

Uchwała Nr V/19/03
Rady Gminy w Wąbrzeźnie
z dnia 10 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 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 (tekst jednolity z 2001 roku – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. art. 109, 116, 124 ust. 1 i 2, art. 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. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się budżet gminy Wąbrzeźno na 2003 roku w wysokości:

1. Dochody	9.916.765,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały w tym:	
- dochody własne	4.011.680,00
- dotacje celowe	994.943,00
z tego:	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	966.723,00
b) na zadania własne	17.000,00
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	11.220,00
- środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	
zadania inwestycyjne	2.000,00
- subwencja ogólna z budżetu państwa	4.908.142,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	3.722.348,00
b) część subwencji podstawowej	784.133,00
c) część subwencji rekompensującej	401.661,00

2. Wydatki **10.716.765,00**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do uchwały w tym:

- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	223.176,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	20.321,00
- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	6.846,00
- wydatki bieżące	10.466.422,00

z tego:

a) wynagrodzenia	4.830.045,00
w tym: wynagrodzenia osobowe	4.418.388,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.019.834,00
c) dotacje dla instytucji kultury	89.087,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	423.782,00
e) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	106.600,00
f) pozostałe wydatki	3.997.074,00

3. Deficyt budżetowy **800.000,00**

Źródło pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy	800.000,00
------------------	------------

§ 2

Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
zadłużenia długoterminowe

573.400,00

w tym:

1) wodociągowanie wsi	100.000,00
2) pokrycie wymagalnych zobowiązań bieżących	120.000,00
3) pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach	60.000,00
4) modernizacja dróg gminnych	60.000,00
5) pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach	200.000,00
6) stacja uzdatniania wody – Czystochleb	33.400,00

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 994.943,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 12.000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania 245.497,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2004 – 2009 2.857.600,00
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 50.000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8

Określa się plan przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 4.100,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu:

- na koniec roku budżetowego 2003 w wysokości:	2.491.600,00
- na lata następne 2004 – 2008	4.116.400,00
- planowaną spłatę zobowiązań w 2003 roku	573.400,00
- na lata następne 2004 – 2007	1.971.800,00

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10

Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości: 89.087,00
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

Upoważnia się Wójta Gminy Wąbrzeźno do:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie na rok 2003 między paragrafami w ramach danego działu.

§ 13

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.

§ 14

Zobowiązuje się Wójta 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 2003 roku.

§ 15

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w szczególności określonej w uchwale budżetowej i w formie opisowej w terminie do dnia 31 marca 2004 roku.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/03
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209,400,00	666.353,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		206.395,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523.700,00	60.170,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11.300,00
750	ADMINISTRACJA	97.220,00	2.483.998,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.223,00	1.223,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		49.683,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ W TYM: - Dochody Urząd Skarbowy - Dochody Urząd Gminy - Dochody Ministerstwo Finansów	3.087.980,00 89.150,00 2.192.230,00 806.600,00	

757	OBSŁUGA PUBLICZNEGO	DŁUGU		429.405,00
758	RÓZNE ROZLICZENIA		4.909.142,00	106.600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		36.000,00	4.561.854,00
851	OCHRONA ZDROWIA			78.111,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA		844.500,00	1.630.554,00
854	EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA	OPIEKA	16.000,00	39.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		79.500,00	232.903,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			89.087,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		112.100,00	70.129,00
	OGÓŁEM BUDŻET 2003		9.916.765,00	10.716.765,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/03
Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt budżetu 2003 rok.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209.400,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>202.400,00</u>
		083	Wpływy z usług	200.400,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.000,00</u>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523.700,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>523.700,00</u>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.500,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	82.000,00
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	425.200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97.220,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75.000,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000,00
	<u>75020</u>		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>11.220,00</u>
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.220,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>11.000,00</u>
		083	Wpływy z usług	11.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.223,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.223,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.223,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.087.980,00
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5.500,00</u>

	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	5.500,00
<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>	<u>829.780,00</u>
	031	Podatek od nieruchomości	735.380,00
	032	Podatek rolny	63.200,00
	033	Podatek leśny	28.000,00
	034	Podatek od środków transportowych	2.000,00
	050	Podatek od czynności cywilno prawnych	1.200,00
<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.362.100,00</u>
	031	Podatek od nieruchomości	329.300,00
	032	Podatek rolny	872.400,00
	033	Podatek leśny	2.000,00
	034	Podatek od środków transportowych	66.400,00
	036	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
	037	Podatek od posiadania psów	1.000,00
	043	Wpływy z opłaty targowej	3.500,00
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.500,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000,00
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>84.000,00</u>
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00
	048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000,00
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</u>	<u>806.600,00</u>
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	806.500,00
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.909.142,00
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>3.722.348,00</u>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.722.348,00
<u>75802</u>		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>784.133,00</u>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	784.133,00
<u>75805</u>		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>401.661,00</u>

