	10.000			
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.000	2.000	2.000			
Zakup usług pozostałych		4300	202.000	202.000	202.000			
Podróże służbowe krajowe		4410	25.000	25.000	25.000			
Różne opłaty i składki		4430	8.000	8.000	8.000			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26.000	26.000	26.000			

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50.000					50.000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.000					6.000
Pozostała działalność	75095			50.000	50.000				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.000	8.000				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	20.000				
Zakup usług pozostałych			4300	22.000	22.000				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.220	1.220				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.220	1.220				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.220	1.220				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			122.500	122.500				
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		102.000	102.000				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000	10.000				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.000	30.000				
Zakup energii			4260	12.000	12.000				
Zakup usług remontowych			4270	15.000	15.000				
Zakup usług pozostałych			4300	25.000	25.000				
Różne opłaty i składki			4430	10.000	10.000				
Obrona cywilna	75414			500	500				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500				

Komendy wojewódzkie Policji	75404								
Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych		2950	20.000	20.000	20.000				
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	23.000				
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		23.000	23.000	23.000				
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	18.000	18.000					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	3.000					
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	2.000					
Obsługa długu publicznego	757		70.000	70.000	70.000			70.000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		70.000	70.000	70.000			70.000	
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	70.000	70.000	70.000			70.000	
Oswiata i wychowanie	801		3.529.450	3.509.450	3.509.450			2.695.500	20.000
Szkoły podstawowe	80101		2.334.600	2.314.600	2.314.600			1.862.000	20.000
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	120.000	120.000	120.000				

Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	117.000	117.000	117.000	117.000		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	296.000	296.000	296.000	296.000		
Składki na Fundusz Pracy			4120	40.000	40.000	40.000	40.000		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000	4.000	4.000	4.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	120.000	120.000	120.000	120.000		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	14.000	14.000	14.000	14.000		
Zakup energii			4260	28.000	28.000	28.000	28.000		
Zakup usług remontowych			4270	20.000	20.000	20.000	20.000		
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.600	1.600	1.600	1.600		
Zakup usług pozostałych			4300	46.000	46.000	46.000	46.000		
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000	4.000	4.000	4.000		
Różne opłaty i składki			4430	5.000	5.000	5.000	5.000		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	90.000	90.000	90.000	90.000		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
Przedskokola		80104		189.350	189.350	189.350	112.500		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	50.000	50.000	50.000	50.000		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	13.000	13.000	13.000	13.000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	86.000	86.000	86.000	86.000		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.000	6.000	6.000	6.000		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.000	18.000	18.000	18.000		

Składki na Fundusz Pracy			4120	2.500	2.500	2.500	2.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	3.000	3.000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000	2.000	2.000	
Zakup usług remontowych			4270	1.000	1.000	1.000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	150	150	150	
Zakup usług pozostałych			4300	500	500	500	
Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.000	7.000	7.000	
Gimnazja		80110		872.500	872.500	721.000	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	55.000	55.000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	550.000	550.000	550.000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41.000	41.000	41.000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115.000	115.000	115.000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.000	15.000	15.000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.000	25.000		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8.000	8.000		
Zakup energii			4260	5.000	5.000		
Zakup usług remontowych			4270	10.000	10.000		
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	500		
Zakup usług pozostałych			4300	12.000	12.000		
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500		
Różne opłaty i składki			4430	500	500		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34.000	34.000		
Dowożenie uczniów do szkół		80113		100.000	100.000	100.000	

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55.000	55.000		
Zakup usług remontowych			4270	15.000	15.000		
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	15.000		
Różne opłaty i składki			4430	15.000	15.000		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		15.000	15.000		
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	5.000		
Podróże służbowe krajowe			4410	10.000	10.000		
Pozostała działalność		80195		18.000	18.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000	8.000		
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	48.000	48.000		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14.000	14.000		
Świadczenia społeczne			3110	12.000	12.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	3.000		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000	2.000		
Zakup usług pozostałych			4300	21.000	21.000		
Pomoc Społeczna	852			2.009.600	2.009.600	362.200	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		980.000	980.000	65.300	
Świadczenia społeczne			3110	903.000	903.000		

