

Uchwała Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 12 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717), art. 109, 116, 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 2, art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 189, poz. 1852) oraz art. 403 i art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 113, poz. 984 MP Z 2002 Nr 49, poz715, Dz. U. z 2002r Nr 233, poz.1957).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Wąbrzeźno na 2004 roku w wysokości:

1. Dochody	11.064.119,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały w tym:	
1) dochody własne	4.296.221,00
2) dotacje celowe	729.465,00
z tego:	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	729.465,00
3) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	
zadania inwestycyjne	1.100,00
4) subwencja ogólna z budżetu państwa	6.037.333,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	4.084.407,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.952.926,00
2. Wydatki	11.918.419,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do uchwały w tym:	
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	1.216.728,00
- wydatki bieżące	10.563.691,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	4.820.293,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>4.451.430,00</i>
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.010.752,00
c) dotacje dla instytucji kultury	98.715,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	1.058.000,00
e) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	117.120,00
f) pozostałe wydatki	3.596.811,00
3. Deficyt budżetowy	854.300,00
Źródło pokrycia deficytu:	
- kredyt bankowy	854.300,00

§ 2. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
zadłużenia długoterminowe	774.000,00
w tym:	
1) wodociągowanie wsi	100.000,00
2) pokrycie wymagalnych zobowiązań bieżących	120.000,00
3) pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach	224.000,00
4) modernizacja dróg gminnych	60.000,00
5) pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach	200.000,00
6) zakup nieruchomości	70.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
Źródło spłaty – z nadwyżki środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 729.465,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 13.000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania 1.216.728,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2005 – 2010 3.216.061,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 54.000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 19.951,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Prognozuje się łączną kwotę długu:
- na koniec roku budżetowego 2004 w wysokości: 3.529.800,00
- planowaną spłatę zobowiązań w 2004 roku 774.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości: 98.715,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości: 19.400,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w wysokości:

- dochody – 916.966,00
- wydatki – 914.966,00
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 2004 – 2.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Wąbrzeźno do:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie na rok 2004 między paragrafami w ramach danego działu.

§ 14. Ustala się kwotę w wysokości: 100.000,00, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

§ 15. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedłożenia informacji w formie opisowej z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w zakresie realizacji:

- dochodów budżetu,
 - wydatków budżetu,
 - stanu zobowiązań finansowych,
 - stanu zaangażowania finansowego inwestycji gminnych
- w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 16. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w szczególności określonej w uchwale budżetowej i w formie opisowej w terminie do dnia 31 marca 2005 roku.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E **do projektu budżetu na rok 2004.**

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczególności klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2003 roku Nr 68, poz. 634) w sprawie szczególności klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

I. Dochody

Przy opracowywaniu projektu w części dotyczącej dochodów przyjęto:

1. Dochody własne - wynikające z prognozy planowanych dochodów wg stawek określonych w uchwałach około budżetowych na rok 2004 i tak:

- a) podatek od nieruchomości 1.155.340,00
- b) podatek rolny 911.472,00

- c) podatek leśny 33.414,00
- d) podatek od środków transportowych 61.290,00
- e) podatek od spadków i darowizn 433,00
- f) podatek od posiadania psów 1.050,00
- g) wpływy z opłaty administracyjnej 6.733,00
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych 45.878,00
- i) wpływy PERON 2.788,00
- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36.000,00

Łącznie wysokość przyjętych wpływów wyniosła 2.254.398,00 i została utrzymana na poziomie roku 2003.

2. Subwencje i dotacje celowe - wynikające ze wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów:

- 2.1. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą 1.528.064,00.
- 2.2. Planowana subwencja ogólna dla gmin 6.037.333,00 z podziałem na:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.952.926,00
 - b) część oświatowa subwencji ogólnej 4.084.407,00
- 2.3. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego.
 - a) W dziale 750 - Administracja publiczna – rozdział 75011 - przyznana została dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu) w wysokości **77.100,00**
 - b) W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano dotację z przeznaczeniem na coroczną aktualizację rejestru wyborców w kwocie **1.319,00**
 - c) W dziale 852 – Opieka społeczna – kwoty dotacji wynoszą łącznie **626.700,00** i obejmują:
 - Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.800,00 zł.
 - Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 490.300,00
 - Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 4.400,00
 - Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 113.200,00
 - Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – rozliczenie dotyczące roku 2003 - 24.346,00
 - d) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg w roku 2003 w kwocie **24.346,00**

Określono plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej w wysokości **729.465,00** (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały)

Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 13.000,00. Obejmuje on wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych.(Załącznik Nr 6 do Uchwały)

II. Wydatki.

W projekcie budżetu na 2004 rok wydatki określono w wysokości **11.918.419,00** które obejmują:

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki to kwota **1.229.551,00** Ujęto tu wydatki na dofinansowanie działalności KGW - 3.000,00, środki na doradztwo rolnicze dla Ośrodka w Przysieku – 1.320,00, składki dla Gminnej Spółki Wodnej – 3.000,00, remonty, konserwację rowów, przepustów, roboty ziemne – 10.680,00, zakup materiałów niezbędnych do wykonania tych prac – 6.000,00 opłatę za zarząd dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – 140.040,00, dotację przedmiotową według jednostek kalkulacyjnych na dofinansowanie kosztów wody i ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego 169.226,00, budowę

sieci kanalizacyjnej na osiedlu Leśnym w Wałyczu – 15.185,00 , budowę kolektora tłoczego w Plebance (przygotowanie dokumentacji i projektu)- 10.000,00, rozpoczęcie inwestycji pn.” Budowa stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu” I transza kredytu w wysokości 854.300,00, składki dla Izb Rolniczych – 16.800,00

2. Dział 600 – Transport i łączność obejmują kwotę **238.614,00** w tym:
 - a) zakupy materiałów na drogi (szlaka, żwir, piasek) 20.404,00
 - b) naprawa dróg gminnych - 70.000,00
 - c) zakup usług pozostałych łącznie – 30.000,00
 - transport szlaki, żwiru 23.300,00
 - ogłoszenia w gazetach – 1.000,00
 - opłaty projektowe – 2.700,00
 - równanie dróg – 3.000,00
 - d) odśnieżanie dróg gminnych – 20.000,00
 - e) wydatki inwestycyjne - 98.210,00
 - budowę ścieżek rowerowych i chodników do miejscowości Wałycz –5.000,00
 - budowa ścieżek rowerowych i chodników do miejscowości Nielub – 5.000,00
 - Budowa ścieżek rowerowych i chodników do miejscowości Plebanka 8.000,00
 - Budowa drogi Łabędź Kolonia – 36.210,00
 - Budowa drogi w Myśliwcu – 44.000,00

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota – **15.282,00**, jest ona niższa niż w roku 2003 (przewidywane poniesione wydatki w 2003 to 51.698,00) ponieważ remonty budynków komunalnych będzie wykonywał Komunalny Zakład Budżetowy.
 - a) zakup materiałów 1.000,00
 - b) energia elektryczna 3.782,00
 - c) zakup usług pozostałych - 10.000,00 w tym:
 - wyceny- 9.000,00
 - wywóz i przyjęcie nieczystości, wyceny – 1.000,00 .
 - d) różne opłaty i składki , opłaty sądowe 500,00 .