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401.661,00
	<u>75814</u>		<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1.000,00</u>
		092	Pozostałe odsetki	1.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>19.000,00</u>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	19.000,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.000,00</u>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.000,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	844.500,00
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>22.900,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.900,00
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</u>	<u>668.300,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	668.300,00
	<u>85316</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>42.500,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.500,00
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>110.800,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110.800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000,00
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>16.000,00</u>
		083	Wpływy z usług	16.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79.500,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>26.500,00</u>
		083	Wpływy z usług	26.500,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>46.000,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.000,00</u>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112.100,00

	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>112.100,00</u>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	17.000,00
		083	Wpływy z usług	55.100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	9.916.765,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/19/03
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PROJEKT BUDŻETU 2003 ROK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	666.353,00
	<u>01003</u>		<u>Upowszechnianie doradztwa rolniczego</u>	<u>13.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	<u>01008</u>		<u>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</u>	<u>15.468,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	10.468,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>606.789,00</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00
		4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna 43.067,00 - woda 270.109,00	313.176,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.292,00

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.176,00
	<u>01022</u>		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<u>8.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	<u>00030</u>		Izby Rolnicze	<u>23.096,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.096,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206.395,00
	<u>60016</u>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<u>176.395,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.801,00
		4270	Zakup usług remontowych	58.552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.042,00
	<u>60095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>30.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60.170,00
	<u>70005</u>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>60.170,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.811,00
		4260	Zakup energii	2.782,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.577,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.300,00
	<u>71014</u>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<u>11.300,00</u>

		4300	Zakup usług pozostałych	11.300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.483.998,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75.000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00
	<u>75020</u>		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>11.220,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>114.023,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.955,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.203.855,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.493.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.577,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122.718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.265,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11.886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (komputery)	20.000,00
	<u>75047</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</u>	<u>45.500,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34.400,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		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	1.223,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.223,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.223,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	49.683,00
	<u>75403</u>		Jednostki terenowe Policji	<u>700,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	<u>75412</u>		Ochotnicze straże pożarne	<u>48.083,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.625,00
		4260	Zakup energii	6.929,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.552,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.321,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona Cywilna</u>	<u>900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	429.405,00

	<u>75702</u>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<u>429.405,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.623,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	423.782,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	106.600,00
	<u>75818</u>		Rezerwy ogólne i celowe	<u>106.600,00</u>
		4810	Rezerwy – środki rezerwowe na nieprzewidziane wydatki – 1 %	106.600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.561.854,00
	<u>80101</u>		Szkoły podstawowe	<u>3.066.741,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.956.260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398.430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.682,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.480,00
		4260	Zakup energii	62.958,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (w tym dokształcanie nauczycieli 18.730,00)	23.730,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.866,00
	<u>80104</u>		Przedszkola przy szkołach podstawowych	<u>239.713,00</u>
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	17.000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	162.166,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13.400,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	31.012,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.295,00
		4410	<i>Podróże krajowe służbowe (doksztalcanie nauczycieli)</i>	1.580,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10.260,00
	<u>80110</u>		Gimnazja	<u>888.400,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.732,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260	Zakup energii	15.875,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.470,00
		4410	Podróże krajowe służbowe (doksztalcanie nauczycieli)	5.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.686,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>350.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.000,00</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	78.111,00
	<u>85154</u>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>50.000,00</u>
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	17.500,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30.000,00
	85195		Pozostała działalność	<u>28.111,00</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.177,00
		4260	Zakup energii	1.416,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.390,00
		4430	Różne opłaty i składki	518,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.630.554,00
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>22.900,00</u>
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.900,00
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>725.517,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	670.117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.400,00
	<u>85315</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>491.016,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	491.016,00
	<u>85316</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>42.500,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	42.500,00
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>216.025,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.096,00
	<u>85328</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>121.868,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	121.868,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.728,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – dożywianie uczniów	5.728,00
		4300	Zakup usług pozostałych – dożywianie uczniów	5.000,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39.000,00
	<u>85401</u>		Świetlice szkolne	<u>32.500,00</u>
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	300,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11.700,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1.000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2.200,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	300,00
		4220	<i>Zakup żywności</i>	16.000,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.000,00
	<u>85412</u>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	<u>5.000,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000,00
	<u>85495</u>		Pozostała działalność	<u>1.500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232.903,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>100.551,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.143,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.562,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (kolektor ściekowy- inwestycja wspólna)	6.846,00
	<u>90015</u>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>132.352,00</u>
		4260	Zakup energii	108.938,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.310,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89.087,00