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20.000	20.000	20.000	20.000		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.100	1.100	1.100	1.100		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43.680	43.680	43.680	43.680		
Składki na Fundusz Pracy			4120	520	520	520	520		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	5.000	5.000			
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	6.000	6.000			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	700	700	700			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		37.400	37.400	37.400			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	37.400	37.400	37.400			
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		532.000	532.000	532.000			
Świadczenia społeczne			3110	<u>532.000</u>	<u>532.000</u>	<u>532.000</u>			
Poz.1 – środki z budżetu państwa /zasilki stałe/				378.000	378.000	378.000			
Poz.2 – środki z budżetu gminy				70.000	70.000	70.000			
Poz.3 – środki z budżetu państwa /zasilki okresowe/				84.000	84.000	84.000			
Dodatki mieszkaniowe		85215		105.000	105.000	105.000			
Świadczenia społeczne			3110	100.000	100.000	100.000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	2.000			
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	3.000	3.000			

Ośrodki Pomocy Społecznej	85219				355.200	355.200	296.900	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			230.000	230.000	230.000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			17.000	17.000	17.000	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			43.800	43.800	43.800	
Składki na Fundusz Pracy		4120			6.100	6.100	6.100	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170			6.000	6.000		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			13.000	13.000		
Zakup energii		4260			5.000	5.000		
Zakup usług pozostałych		4300			20.000	20.000		
Podróże służbowe krajowe		4410			8.000	8.000		
Różne opłaty i składki		4430			1.000	1.000		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440			5.300	5.300		
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854				89.050	89.050	65.000	
Świetlice szkolne	85401				74.050	74.050	65.000	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020			4.000	4.000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			49.000	49.000	49.000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			4.600	4.600	4.600	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110			10.000	10.000	10.000	
Składki na fundusz pracy		4120			1.400	1.400	1.400	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1.000	1.000		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			1.000	1.000		
Zakup usług zdrowotnych		4280			50	50		

Podróże służbowe krajowe			4410		100	100			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2.900	2.900			
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412				15.000	15.000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.000	5.000			
Zakup usług pozostałych			4300		10.000	10.000			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				2.619.100	1.459.100	609.600		1.160.000
Oczyszczanie miast i wsi	90003				180.000	30.000			150.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.000	5.000			
Zakup usług pozostałych			4300		25.000	25.000			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		150.000				150.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015				273.000	223.000			50.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3.000	3.000			
Zakup energii			4260		180.000	180.000			
Zakup usług pozostałych			4300		40.000	40.000			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		50.000				50.000
Zakłady gospodarki komunalnej	90017				1.206.100	1.206.100	609.600		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020		4.500	4.500			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		470.000	470.000			470.000
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040		36.200	36.200			36.200
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		91.000	91.000			91.000

Składki na fundusz pracy				4120	12.400	12.400	12.400		
Wynagrodzenie bezosobowe				4170	25.000	25.000			
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	80.000	80.000			
Zakup energii				4260	220.000	220.000			
Zakup usług remontowych				4270	20.000	20.000			
Zakup usług pozostałych				4300	225.000	225.000			
Różne opłaty i składki				4430	9.000	9.000			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	13.000	13.000			
Pozostała działalność				90095	960.000				960.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	<u>960.000</u>				<u>960.000</u>
Poz. 1 – wodociąg ul. Parowa Okólna					150.000				150.000
Poz. 2 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków					150.000				150.000
poz. 3 – rekultywacja końcowa składowiska stałych odpadów komunalnych					400.000				400.000
poz. 4 - wodociąg ul. Duchowizna					150.000				150.000
poz. 5 – likwidacja nieczynnych ujęć wody					50.000				50.000
poz. 6 – wodociąg we wsi Sniadowo					60.000				60.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					200.000	100.000	100.000		100.000
Biblioteki				92116	200.000	100.000	100.000		100.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				2550	100.000	100.000			100.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	100.000				100.000
Kultura fizyczna i sport					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				12.540.829	10.704.829	5.832.749	100.000	70.000	1.836.000