4. Dział 710 – Działalność usługowa - planowane wydatki – **178.950,00**.
 Nowy wydatkiem będzie opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
 - a) Na plany zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 163.950,00.
 - b) Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono kwotę – 15.000,00

5. Dział 750 – Administracja – łączne wydatki to – **2.177.320,00** jest to kwota mniejsza o 1.060.280,00 od planowych poniesionych wydatków w roku 2003, gdzie na inwestycję związaną z kupnem własnej siedziby Urzędu wydano 747.536,00. Nastąpiło również przeniesienie wydatków dotyczących poboru podatków z tego działu, do działu 756 rozdział 75647 jest to kwota - 53.500,00, nie wystąpią już wydatki związane z pracami zleconymi przez Powiat Wąbrzeski kwota - 5.610,00 oraz w ramach racjonalnej gospodarki planuje się oszczędności w wydatkach na administrację) i tak:
 - 5.1. rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **77.100,00** - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizację zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu)

 - 5.2. rozdział 75022 – Rady gmin- **108.100,00**. - planowane wydatki to:
 - a) diety dla radnych – 84.500,00 zł.
 - b) umowa zlecenie Radca Prawny – 16.000,00 zł.
 - c) szkolenia, ogłoszenia, druk Gminnych Wieści –4.600,00 zł.
 - d) zakupy na potrzeby Rady Gminy – 3.000,00 zł.

 - 5.3. rozdział 75023 Urzędy Gmin łączna kwota wydatków **1.753.100,00** i tak:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” – 1.434.399,00
 (średnia płaca brutto według etatów 33,2 wynosi 2.730,03 a średnia płaca brutto według osób 42 wynosi 2.158,02)

b) wpłaty za PFRON	<u>6.000,00</u>
c) zakup materiałów i wyposażenia -	<u>60.000,00</u>
- zakup środków czystości 3.000,00	
- zakup materiałów biurowych (łącznie z materiałami eksploatacyjnymi do kserokopiarek) 20.000,00	
- zakup papieru kserograficznego 5.500,00	
- zakup druków 5.000,00	
- zakup paliwa do samochodu służbowego 7.000,00	
- zakup części zamiennych do samochodu służbowego 2.500,00	
- zakup części zamiennych do kserokopiarek 3.000,00	
- zakup artykułów spożywczych 1.500,00	
- zakup wiązanek okolicznościowych 2.500,00	
- prenumerata prasy i czasopism fachowych 5.000,00	
- zakup Dz. U. oraz Dz. U. Woj. Kujawsko – Pom. 2.500,00	
- zakup drobnego wyposażenia 2.500,00	
d) energia elektryczna, woda, gaz –	<u>30.200,00</u>
e) zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek, samochodu służbowego) -	<u>2.500,00</u>
f) zakup usług pozostałych	<u>74.500,00</u>
- opłaty skredytowane 28.000,00	
- drobne naprawy 2.000,00	
- abonament RTV 1.000,00	
- koszty rozmów telefonicznych 20.200,00	
- szkolenia pracowników 15.000,00	
- koszty związane z p. poż. 500,00	
- wywóz nieczystości 2.400,00	
- opłata za ochronę budynku 4.400,00	
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.000,00	
f) podróże służbowe krajowe	<u>6.000,00</u>
g) koszty postępowania sądowego i odsetki	<u>9.845,00</u>
h) różne opłaty i składki, ubezpieczenia –	<u>10.000,00</u>
i) odpis na ZFŚS – wg naliczenia na 2003 rok –	<u>43.656,00</u>
j) zakupy inwestycyjne -	<u>76.000,00</u>
- serwer – 10.000,00;	
- programy komputerowe – 5.000,00;	
- komputery – 10.000,00;	
- nagłośnienie – 5.000,00	
- zakup koparki – 46.000,00	

5.4. rozdział 75095 – Pozostała działalność – łączna kwota **239.020,00** ujęto tu wydatki:

- a) diety dla sołtysów 25.600,00
- b) wynagrodzenie wraz z pochodnymi i „13” dla pracowników interwencyjnych – 194.020,00,00.
Wydatki przeznaczone na zatrudnienie pracowników interwencyjnych zwiększono w stosunku do roku 2003 (które wyniosą 178.524,00), o około 9 %.
- c) zakup materiałów i wyposażenia dla Sad Sołeckich – 13.000,00
- d) zakup usług pozostałych dla Rad Sołeckich – 6.400,00

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony państwa oraz sądownictwa – wydatki do wysokości dotacji celowej przyznanej na aktualizacje list wyborców w wysokości - **1.319,00**

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane łączne wydatki, to kwota **63.000,00**.

- 7.1. rozdział - 75403 - Jednostki terenowe Policji – **1.000,00** .
- 7.2. rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – **59.000,00**

w tym:

- a) wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP – 2.000,00
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 18.000,00
- zakup materiałów do remontu remizo – świetlicy w Sitnie 3.000,00

- zakup paliwa 5.500,00
 - zakup opału 4.000,00
 - uzupełnienie wyposażenia 2.500,00
 - zakup oleju opałowego 2.500,00
 - zakup artykułów spożywczych 500,00
 - c) energia 6.000,00
 - d) zakup usług - remontowych naprawa i konserwacja stacji samochodowej - (poziom roku 2003)
 - 3.000,00
 - e) zakup usług pozostałych 16.000,00
 - remont remizo – świetlicy w Sitnie 7.000,00
 - wywóz i przyjęcie nieczystości 4.000,00
 - badania lekarskie 1.000,00
 - badania techniczne pojazdów 1.000,00
 - szkolenia 2.500,00
 - przegląd gaśnic 500,00
 - f) różne opłaty i składki – 10.000,00
 - g) wydatki inwestycyjne - 4.000,00
 - OSP Węgorzyn dokończenie budowy remizy – garaż
- 7.3. rozdział 75414 – Obrona Cywilna – **800,00** (planowane wydatki utrzymano na poziomie roku 2003)
- 7.4. rozdział 75495 – Pozostała działalność – **2.200,00** (planowane wydatki na udział w Turnieju Wiedzy pożarniczej, organizacje ćwiczeń pożarniczych, wpisowe na zawody Powiatowe)
8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **53.300,00**
- 8.1. Prowizje dla softysów za pobór podatków i opłat lokalnych 40.000,00
- 8.2. Zakup materiałów i wyposażenia związanego z kolportażem nakazów płatniczych 800,00
- 8.3. Opłaty skredytowane, opłaty komornicze – 10.000,00
- 8.4. Różne opłaty i składki – 2.500,00
9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – łączne wydatki –**1.088.000,00** w tym:
- a) prowizje bankowe – 20.000,00
 - b) odsetki od kredytów bankowych – 1.058.000,00
 - c) poręczenie dla Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o. o. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wąbrzeźno Nr XXXIX/175/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku – 10.000,00
10. Dział 758 – Różne rozliczenia **117.120,00**
- a) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych 117.120,00
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota **5.049.266,00** w tym:
- 11.1. rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – **3.318.838,00** w tym:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” – 2.859.601,00 (wynagrodzenia w roku 2003 wyniosą 2.776.692,00) zaplanowany wzrost wynagrodzeń to planowana w 2004 roku podwyżka zgodnie z Kartą Nauczyciela.
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 134.894,00
 - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.113,00
 - d) energia elektryczna – 56.000,00
 - e) zakup usług remontowych – 15.250,00
 - f) zakup usług pozostałych – 56.690,00
 - g) podróże służbowe krajowe – 3.430,00
 - h) różne opłaty i składki – 4.760,00
 - i) należny odpis na FŚS – 133.100,00