	<u>92109</u>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<u>42.100,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	42.100,00
	<u>92116</u>		<i>Biblioteki</i>	<u>46.987,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	46.987,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.129,00
	<u>92605</u>		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>4.390,00</u>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.390,00
	<u>92695</u>		Pozostała działalność	<u>65.739,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.367,00
		4260	Zakup energii	13.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.372,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	10.716.765,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/19/03
 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

**PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ
 DŁUGOTERMINOWYCH.**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	573.400,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - kredyty: 340.000,00		573.400,00
	Ogółem:	573.400,00	573.400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/19/03
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt budżetu 2003r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.220,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>75.000,00</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	75.000,00
	<i>75020</i>		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>11.220,00</i>
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.220,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.223,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.223,00</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.223,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.000,00
	<i>80195</i>		Pozostała działalność	<i>17.000,00</i>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	17.000,00

853			OPIEKA SPOŁECZNA	844.500,00
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>	<u>22.900,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.900,00
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>668.300,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	668.300,00
	<u>85316</u>		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<u>42.500,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	42.500,00
	<u>85319</u>		Ośrodki pomocy społecznej	<u>110.800,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	110.800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46.000,00
	<u>90015</u>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>46.000,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	46.000,00
			O G Ó Ł E M:	994.943,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	Rozdział	§	Treść	Projekt budżetu 2003r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.220,00
	<u>75011</u>		Urzędy Wojewódzkie	<u>75.000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.419,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
	<u>75020</u>		Starostwa Powiatowe	<u>11.220,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.223,00
	<u>75101</u>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<u>1.223,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>1.223,00</u>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.000,00
	<u>80195</u>		Pozostała działalność	<u>17.000,00</u>

		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17.000,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	844.500,00
	<u>85313</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>22.900,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.900,00
	<u>85314</u>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<u>668.300,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	600.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.300,00
	<u>85316</u>		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<u>42.500,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	42.500,00
	<u>85319</u>		Ośrodki pomocy społecznej	<u>110.800,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	2.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46.000,00
	<u>90015</u>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>46.000,00</u>
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
			OGÓŁEM:	994.943,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/19/03
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

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

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PROJEKT BUDŻETU 2003
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12.000,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12.000,00
	Ogółem:			12.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2003 rok.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Całkowita wartość kosztorys.	Rodzaj zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem ź	
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
1.	010-01010-6050 Sieć wodociągowa (wodociągi wiejskie) -wieś Orzechowo (Seperunki)	250.000,00	Noworozpocz.	-	-	-
2.	Stacja uzdatniania wody – Czystochleb	1.000.000,00	Noworozpocz.	606,00	213.176,00	-
	Razem dział 010	1.250.000,00		606,00	213.176,00	-
1.	750-75023-6060 Zakupy inwestycyjne (administracja Urzędu Gminy) – zakup komputerów	133.164,00	Kontynuacja	113.164,00	20.000,00	-
	Razem dział 750	133.164,00	-	113.164,00	20.000,00	-
1.	754-75412-6050 Remiza strażacka (garaż) Węgorzyn	152.000,00			10.321,00	
	Razem dział 754	152.000,00			10.321,00	
	OGÓŁEM:	1.535.164,00	-	113.770,00	243.497,00	-

Ogółem plan inwestycji gminnych: 245.497,00

W tym:

- środki własne gminy 243.497,00
- środki pozabudżetowe (Społeczne Komitety Budowy Wodociągów) 2.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały NrV/19/03
Rady Gminy z dnia 10 lutego 2003 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – planowane w latach 2004 – 2009