BURMISTRZ GMINY

Henryk Buszewski

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	66.909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
853			Opieka Społeczna	1.395.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	903.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	700,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.400,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	378.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	378.000,00
	RAZEM			1.464.029,00

BURMISTRZ GMINY

[Podpis]

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

**PLAN ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
750			Administracja publiczna	5.000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

BURMISTRZ

Henrieta



Załącznik Nr 2 c 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	48.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00
		4210	Zakup materiałów	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
	RAZEM			100.000,00

BURMISTRZ GMINY

Henryk Szwarczyk

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	
	2. Spłaty pożyczek (krajowe)	992	315.500
	3. Wykup papierów wartościowych	982	
	4. Udzielone pożyczki	991	
	RAZEM ROZCHODY		315.500

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

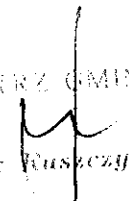
1. Planowane dochody 12.856.329 zł.
2. Planowane wydatki 12.540.829 zł.
3. Wynik
- różnica między 1 i 2 (+) 315.500 zł.
- różnica między 2 i 1 (-) zł.

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 315.500 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

1


BURBIS ERZ GEMVA

Genyia Ruszczyk

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
 PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2005 ROK**
 Nie objęte programami inwestycyjnymi

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady 2005 roku	Źródła finansowania	
						2005	2005
						środki własne	Pożyczki
1.	600	60016	Budowa dróg na terenie gminy ul. Słoneczna, ul. Tylna, ul. Starostwo, Trębki Nowe	Urząd Gminy Zakroczym	400.000	400.000	
2.	700	70004	Modernizacja budynku komunalnego	Urząd Gminy Zakroczym	100.000	100.000	
3.	750	75023	Zakup komputera	Urząd Gminy Zakroczym	6.000	6.000	
			Modernizacja budynku Urzędu		50.000	50.000	
4.	801	80101	Modernizacja ogrodzenia boiska szkolnego	Urząd Gminy Zakroczym	20.000	20.000	
5.	900	90003	Rewitalizacja rynku	Urząd Gminy Zakroczym	150.000	150.000	
6.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zakroczym	50.000	50.000	

7.	900	90095 &6050 poz.1	Budowa wodociągu ul. Parowa Okólna	Urząd Gminy Zakroczym	150.000	150.000	
8.	900	90095 &6050 poz.2	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Zakroczym	150.000	150.000	
9.	900	90095 & 6050 poz.4	Budowa wodociągu ul. Duchowizna	Urząd Gminy Zakroczym	150.000	150.000	
10.	900	90095 & 6050 poz.5	Likwidacja nieczynnych ujęć wody	Urząd Gminy Zakroczym	50.000	50.000	
11.	900	90095 &6050 poz.6	Modernizacja wodociągu we wsi Śniadowo	Urząd Gminy Zakroczym	60.000	60.000	
RAZEM:					1.336.000	1.336.000	

BURMISTRZ GMINY

Henryk Piszczak

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005 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 poniesienia	Wysokość wydatków w latach					
							2005		2006		2007	
							Łączne nakłady	Pozyczki w łącznych nakładach	Łączne nakłady	Pozyczki w łącznych nakładach	Łączne nakłady	Pozyczki w łącznych nakładach
1.	900 90095 6050 poz.3	Rekultywacja końcowa składowiska stałych odpadów komunalnych	Urząd Gminy Zakroczym	4 lata	4.100.000	4.000.000	400.000	2.000.000		1.600.000		
2.	900 90095 & 6050	Budowa sieci kanalizacyjne j.ul. Parowa Okólna	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	600.000	590.000		590.000				
3.	801 80113 &6060	Zakup autobusu szkolnego	Urząd Gminy Zakroczym	1 rok	150.000	150.000		150.000				
4.	600 60016 & 6050	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Budowa chodników	Urząd Gminy Zakroczym	1 rok	500.000	500.000		300.000		200.000		