- j) zakupy inwestycyjne okna w SP Zieleń - 45.000,00
- 11.2. rozdział 80104 – Przedszkola – **284.892,00**
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 272.907,00
- b) należny odpis na FŚS – 11.985,00
- 11.3. rozdział 80110 – Gimnazja – **1.056.631,00**
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i „13” – 929.869,00
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 31.000,00
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.366,00
- d) energia elektryczna – 10.000,00
- e) zakup usług remontowych – 5.000,00
- f) zakup usług pozostałych – 32.000,00
- g) podróże służbowe krajowe – 1.200,00
- h) różne opłaty i składki – 2.100,00
- i) należny odpis na FŚS – 39.096,00
- 11.4. rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **327.209,00** planowana kwota jest niższa niż poniesione wydatki w roku 2003 z uwagi na nie ponoszenie kosztów dowozu dzieci do szkół miejskich od roku szkolnego 2003 / 2004.
- 11.5. rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **40.614,00** planowane wydatki to:
- kwota 24.426,00 z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli (1 % od funduszu płac bez składek społecznych)
 - kwota 16.188,00 są to środki własne na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dotyczącego zakupu środków dydaktycznych, przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla szkół.
- 11.6. rozdział 80195 – Pozostała działalność zaplanowano tu środki na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **21.082,00**. Od roku 2004 będzie to zadanie własne gminy.

Szczegółowy podział kosztów działu 801 w rozbiu na szkoły:

• **Szkoła Podstawowa w Jarantowicach - łączne wydatki 487.736,00**

rozdział 80101 (łącznie 427.419,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 14.165,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 237.482,00
- § 4040 „13” – 22.688,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 49.373,00
- § 4120 Składki na FP – 6.721,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.000,00 w tym:
 - zakup węgla 7.640,00
 - materiały biurowe 2.200,00
 - zakup farb do malowania ścian 500,00
 - uzupełnienie wyposażenia do kuchni 200,00
 - zakup sprzętu gospodarczego 1.100,00
 - zakup środków czystości 700,00
 - prenumerata czasopism i wydawnictw szkolnych 1.660,00
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 2.440,00
- § 4260 zakup energii 10.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych 7.000,00 w tym:
 - usługi kominiarskie 500,00
 - opłaty za rozmowy telefoniczne 600,00
 - organizacja festynu ekologicznego 1.000,00
 - koszty związane z udziałem młodzieży w programie ekologicznym w Przysieku 900,00

- koszt przygotowania prezentacji osiągnięć szkoły 500,00
- przeład instalacji elektrycznej i gaśnic 300,00
- okresowe badania lekarskie 200,00
- wywóz i przyjęcie nieczystości 1.000,00
- udział uczniów w lidze zadaniowej 500,00
- organizacja biwaku 500,00
- udział młodzieży w innych imprezach 1.000,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe 630,00
- § 4430 różne opłaty i składki 680,00
- § 4440 ZFŚS 17.240,00
- § 6060 zakupy inwestycyjne (okna) 45.000,00

rozdział 80104 (łącznie wydatki 29.577,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 1.927,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19.843,00
- § 4040 „13” – 1.716,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.225,00
- § 4120 Składki na FP – 575,00
- § 4440 ZFŚS – 1.291,00

rozdział 80113

- § 4300 usługi związane z dowozem dzieci 30.740,00

• **Szkoła Podstawowa w Łabędziu - łącznie wydatki 409.958,00**

rozdział 80101 (łącznie 345.808,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 13.874,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 216.329,00
- § 4040 „13” – 17.546,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 44.590,00
- § 4120 Składki na FP – 6.070,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 13.360,00 w tym:
 - węgiel 7.000,00
 - materiały biurowe 1.820,00
 - zakup krzesel 900,00
 - zakup tonerów, tuszu od kserokopiarek 640,00
 - zakup farb do malowania ścian 500,00
 - uzupełnienie wyposażenia do kuchni 200,00
 - zakup sprzętu gospodarczego 100,00
 - zakup środków czystości 700,00
 - zakup wyposażenia sali gimnastycznej 1.500,00
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 1.600,00
- § 4260 zakup energii - 10.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych - 7.020,00 w tym:
 - usługi kominiarskie 150,00
 - opłaty za rozmowy telefoniczne 1.000,00
 - przeład instalacji elektrycznej i gaśnic 300,00
 - okresowe badania lekarskie 200,00
 - wywóz i przyjęcie nieczystości 1.500,00
 - dowóz uczniów na zawody i wycieczki 1.500,00
 - naprawy kserokopiarki 1.500,00
 - instalacja internetu 500,00
 - inne usługi pozostałe 370,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 200,00
- § 4430 różne opłaty i składki - 680,00
- § 4440 ZFŚS - 14.539,00

rozdział 80104 (łącznie wydatki 30.400,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 1.821,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.887,00
- § 4040 „13” - 1.693,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.143,00
- § 4120 Składki na FP – 564,00
- § 4440 ZFŚS – 1.292,00

rozdział 80113

- § 4300 usługi związane z dowozem dzieci 33.750,00

• **Szkoła Podstawowa w Myśliwcu - łącznie wydatki 539.181,00**

rozdział 80101 (łącznie 466.796,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 20.613,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 296.679,00
- § 4040 „13” – 23.313,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 61.295,00
- § 4120 Składki na FP – 8.345,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 19.020,00 w tym:
 - zakup węgla 10.000,00
 - materiały biurowe 1.200,00,00
 - zakup środków czystości 600,00
 - zakup tonerów, tuszu do drukarek, części do ksera 2.520,00
 - prenumeraty czasopism 300,00
 - zakup drobnego wyposażenia 800,00
 - szklenie okien 200,00
 - zakup ławek i krzeseł 3.000,00
 - inne wydatki 400,00
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00
- § 4260 zakup energii - 7.000,00
- § 4270 zakup usług remontowych - 1.900,00
- § 4300 zakup usług pozostałych - 7.000,00 w tym:
 - usługi kominiarskie 150,00
 - opłaty za rozmowy telefoniczne 1.000,00
 - przeгляд instalacji elektrycznej i gaśnic 300,00
 - okresowe badania lekarskie 400,00
 - wywóz i przyjęcie nieczystości 1.000,00
 - dowóz uczniów na zawody i wycieczki 400,00
 - opłaty za RTV 200,00
 - oprawy arkuszy 300,00
 - zakup kosiarki 800,00
 - środki chemiczne 400,00
 - dowozy uczniów na zawody sportowe 400,00
 - konkursy międzyszkolne 400,00
 - dowozy uczniów na zawody sportowe 400,00
 - zaopatrzenie apteczki 150,00
 - inne usługi pozostałe 700,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 500,00
- § 4430 różne opłaty i składki - 680,00
- § 4440 ZFŚS – 18.451,00

rozdział 80104 (łącznie wydatki 72.385,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 1.696,00