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Całkowita wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady finansowe z określeniem czasu		
				2004	2005	2006
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1.	01010-01010-6050 Wodociąg wiejski Węgorzyn – Orzechowo Zadanie kontynuowane	700.000,00	2.400,00		351.000,00	346.600,00
2.	Wodociąg wiejski Orzechowo – Seperunki Zadanie kontynuowane	250.000,00			130.000,00	120.000,00
3.	Stacja uzdatniania wody – Czystochleb – zadanie nowo rozpoczęte	1.000.000,00		340.000,00	330.000,00	330.000,00
	Razem dział 010	1.950.000,00	2.400,00	340.000,00	811.000,00	796.600,00
1.	750-75023-6060 Zakupy inwestycyjne – administracja Urzędu Gminy- zakup komputerów- zadanie kontynuowane	213.164,00	153.164,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	Razem dział 750	213.164,00	153.164,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
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 nowo rozpoczęte	300.000,00			100.000,00	50.000,00
3.	Wbudowanie kotłowni olejowych oraz wykonanie instalacji C.O. w budynkach szkół podstawowych –zadanie nowo rozpoczęte - Myśliwiec - Jarantowice - Łabędź - Orzechowo	280.000,00 75.000,00 85.000,00 60.000,00 60.000,00			85.000,00 85.000,00	60.000,00 60.000,00
	Razem dział 801	770.000,00			285.000,00	200.000,00
1.	926-92695-6050 Uzbrojenie działek rekreacyjnych OW Przydwórz – energia elektryczna – zadanie kontynuowane	84.000,00	3.972,00		40.000,00	40.000,00

	Razem dział 926	84.000,00	3.972,00		40.000,00	40.000,00
	Ogółem:	3.017.164,00	159.536,00	360.000,00	1.156.000,00	1.051.600,00

Wydatki inwestycyjne ogółem: 2.857.600,00 w tym:

2004 – 360.000,00

2005 – 1.156.000,00

2006 – 1.051.600,00

2007 – 115.000,00

2008 – 125.000,00

2009- 50.000,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt budżetu 2003 r.
756			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.000,00
	<u>75618</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>50.000,00</u>
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt budżetu 2003 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	50.000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>50.000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/19/03
Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

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

PRZYCHODY

1. Stan środków na początek roku	100,00
2. Przychody razem	4.000,00
Dział 900 rozdział 90011	
W tym:	
§ 069 – wpływy z różnych opłat (przelewy od Wojewody)	3.000,00
§ 083 – wpływy z usług (pozostałe)	1.000,00
3. Razem środki dyspozycyjne:	4.100,00

Rozchody

1. Wydatki ogółem	4.030,00
z tego:	
Dział 900 rozdział 90011	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie i utrzymanie terenów zielonych)	1.030,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych (realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów)	3.000,00
2. Stan środków na koniec roku	70,00
3. Razem środki dyspozycyjne	4.100,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały NrV/19/03
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003rok.

Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne.

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2002r. *	Prognozowane kwoty długu według			
			2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty – długoterminowe - krótkoterminowe	1.745.000,00	1.971.600,00	1.234.200,00	596.800,00	279.400,00
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych b) 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)	550.000,00 550.000,00 550.000,00	520.000,00 520.000,00 520.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	450.000,00 450.000,00 450.000,00	380.000,00 380.000,00 380.000,00
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2.295.000,00	2.491.600,00	1.734.200,00	1.046.800,00	659.400,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	10.496.388,00	9.916.765,00	10.065.500,00	10.216.500,00	10.369.000,00

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

Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty na lata			
		2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego * - odsetki	573.400,00 573.400,00 158.800,00	737.400,00 737.400,00 145.989,00	637.400,00 637.400,00 83.885,00	317.400,00 317.400,00 35.881,00
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej - krótkoterminowej				
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu				

	udzielonych poręczeń				
	Razem:	573.400,00	737.400,00	637.400,00	317.400,00

* 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)

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt budżetu 2003r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89.087,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>42.100,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	42.100,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>46.987,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	46.987,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/19/03
Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DLA JEDNOSTEK

POMOCNICZYCH GMINY (RADY SOŁECKIE)

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt budżetu 2003r.
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 Sołecka Czystochleb	1.025,00
2. Rada Sołecka Cymbark	572,00
3. Rada Sołecka Jarantowice	1.790,00
4. Rada Sołecka Jaworze	725,00
5. Rada Sołecka Ludowice	930,00
6. Rada Sołecka Łabędź	1.065,00
7. Rada Sołecka Małe Radowiska	1.093,00
8. Rada Sołecka Myśliwiec	1.134,00
9. Rada Sołecka Orzechówko	1.269,00
10. Rada Sołecka Orzechowo	1.039,00
11. Rada Sołecka Pływaczewo	1.170,00
12. Rada Sołecka Przydwórz	664,00
13. Rada Sołecka Ryńsk	1.229,00
14. Rada Sołecka Sitno	933,00
15. Rada Sołecka Stanisławki	335,00
16. Rada Sołecka Trzciano	723,00
17. Rada Sołecka Trzcianek	396,00
18. Rada Sołecka Wałycz	894,00
19. Rada Sołecka Wałyczyk	640,00
20. Rada Sołecka Węgorzyn	593,00
21. Rada Sołecka Zieleń	1.181,00

Razem: 19.400,00