5.	900 90095 &6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Zakroczym	1 rok	300.000	300.000				300.000	
6.	801 80101 & 6050	Termomoder nizacja szkół w Zakroczymiu	Urząd Gminy Zakroczym	1 rok	400.000	400.000				400.000	
7.	921 92116 &6050	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	450.000	450.000	100.000		350.000		
Razem					6.500.000	6.390.000	500.000		3.390.000	2.500.000	

BUKOWIECZ GMINA

Henryk Błaszczak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

Lp.	Dział	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	Rozdział		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00
	92116	Biblioteki	200.000,00
	RAZEM		200.000,00

BURMISTRZ GMINY

Henryk Włoszczyk

PZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY

LP	Nazwa instytucji kultury	dział	rozdzi ał	Planowany stan środków na początek 2005 r	Planowane na 2005 r Przychody		Planowane na 2005 r Wydatki		Planowany stan środków Obrotowych na koniec 2005r
					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	201.000,00	200.000,00	200.800,00		400,00
	OGÓLEM			200,00	201.000,00	200.000,00	200.800,00		400,00

BURMISTRZ

Henryk K...

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r.	Planowane na 2005r. przychody	Planowane na 2005 rok WYDATKI	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu	801	80101	2.925	2.070	4.500	495
2	Szkoła Podstawowa w Emolinku	801	80101	963	-	963	-
3	Gimnazjum	801	80110	7	-	-	7
4	Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu (stołówka)	854	85401	115	30.010	30.000	125
OGÓLEM				4.010	32.080	35.463	627

BURMISTRZ GMINY
Henryk Kasprzak

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok .

Przychody

Stan funduszu na początku roku – 1.200,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61.000,00
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00
		083	wpływy z usług	60.000,00

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	62.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
		6260	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	59.000,00

Stan funduszu na koniec roku – 200,00 zł.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik nr 11
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	Kwota dotacji
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dożywianie dzieci, szkolenia, obozy terapeutyczne)	851 85154	48.000,00
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja imprez sportowych	926 92605	45.000,00

BURMISTRZ GMINY

Henryk Wiskerz



Objaśnienia do projektu budżetu gminy Zakroczym na 2005 rok

Ustalono dochody gminy w wysokości **12.856.329,00 zł.** a wydatki w wysokości **12.540.829,00 zł.** Z nadwyżki budżetu spłaca się pożyczki z WFOŚiGW w wysokości – 315.500,00 zł. z tego pożyczka na:

budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawska i ul. Koźmińskiego – 78.200,00 zł.

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej i Rady Narodowej – 84.200,00 zł.

budowa wodociągu w ul. Klasztornej, ul. Koźmińskiego i ul. Płońska – 79.600,00 zł.

budowa sieci wodociągowej w ul. Gałachy – Utrata – 12.500,00 zł.

modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 61.000,00 zł.

DOCHODY

W dziale 700

- dochody z najmu i dzierżawy – wzrost opłaty za dzierżawę 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 Finansów i Budżetu w Warszawie
- 5 % dochodu za dowody osobiste
- wpływy z różnych opłat i dochodów

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 i karty podatkowej wzrost o 3%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie 2004 roku.

W dziale 758

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

W dziale 801

Odsetki z konta szkoły

W dziale 852

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu.

Odsetki z konta Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 900

Wpływy za wodę i ścieki oraz wysypisko śmieci

WYDATKI

W dziale 010

wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

W dziale 600

- zakup piasku i soli do odśnieżania
- remont dróg gminnych
- budowa dróg na terenie gminy.