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.297,00
- § 4040 „13” – 4.056,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.918,00
- § 4120 Składki na FP – 1.351,00
- § 4440 ZFŚS – 3.067,00

• **Szkoła Podstawowa w Orzechowie - łączne wydatki 458.579,00**

rozdział 80101 (łącznie 406.600,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 18.879,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 264.322,00
- § 4040 „13” – 18.879,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 51.919,00
- § 4120 Składki na FP – 7.068,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 w tym:
zakup węgiel 7.000,00
materiały biurowe 500,00
środki czystości 700,00
tonery do ksera i drukarki 1.500,00
kosiarki 800,00
prenumerata i wydawnictwa fachowe 500,00
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 500,00
- § 4260 zakup energii - 5.000,00
- § 4270 zakup usług remontowych 5.700,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – 6.690,00 w tym:
opłaty za rozmowy telefoniczne 1.000,00
okresowe badania lekarskie 250,00
wywóz i przyjęcie nieczystości 1.500,00
dowóz uczniów na zawody i wycieczki 1.500,00
naprawy kserokopiarki 1.500,00
inne usługi pozostałe 940,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 500,00
- § 4430 różne opłaty i składki - 680,00
- § 4440 ZFŚS - 15.463,00

rozdział 80104 (łącznie wydatki 26.969,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 1.826,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.153,00
- § 4040 „13” – 1.487,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.862,00
- § 4120 Składki na FP – 526,00
- § 4440 ZFŚS - 1.115,00

rozdział 80113

- § 4300 usługi związane z dowozem dzieci 25.010,00

• **Szkoła Podstawowa w Ryńsku - łączne wydatki 981.838,00**

rozdział 80101 (łącznie 827.490,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 37.098,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 523.101,00
- § 4040 „13” – 38.737,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 107.421,00
- § 4120 Składki na FP – 14.627,00

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 42.200,00 w tym:
zakup węgla i oleju opałowego 31.000,00
materiały biurowe 2.382,00
środki czystości 2.383,00
prenumerata i wydawnictwa fachowe 500,00
zakup tablic ściennych 2.000,00
zakup narzędzi gospodarczych 2.935,00
zakup krzeseł uczniowskich 1.000,00
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 1.200,00
- § 4260 zakup energii - 11.000,00
- § 4270 zakup usług remontowych 5.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – 11.900,00 w tym:
opłaty za rozmowy telefoniczne 1.500,00
wywóz i przyjęcie nieczystości 4.000,00
dowóz uczniów na zawody i wycieczki 1.500,00
usługi kominiarskie 400,00
udział młodzieży w imprezach kulturalnych, lidze zadaniowej, konkursach 2.500,00
badania lekarski pracowników 500,00
inne usługi pozostałe 1.500,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 1.000,00
- § 4430 różne opłaty i składki - 680,00
- § 4440 ZFŚS – 33.526,00

rozdział 80104 (łącznie wydatki 85.928,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 4.381,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.420,00
- § 4040 „13” – 4.656,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.989,00
- § 4120 Składki na FP – 1.633,00
- § 4440 ZFŚS – 3.849,00

rozdział 80113

- § 4300 usługi związane z dowozem dzieci 68.420,00

• **Szkoła Podstawowa we Wroniu - łącznie wydatki 82.094,00**

rozdział 80101 (łącznie 82.094,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 2.070,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.102,00
- § 4040 „13” – 6.339,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.825,00
- § 4120 Składki na FP – 1.458,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.150,00 w tym:
zakup węgla i drewno opałowe 1.100,00
materiały biurowe 150,00
środki czystości 200,00
prenumerata i wydawnictwa fachowe 200,00
zakup zabawek dla klasy „0” 300,00
zakup farb do drobnych remontów 200,00
- § 4260 zakup energii - 1.000,00
- § 4270 zakup usług remontowych 1.150,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – 1.980,00 w tym:
opłaty za rozmowy telefoniczne 500,00
wywóz i przyjęcie nieczystości 300,00
dowóz uczniów na zawody i wycieczki 200,00
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej 430,00
okresowe badania lekarskie pracowników 50,00

- pozostałe wydatki 500,00
- § 4430 różne opłaty i składki - 680,00
- § 4440 ZFŚS – 3.340,00

• **Szkoła Podstawowa w Zieleniu - łączne wydatki 871.073,00**

rozdział 80101 (łącznie 762.631,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 30.769,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 489.063,00
- § 4040 „13” – 36.067,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 97.499,00
- § 4120 Składki na FP – 13.275,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 33.164,00 w tym:
 - środki własne na PAOW 1.414,00
 - zakup węgla 18.650,00
 - materiały biurowe 3.000,00
 - środki czystości 1.500,00
 - prenumerata i wydawnictwa fachowe 600,00
 - zakup narzędzi gospodarczych, farb, tonerów 8.000,00
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 2.373,00
 - w tym środki własne PAOW 873,00
- § 4260 zakup energii - 12.000,00
- § 4270 zakup usług remontowych 1.500,00
- § 4300 zakup usług pozostałych –15.100,00 w tym:
 - opłaty za rozmowy telefoniczne 1.500,00
 - wywóz i przyjęcie nieczystości 2.500,00
 - dowóz uczniów na zawody i wycieczki 1.500,00
 - usługi kominiarskie 600,00
 - badania lekarski pracowników 500,00
 - umowy zlecenia (palenie w piecach) 3.000,00
 - inne usługi pozostałe .500,00
 - w tym usługi BHP i przegląd gaśnic 500,00
 - internet 1.500,00
 - udział młodzieży w imprezach kulturalnych i konkursach 2.000,00
 - naprawy 1.000,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 600,00
- § 4430 różne opłaty i składki - 680,00
- § ZFŚS – 30.541,00

rozdział 80104 (łącznie wydatki 39.633,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 1.826,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.056,00
- § 4040 „13” – 1.887,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.715,00
- § 4120 Składki na FP – 778,00
- § 4440 ZFŚS – 1.371,00

rozdział 80113

- § 4300 usługi związane z dowozem dzieci 68.809,00

• **Gimnazjum w Ryńsku - łączne wydatki 620.734,00**

rozdział 80110 (łącznie 541.684,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 25.752,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 342.593,00
- § 4040 „13” – 27.343,00