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 przy ul. Koźmińskiego

W dziale 710

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

W dziale 750

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

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
- wpłaty na rzecz środków specjalnych dla Policji

W dziale 756

- wydatki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne softysów
- zakup znaków pocztowych oraz druków podatkowych

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 ogrodzenia boiska szkolnego
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Zakroczymiu

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 852

- zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z Warszawy oraz zasiłki celowe z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy
- świadczenia rodzinne z budżetu państwa
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ,usługi opłaty pocztowe, energia ze środków z budżetu państwa i budżetu gminy

W dziale 854

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

W dziale 900

- rewitalizacja rynku
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia
- modernizacja oświetlenia ulicznego

- oczyszczanie miasta
- wynagrodzenia i pochodne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz zakup materiałów, usług remontowych , usług pozostałych, energii, różne opłaty i składki, odpisy na fundusz socjalny
- ubezpieczenie mienia
- wydatki na inwestycje gminne zgodnie z załącznikiem

W dziale 921

- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
- budowa Gminnej Biblioteki Publicznej

W dziale 926

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Wisła”

BURMISTRZ GMINY

Henryk Buszczyk

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 30.09.2004 R.**

- I Powierzchnia ogólna gruntów stanowiących własność Gminy Zakroczym
1 269 599 m² (w tym 11 034 dróg) na ogólną wartość **14.205.244,00 zł.**
1. Sprzedano grunty o pow. **241 687 m²** na kwotę **2.097.934,00 zł.**
 2. Oddano w użytkowanie wieczyste grunty o pow. **282 983 m²** na ogólną wartość **3.880.930,00 zł.**
 3. Oddano w trwały zarząd grunty o pow. **26 956 m²** na ogólną wartość **645.876,00 zł.**
 4. Pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane - **717 973 m²** wartości **7.580.504,00 zł.**
- Wpływy z tytułu opłat:
- użytkowanie wieczyste i trwały zarząd do 30.09.2004 r. - 58.369 zł.
 - przewidywane w 2005 r. - 200.000,00 zł.
- II Sieć wodociągowa o łącznej długości 107 687 mb ogólnej wartości - 3.521.506 zł.
- Sieć kanalizacyjna o łącznej długości 5 531mb o ogólnej wartości - 1.675.591 zł.
- w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej.
- wpływy z ZGK do 30.09.2004 r. - 1.414.579 zł.
 - przewidywane wpływy z ZGK w 2005 r. - 2.350.000 zł.
- III Budynki komunalne w administracji Gminy Zakroczym
- 21 budynków na ogólną wartość - 2.057.469,00 zł.
1. wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek do 30.09.2004 r. - 12.738 zł.
 2. przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek w 2005 r. - 80.000 zł.
 3. - wpływy z czynszów do 30.09.2004 r. - 168.530 zł.
 - wpływy z dzierżawy do 30.09.2004 r. - 45.359 zł.
 - przewidywane wpływy z czynszów do końca 2004 r. - 290.000 zł.
 - przewidywane wpływy z dzierżawy do końca 2004 r. - 60.000 zł.
 - przewidywane wpływy z czynszów w 2005 r. - 320.000 zł.
 - przewidywane wpływy z dzierżawy w 2005 r. - 80.000 zł.
- IV Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:
1. środki transportowe na ogólną wartość - 652.234,00 zł.
w tym:

- będące w dyspozycji straży tj. STAR szt. 3 i JELCZ szt. 1 na kwotę 240.281,00 zł.
- samochód osobowy - 18.421,00 zł.
- przeznaczonych do dowożenia uczniów do szkół podstawowych tj. AUTOSAN H9 - 21 szt. 3 na kwotę - 393.532,00 zł.

2. sprzęt gospodarczy

- sadzarka do rozsąd szt. 2 na kwotę - 2.950,00 zł.
- rozsiewacz wapna szt. 2 na kwotę - 13.404,00 zł.

3. wyposażenie komputerowe w ilości 23 szt. na ogólną wartość 75.763,66 zł.

- kserokopiarka szt. 2 na kwotę - 20.492,00 zł.

4. Kontenery szt. 2 na kwotę 3.440,00 zł.

5. Pompy głębinowe i agregaty szt. 23 na kwotę - 52.430,00 zł.

V Oczyszczalnia ścieków w Zakroczymiu na kwotę - 3.665.926,00 zł.

VI Stacje uzdatniania wody szt. 9 na kwotę 1.048.630,00 zł.

VII Akcje w wysokości - 17.805,00 zł.

VIII Udziały w wysokości - 2.700,00 zł.

BEATA KUCIUMIŃSKA
Beata Kuciumińska