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 70.785,00
- § 4120 Składki na FP – 9.640,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 w tym:
materiały biurowe 1.500,00
środki czystości 1.500,00
prenumerata i wydawnictwa fachowe 500,00
zakup sprzętu szkolnego (stoliki, krzesła, tablice) 7.550,00
zakup materiałów do realizacji projektów 3.950,00
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00
- § 4260 zakup energii - 5.000,00
- § 4270 zakup usług remontowych 5.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – 17.000,00 w tym:
opłaty za rozmowy telefoniczne 2.500,00
wywóz i przyjęcie nieczystości 3.500,00
dowóz uczniów na zawody i wycieczki 5.000,00
usługi kominiarskie 500,00
udział młodzieży w imprezach kulturalnych, lidze zadaniowej, konkursach 2.000,00
badania lekarski pracowników 500,00
inne usługi pozostałe 3.000,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 600,00
- § 4430 różne opłaty i składki - 600,00
- § 4440 ZFŚS – 21.371,00

rozdział 80113

- § 4300 usługi związane z dowozem dzieci 79.050,00

- **Gimnazjum w Zieleniu - łączne wydatki 536.377,00**

Rozdział 80110 (łącznie 514.947,00)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe wiejskie – 21.442,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 333.821,00
- § 4040 „13” – 21.486,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 67.777,00
- § 4120 Składki na FP – 9.230,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 16.000,00 w tym:
materiały biurowe 2.500,00
środki czystości 1.500,00
środki własne PAOW 4.000,00
prenumerata i wydawnictwa fachowe 500,00
zakup wykładzin 5.000,00
pozostałe zakupy 2.500,00
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 5.366,00
w tym środki własne PAOW 4.366,00
- § 4260 zakup energii - 5.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – 15.000,00 w tym:
opłaty za rozmowy telefoniczne 2.500,00
wywóz i przyjęcie nieczystości 3.500,00
dowóz uczniów na zawody i wycieczki 2.500,00
usługi kominiarskie 500,00
udział młodzieży w imprezach kulturalnych, lidze zadaniowej, konkursach 2.000,00
badania lekarski pracowników 500,00
inne usługi pozostałe 3.500,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 600,00
- § 4430 różne opłaty i składki – 1.500,00
- § 4440 ZFŚS – 17.725,00

rozdział 80113

- § 4300 usługi związane z dowozem dzieci 21.430,00
12. Dział 851 Ochrona zdrowia planowane wydatki to kwota **71.900,00**
- 12.1. rozdział 851545 przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane wydatki utrzymano w wysokości osiągniętych wpływów w roku 2003. I jest to kwota **54.000,00**.
 - 12.2. Rozdział 85195 pozostała działalność – planowane wydatki dotyczą utrzymania placówek PZOZ w kwocie **17.900,00** i tak:
 - zakup opału 6.000,00
 - drobne remonty 1.500,00
 - wywóz i przyjęcie nieczystości 4.000,00
 - pomoc finansowa dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy dzieciom Specjalnej Troski 6.000,00
 - różne opłaty i składki 400,00
13. Dział 852 – Opieka społeczna – ujęte tu wydatki zamknęły się łączną kwotą **1.247.601,00**
- 13.1. rozdział 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **18.800,00**
 - 13.2. rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono tu łączną kwotę **676.392,00** z tego środki wojewódzkie 490.300,00; środki własne 186.092,00
 - 13.3. rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – **285.900,00** (od roku 2004 zadanie własne gminy)
 - 13.4. rozdział 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – całość planowanych wydatków to środki wojewódzkie **4.400,00**
 - 13.5. rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej łączna kwota to **164.609,00**, z tego środki wojewódzkie 113.200,00; środki własne 51.409,00
 - 13.6. rozdział 85228 usługi opiekuńcze **66.000,00**
 - 13.7. rozdział 85295 pozostała działalność – planowane wydatki na dożywianie uczniów to kwota **31.500,00**
14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ujęto tu wydatki na łączną kwotę **84.455,00**
- 14.1. rozdział 85401 świetlice szkolne łączne wydatki to **63.455,00** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, składki społeczne i „13” 17.579,00
 - zakup żywności 17.000,00
 - odpis na ZFŚS – 876,00
 - wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji i projektu dotyczącego budowa świetlicy w Wałyczcu) 28.000,00
 - 14.2. rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczają się tu kwotę **16.000,00**. Kwota ta jest niższa od poniesionych wydatków w roku 2003 o 4.130,00 z uwagi na pozyskanie na ten cel dodatkowych środków od sponsorów.
 - 14.3. Rozdział 85495 pozostała działalność **5.000,00** wydatki na nagrody dla uczniów szkół.
15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan finansowy na 2004 rok to **201.026,00**. Planowane tu wydatki dotyczą:
- a) zakupu sterowników 13.993,000
 - b) zakupu energii 100.000,00
 - c) zakupu usług remontowych 1.000,00
 - d) wydatków inwestycyjnych związanych :
 - modernizacja oświetlenia drogowego spłata dotycząca roku 2004 86.033,00
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowane tu dotacje dla instytucji kultury wynoszą **98.715,00** i są utrzymane na poziomie wydatków roku 2003.
17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – przeznaczono tu wydatki w wysokości **3.000,00** na:
- zakup materiałów związanych z kulturą fizyczną 1.300,00
 - zakup usług pozostałych związanych z zabezpieczeniem meczy piłkarskich i przewozu osób łącznie 1.700,00

Ogólnie wydatki zamknęły się kwotą 11.918.419,00 jest to o około 3 % mniej niż poniesione wydatki w roku 2003. Jednak z uwagi na trudności finansowe nastąpiła konieczność ograniczenia wydatków aby odzyskać płynność finansową gminy. Mimo tych ograniczeń znalazły się tu nowe zadania które do tej pory nie występowały (planowanie przestrzenne 163.950,00) oraz zabezpieczono środki finansowe na zadania które były do tej pory finansowane z środków wojewódzkich a od roku 2004 to zadania własne gminy (dodatki mieszkaniowe, oświetlenie ulic).

Wykaz inwestycji na rok 2004 został określony w załączniku Nr 7 do projektu budżetu i obejmuje kwotę 1.216.728,00.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 117.120,00

Zaplanowany dług publiczny w wysokości 3.529.800,00 jest prognozowaną kwotą długu po uwzględnieniu dokonanych spłat według stanu na koniec 2003 roku i dotyczy zaciągniętych krajowych kredytów długoterminowych na kwotę 3.279.800,00 oraz wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z dostaw towarów i usług w kwocie 250.000,00.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2004 to kwota 774.000,00.

Planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na budowę stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu w wysokości 1.448.800,00 realizowanego w dwóch transzach:

- I w wysokości 854.300,00 w roku 2004
- II w wysokości 579.500,00 w roku 2005

Okres spłaty kredytu 7 lat, począwszy od roku 2005.

Prognozowane wielkości określa załącznik Nr 11 do projektu budżetu na 2004 rok.

Reasumując powyższe stwierdza się, że projektowany budżet gminy na rok 2004 jest budżetem z deficytem i został ustalony

- po stronie dochodów na kwotę 11.064.119,00
- po stronie wydatków na kwotę 11.918.419,00

W projekcie dochody gminy w przeważającej większości utrzymano na poziomie rok 2003, natomiast wydatki zostały zmniejszone w stosunku do roku 2003 o około 4 % co było spowodowane przewidywanymi mniejszymi dochodami budżetowymi.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca
2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.304,00	1.229.551,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		238.614,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324.231,00	15.282,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		178.950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.220,00	2.177.320,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.319,00	1.319,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOZAROWA		63.000,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE		

756	POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.842.906,00	53.300,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1.088.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.038.438,00	117.120,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.054,00	5.049.266,00
851	OCHRONA ZDROWIA		71.900,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	626.700,00	1.247.601,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.295,00	84.455,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.652,00	201.026,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		98.715,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	2.000,00	3.000,00
	OGÓŁEM BUDŻET 2004	11.064.119,00	11.918.419,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2004 rok.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.304,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>78.304,00</u>
		0830	Wpływy z usług	77.204,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324.231,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>324.231,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.831,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11.400,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.220,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>77.750,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>6.470,00</u>
		0830	Wpływy z usług	5.370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.319,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.319,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.319,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.842.906,00
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	1.000,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>2.254.398,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.155.340,00
		0320	Podatek rolny	911.472,00
		0330	Podatek leśny	33.414,00
		0340	Podatek od środków transportowych	61.290,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	433,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1.050,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.733,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	45.878,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.788,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie</u>	<u>57.738,00</u>

		<i>ustaw</i>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.738,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54.000,00
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</u>	<u>1.529.770,00</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.528.064,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.706,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	6.038.438,00
	<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>4.084.407,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.084.407,00
	<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.952.926,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.952.926,00
	<u>75814</u>	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1.105,00</u>
	0920	Pozostałe odsetki	1.105,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.054,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>15.054,00</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	13.426,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.628,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	626.700,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>18.800,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.800,00
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</u>	<u>490.300,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	490.300,00
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>4.400,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.400,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>113.200,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.295,00
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>18.295,00</u>
	0830	Wpływy z usług	18.295,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.652,00

	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>174,00</u>
		0830	Wpływy z usług	174,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>24.346,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.346,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.132,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2.132,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	11.064.119,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2004 ROK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.229.551,00
	<u>01030</u>		<u>Upowszechnianie doradztwa rolniczego</u>	<u>5.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	<u>01008</u>		<u>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</u>	<u>18.000,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	3.000,00
		4270	<u>Zakup usług pozostałych</u>	3.000,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	9.000,00
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	3.000,00

	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.189.751,00</u>
		2650	<u>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego</u>	169.226,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.000,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	140.040,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	879.485,00
	<u>00030</u>		Izby Rolnicze	<u>16.800,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.800,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	238.614,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>218.614,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	20.404,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	70.000,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	30.000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	98.210,00
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	15.282,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>15.282,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.000,00
		4260	<u>Zakup energii</u>	3.782,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	10.000,00
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	500,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	178.950,00
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>163.950,00</u>

		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	163.950,00
	<u>71014</u>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<u>15.000,00</u>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	15.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.177.320,00
	<u>75011</u>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<u>77.100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
	<u>75022</u>		<i>Rady gmin</i>	<u>108.100,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.600,00
	<u>75023</u>		<i>Urzędy gmin</i>	<u>1.753.100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152.002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.724,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4260	Zakup energii	30.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.656,00
		4580	Pozostałe odsetki	4.445,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	5.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00

	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>239.020,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysi	25.600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (pracownicy interwencyjni)	150.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy interwencyjni)	14.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy interwencyjni)	25.845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (pracownicy interwencyjni)	3.675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.319,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.319,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.319,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63.000,00
	<u>75403</u>		Jednostki terenowe Policji	<u>1.000,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000,00
	<u>75412</u>		Ochotnicze straże pożarne	<u>59.000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
	<u>75414</u>		<i>Obrona Cywilna</i>	<u>800,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	200,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	600,00
	<u>75495</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>2.200,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.550,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	650,00

756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	53.300,00
	<u>75647</u>		<i>Pobór podatków opłat i niepodatkowych należność budżetowych</i>	<u>53.300,00</u>
		4100	<u>Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – sołtysi</u>	40.000,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	800,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	10.000,00
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	2.500,00
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	1.088.000,00
	<u>75702</u>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<u>1.078.000,00</u>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	20.000,00
		8070	<u>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</u>	1.058.000,00
	<u>75704</u>		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.</i>	<u>10.000,00</u>
		8020	<u>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</u>	10.000,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	117.120,00
	<u>75818</u>		Rezerwy ogólne i celowe	<u>117.120,00</u>
		4810	<u>Rezerwy – środki rezerwowe na nieprzewidziane wydatki – 1 %</u>	117.120,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	5.049.266,00
	<u>80101</u>		Szkoły podstawowe	<u>3.318.838,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137.468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.078.078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.569,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki własne PAOW 1.414,00	134.894,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym środki własne PAOW 873,00	10.113,00
		4260	Zakup energii	56.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.430,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00
	<u>80104</u>		Przedszkola przy szkołach podstawowych	<u>284.892,00</u>
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	13.477,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	198.656,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15.495,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	39.852,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5.427,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	11.985,00
	<u>80110</u>		Gimnazja	<u>1.056.631,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676.414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki własne PAOW 4.000,00	31.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym środki własne PAOW 4.366,00	6.366,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.200,00

		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.096,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>327.209,00</u>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	327.209,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:</u>	<u>40.614,00</u>
			Środki własne PAOW-16.188,00 Dokształcanie 1% funduszu płac-24.426,00	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych w tym:</u>	36.188,00
			Środki własne PAOW-16.188,00 Dokształcanie-20.000,00	
		4410	<u>Podróże krajowe służbowe</u>	4.426,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.082,00</u>
		4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	21.082,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	71.900,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>54.000,00</u>
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	1.200,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników (realizacja programu)</i>	9.700,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3.900,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	600,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	28.600,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	10.000,00
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	400,00
852			<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	1.247.601,00
	<u>85213</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>18.800,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.800,00

	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>676.392,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	637.392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>285.900,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	285.900,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>4.400,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4.400,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>164.609,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.058,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>66.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31.500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – dożywianie uczniów	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – dożywianie uczniów	15.500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.455,00
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>63.455,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00
		4220	Zakup żywności	17.000,00

		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	876,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	28.000,00
	<u>85412</u>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	<u>16.000,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11.000,00
	<u>85495</u>		Pozostała działalność	<u>5.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201.026,00
	<u>90015</u>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>201.026,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.993,00
		4260	Zakup energii	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.033,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	98.715,00
	<u>92109</u>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<u>44.860,00</u>
		2550	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</u>	44.860,00
	<u>92116</u>		<i>Biblioteki</i>	<u>53.855,00</u>
		2550	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</u>	53.855,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	3.000,00
	<u>92605</u>		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>3.000,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.300,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.700,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	11.918.419,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH.

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100.133,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	854.300,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		774.000,00
	Ogółem:	954.433,00	774.000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSATWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

DOCHODY

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Budżet 2004r.</u>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>77.100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	77.100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.319,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.319,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.319,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	626.700,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>	<u>18.800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.800,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>490.300,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	490.300,00
	<u>85216</u>		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<u>4.400,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4.400,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>113.200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	113.200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.346,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>24.346,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	24.346,00
			O G Ó Ł E M:	

729.465,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2004r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.100,00
	<u>75011</u>		Urzędy Wojewódzkie	<u>77.100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.319,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.319,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.319,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	626.700,00
	<u>82313</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>18.800,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.800,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>490.300,0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	451.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00
	<u>85216</u>		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<u>4.400,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4.400,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>113.200,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.142,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.058,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.346,00
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>24.346,00</i>
		4260	Zakup energii	16.401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.945,00
			O G Ó Ł E M:	729.465,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004**

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO.**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻETU 2004
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13.000,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000,00
	Ogółem:			13.000,00

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2004 rok.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Całkowita wartość	Rodzaj zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania			
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Spoleczne Komitety	Inne środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010-01010-6050 Stacja uzdatniania wody – Czystochleb	1.473.800,00 wartość kosztorysowa	Noworozpocz.	44.657,00	854.300,00	0,00	0,00	0,00
2.	<u>010-01010-6050</u> Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym w Wałyczu	20.000,00 wartość kosztorysowa	Noworozpocz.	4.815,00	15.185,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>010-01010-6050</u> Budowa kolektor tłoczny Plebanka	300.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Razem dział 010</u>	1.793.800,00		49.472,00	879.485,00	0,00	0,00	0,00
1.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Wałycz	38.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Nielub	158.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Plebanka	105.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600-60016-6050 Budowa drogi Łabędź Kolonia	90.172,00 wartość kosztorysowa	Noworozpocz.	0,00	36.210,00	21.000,00	0,00	0,00

5.	600-60016-6050 Budowa drogi w Myśliwcu	50.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	44.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Razem dział 600	441.172,00		0,00	98.210,00	36.000,00		
1.	750-75023-6060 Zakupy inwestycyjne (administracja Urzędu Gminy) - zakup komputerów 5.000,00 - zakup programów komputerowych – 5.000,00 - zakup serwera – 10.000,00 - zakup nagłośnienia – 5.000,00 - zakup koparki – 46.000,00	76.000,00	Kontynuacja	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750	76.000,00		0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	754-75412-6050 Remiza strażacka (garaż) Węgorzyn	152.000,00	Kontynuacja	20.120,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Razem dział 754	152.000,00		20.120,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.	801-80101-6060 SP Zieleń – wymiana okien	138.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	45.000,00	45.000,00		
	Razem dział 801	138.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00		
1.	854-85401-6050 Budowa świetlicy w Wałyczcu	120.000,00	Noworozpocz.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

	Razem 854	120.000,00		0,00	28.000,00			
1.	900-90015-6050 Modernizacja oświetlenia drogowego	482.619,00	Noworozpocz.	0,00	86.033,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 900	482.619,00		0,00	86.033,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	3.203.591,00		69.592,00	1.216.728,00	81.000,00	0,00	5.000,00

Ogółem plan inwestycji gminnych: 1.302.728,00 w tym: środki własne gminy - 1.216.728,00 środki z budżetu państwa –81.000,00 środki pozabudżetowe – 5.000,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – planowane w latach 2005 – 2010

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Całkowita wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady finansowe z określeniem czasowym					
				2005	2006	2007	2008	2009	2010
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
1.	010-1010-6050 Wodociąg wiejski Węgorzyn – Orzechowo Zadanie kontynuowane	700.000,00	2.400,00			351.000,00	346.600,00		
2.	010-01010-6050 Wodociąg wiejski	250.000,00				130.000,00	120.000,00		

	Orzechowo – Seperunki Zadanie kontynuowane								
3.	010-01010-6050 Stacja uzdatniania wody – Czystochleb – zadanie kontynuowane	1.473.800,00	898.957,00	574.843,00					
4.	010-01010-6050 wodociąg wiejski we wsi Wałczyk – zadanie kontynuowane	200.000,00				100.000,00	100.000,00		
5.	010-01010-6050 budowa kolektor tłoczny Plebanka	300.000,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00				
	Razem dział 010	2.923.800,00	921.357,00	714.843,00	140.000,00	581.000,00	566.600,00		
1.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Wałycz – zadanie kontynuowane	38.000,00	5.000,00	23.000,00					
2.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Nielub – zadanie kontynuowane	158.000,00	5.000,00		143.000,00				
3.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Plebanka – zadanie kontynuowane	105.000,00	8.000,00		83.000,00				
	Razem dział 600	301.000,00	18.000,00	23.000,00	226.000,00				
1.	801-80101-6050 Modernizacja sieci C.O. (ogrzewanie ekologiczne w SP Ryńsk) – zadanie nowo rozpoczęte	190.000,00		100.000,00	90.000,00				
2.	Rozbudowa kompleksu szklonego SP Ryńsk – zadanie	300.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

	nowo rozpoczęte								
3.	Wbudowanie kotłowni olejowych oraz wykonanie instalacji C.O. w budynkach szkół podstawowych --zadanie nowo rozpoczęte	280.000,00		85.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00		
	- Myśliwiec	75.000,00					75.000,00		
	- Jarantowice	85.000,00		85.000,00					
	- Łabędź	60.000,00			60.000,00				
	- Orzechowo	60.000,00				60.000,00			
	Razem dział 801	770.000,00		285.000,00	200.000,00	110.000,00	125.000,00	50.000,00	
1.	854-85401-6050 Budowa świetlicy w Wałyczu – zadanie kontynuowane	120.000,00	28.000,00	92.000,00					
	Razem dział 854	120.000,00	28.000,00	92.000,00					
1.	900-90015-6050 Budowa oświetlenia drogowego w/m Sosnówka	25.000,00	2.410,00	22.590,00					
	Razem dział 900	25.000,00	2.410,00	22.590,00					
1.	926-92695-6050 Uzbrojenie działek rekreacyjnych OW Przydwórz – energia elektryczna – zadanie kontynuowane	84.000,00	3.972,00	40.000,00	40.028,00				
	Razem dział 926	84.000,00	3.972,00	40.000,00	40.028,00				
	Ogółem:	4.223.800,00	973.739,00	1.177.433,00	606.028,00	691.000,00	691.600,00	50.000,00	

Wydatki inwestycyjne ogółem: 3.216.061,00 w tym: 2005- 1.177.433,00 2007 – 691.000,00 2009 – 50.000,00
2006 – 606.028,00 2008 – 691.600,00

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZĄCYCH
REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2004 r.
756			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.000,00
	<u>75618</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>54.000,00</u>
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2004 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	54.000,00
	<u>85154</u>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>54.000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.600,00

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

PRZYCHODY

1. Stan środków na początek roku	1.951,00
2. Przychody razem	18.000,0
Dział 900 rozdział 90011	
W tym:	
§ 069 – wpływy z różnych opłat (przelewy od Wojewody)	17.000,00
§ 083 – wpływy z usług (pozostałe)	1.000,00
3. Razem środki dyspozycyjne:	19.951,00

Rozchody

1. Wydatki ogółem	19.751,00
z tego:	
Dział 900 rozdział 90011	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie i utrzymanie terenów zielonych)	751,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych (realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów)	19.000,00
2. Stan środków na koniec roku	200,00
3. Razem środki dyspozycyjne	19.951,00

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004rok.**

Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne.

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2003r. *	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty – długoterminowe - krótkoterminowe	2.605.000,00	3.279.800,00	2.398.900,00	1.738.000,00	1.248.100,00	971.200,00	694.300,00	417.400,00
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania	300.000,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	210.000,00	220.000,00	200.000,00	210.000,00
	a) jednostek budżetowych	300.000,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	210.000,00	220.000,00	200.000,00	210.000,00
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)								
	wynikające z :								
	- ustaw								
	- orzeczeń sądu								
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	300.000,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	210.000,00	220.000,00	200.000,00	210.000,00
	- innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)								
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2.905.000,00	3.529.800,00	2.648.900,00	1.968.000,00	1.458.100,00	1.191.200,00	894.300,00	627.400,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	10.131.279,00	11.064.119,00	12.300.600,00	12.430.200,00	12.509.200,00	12.657.300,00	12.910.400,00	13.168.608,00

* Kwota zaciągniętego długu w roku i poprzedzających, po uwzględnieniu spłat.

Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty na lata						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata rat kredytów:	774.000,00	880.900,00	660.900,00	489.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
	- długoterminowego	774.000,00	880.900,00	660.900,00	489.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
	- krótkoterminowego *							
	- odsetki	116.800,00	188.207,00	155.589,00	98.256,00	62.472,00	45.858,00	29.244,00
2.	Spłata rat pożyczki:							
	- długoterminowej							
	- krótkoterminowej							
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	Razem:	774.000,00	880.900,00	660.900,00	489.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00

* zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38 poz. 365)

Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne.

Lp	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty – długoterminowe - krótkoterminowe	140.000,00	70.000,00	0,00				
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania c) jednostek budżetowych d) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z : - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)	230.000,00 230.000,00 230.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00	180.000,00 180.000,00 180.000,00				
6.	Ogółem kwota zadłużenia	370.000,00	270.000,00	180.000,00				
7.	Prognozowane dochody budżetowe	13.431.980,00	13.727.480,00	14.002.030,00				

* Kwota zaciągniętego długu w roku i poprzedzających, po uwzględnieniu spłat.

Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty na lata						
		2011	2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata rat kredytów:	277.400,00	70.000,00	70.000,00				
	- długoterminowego	277.400,00	70.000,00	70.000,00				
	- krótkoterminowego *							
	- odsetki	14.674,00	8.400,00	4.200,00				
2.	Spłata rat pożyczki:							
	- długoterminowej							
	- krótkoterminowej							
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	Razem:	277.400,00	70.000,00	70.000,00				

* zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38 poz. 365)

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY.

WYDATKI

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Budżet 2004r.</u>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98.715,00
	<u>92109</u>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<u>44.860,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	44.860,00
	<u>92116</u>		<i>Biblioteki</i>	<u>53.855,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	53.855,00

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DLA JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY (RADY SOŁECKIE)

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2004r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.400,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19.400,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pomoc Radom Sołeckim)	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pomoc Radom Sołeckim)	6.400,00

Podział na sołectwa:

1. Rada Sołeczka Czystochleb	1.025,00
2. Rada Sołeczka Cymbark	572,00
3. Rada Sołeczka Jarantowice	1.790,00
4. Rada Sołeczka Jaworze	725,00
5. Rada Sołeczka Ludowice	930,00
6. Rada Sołeczka Łabędź	1.065,00
7. Rada Sołeczka Małe Radowiska	1.093,00
8. Rada Sołeczka Myśliwiec	1.134,00
9. Rada Sołeczka Orzechówko	1.269,00
10. Rada Sołeczka Orzechowo	1.039,00
11. Rada Sołeczka Pływaczewo	1.170,00
12. Rada Sołeczka Przydwórz	664,00
13. Rada Sołeczka Ryńsk	1.229,00
14. Rada Sołeczka Sitno	933,00
15. Rada Sołeczka Stanisławki	335,00
16. Rada Sołeczka Trzciano	723,00
17. Rada Sołeczka Trzcianek	396,00
18. Rada Sołeczka Wałycz	894,00

19. Rada Sołecka Wałeczyk	640,00
20. Rada Sołecka Węgorzyn	593,00
21. Rada Sołecka Zieleń	1.181,00

Razem: 19.400,00

		Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/95/04. Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12.03.2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r.			
Plan finansowy na 2004 r.					
Komunalny Zakład Budżetowy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21					
Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5	6
	A				
	Plan Gospodarczy				
	KZB				1
	Wskaźnik budżetowy				
	Administracja				4
	Etaty: obsługa				8
	Ogółem				12
	B				
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku				
II	Zwiększenie funduszu				
III	Dochody ogółem				916 966,00
	Rolnictwo i łowiectwo	010			588 266,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			62 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			159 200,00
	Kultura fizyczna i sport	926			107 500,00
IV	Wydatki ogółem				914 966,00
	Osobowy fundusz płac			4010	249 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 800,00
	Fundusz pracy			4120	6 100,00
	Materiały i wyposażenia			4210	78 300,00
	Zakup wody, energii			4260	391 078,00

	Usługi remontowe			4270	8 000,00
	Pozostałe usługi			4300	84 000,00
	Podróże służbowe			4410	8 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	11 500,00
	Fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 348,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	1 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	3 000,00
	Odzież robocza (ekwiwalent)			3020	1 440,00
V	Zmniejszenie funduszu				
VI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku				2 000,00
	Uzasadnienie dochodów – wydatków				
	DOCHODY				
	Rolnictwo i łowiectwo	010			588 266,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		588 266,00
	Opłata za zarząd			0470	140 040,00
	Pobór wody			0830	279 000,00
	Dotacja do wody i ścieków			2650	169 226,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			62 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		62 000,00
	Dzierżawa gruntów osoby fizyczne OW Przydwórz			0750	15 000,00
	Dzierżawa gruntów osoby prawne OW Przydwórz			0750	5 000,00
	Wynajem mieszkań			0750	42 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			159 200,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		150 000,00
	Wywóz nieczystości, usługi UG			0830	100 000,00
	Za ścieki komunalne (Wałycz, Nielub)			0830	50 000,00
	Pozostała działalność		90095		9 200,00
	Dzierżawa za lokale użytkowe			0750	9 200,00
	Kultura fizyczna i sport	926			107 500,00
	Pozostała działalność		92695		107 500,00
	Dochody z dzierżaw lokali (dział.gosp.Ow Przydwórz)			0750	17 500,00
	Wpływy z usług OW Przydwórz			0830	65 000,00
	Wpływy z różnych dochodów OW Przydwórz Opłata eksploatacyjna – osoby fizyczne, prawne			0970	25 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY				916 966,00
	WYDATKI				
	Osobowy fundusz płac			4010	249 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5%			4040	20 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne – 17,99%			4110	44 800,00
	Fundusz pracy – 2,45%			4120	6 100,00
	Środki czystości itp.			4210	2 500,00
	Materiały biurowe			4210	3 000,00
	Materiały na remont OW Przydwórz			4210	13 000,00
	Materiały na bieżące remonty sieci wodociągowej			4210	17 300,00
	Paliwo			4210	40 000,00

Węgiel			4210	2 500,00
Zakup wody, energii			4260	391 078,00
Remonty -ciągniki, samochód			4270	8 000,00
Czynsz, telefony			4300	3 000,00
Zakup usług (drukarskie, wywóz nieczystości, remonty, kominiarz)			4300	38 000,00
Przyjęcie ścieków			4300	43 000,00
Opłaty i podatki (PZU)			4430	11 500,00
Podróże służbowe (delegacje)			4410	8 000,00
Fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 348,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	1 000,00
Podatek VAT			4530	3 000,00
Odzież robocza (ekwiwalent)			3020	1 440,00
OGÓŁEM WYDATKI				914 966,00
Główna Księgowa			Kierownik Zakładu	
ZATWIERDZAM				
Wójt Gminy Wąbrzeźno				