

UCHWAŁA Nr XII/69/04

RADY GMINY GZY

z dnia 22 stycznia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **7.138.344,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 265.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 39.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
4. Przyjmuje się plan dochodów w wysokości 5.627,00 zł z tytułu zadań i administracji rządowej, które po zrealizowaniu zostaną przekazane do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **8.520.048,15** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości 265.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 39.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

1. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt długoterminowy w kwocie 71.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.453.655,15 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego a wydatkami są: kredyt bankowy w kwocie 900.000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 521.000,00 zł i wolne środki – 32.655,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

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

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w kwocie 77.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 3.829.635,15 zł, w tym w: 2004r. – 3.659.635,15 zł, 2005r. – 170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Łączne nakłady inwestycyjne w 2004 roku ustala się w wysokości 3.736.635,15 zł.

§ 7

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

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800,00 zł oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.500,00 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków – planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 9.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XII/69/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 22 stycznia 2004 roku

Dochody budżetu gminy na rok 2004

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Plan na 2004 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			500.542,00	769.400,00	153,7
a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		497.342,00	668.200,00	
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	-	205.200,00	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6291	497.342,00	463.000,00	93,1
b) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		01022		2.000,00	-	
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	2.000,00	-	
c) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		01028		-	100.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	-	100.000,00	
d) Pozostała działalność		01095		1.200,00	1.200,00	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze			0750	1.200,00	1.200,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	475.000,00	
a) Drogi publiczne gminne		60016		-	475.000,00	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6291	-	475.000,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			25.315,00	25.315,00	100,0
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		25.315,00	25.315,00	
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	57,00	57,00	

1	2	3	4	5	6	7
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze			0750	25.258,00	25.258,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			50.158,00	50.277,00	100,2
a) Urzędy Wojewódzkie		75011		33.958,00	34.977,00	103,0
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	33.958,00	34.977,00	
b) Urzędy gmin		75023		16.200,00	15.300,00	94,4
- Pozostałe odsetki			0920	15.000,00	15.000,00	
- Wpływy z różnych dochodów			0970	1.200,00	300,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			12.614,00	638,00	5,1
a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		596,00	638,00	107,0

1	2	3	4	5	6	7
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	596,00	638,00	
b) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		12.018,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12.018,00	-	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			450,00	500,00	111,1
a) Obrona cywilna		75414		450,00	500,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	450,00	500,00	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1.188.212,00	1.271.977,00	107,0
a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3.900,00	3.900,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3.900,00	3.900,00	
b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		816.526,00	812.650,00	99,5
- Podatek od nieruchomości			0310	277.500,00	277.500,00	
- Podatek rolny			0320	483.700,00	483.700,00	
- Podatek leśny			0330	24.000,00	20.000,00	
- Podatek od środków transportowych			0340	6.176,00	5.000,00	
- Podatek od spadków i darowizn			0360	500,00	500,00	
- Wpływy z opłaty targowej			0430	-	300,00	
- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2.000,00	3.000,00	
- Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	15.000,00	15.000,00	
- Wpływy z różnych opłat			0690	1.650,00	1.650,00	
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	6.000,00	6.000,00	
c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		60.831,00	60.750,00	99,9
- Wpływy z opłaty skarbowej			0410	21.750,00	21.750,00	
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	39.081,00	39.000,00	
d) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		306.955,00	394.677,00	128,6

1	2	3	4	5	6	7
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych			0010 0020	306.605,00 350,00	394.277,00 400,00	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3.370.880,00	3.716.237,00	110,2
a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.345.938,00	2.360.802,00	
- Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.345.938,00	2.360.802,00	
b) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		780.381,00	-	
- Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	780.381,00	-	
c) Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		244.561,00	-	
- Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	244.561,00	-	
d) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		-	1.355.435,00	
- Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	-	1.355.435,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			13.682,00	-	
a) Szkoły podstawowe		80101		1.502,00	-	

1	2	3	4	5	6	7
- Wpływy z różnych dochodów			0970	35,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.467,00	-	
b) Pozostała działalność		80195		12.180,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin			2030	12.180,00	-	
POMOC SPOŁECZNA	852			718.973,00	229.000,00	31,9
a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		36.057,00	15.000,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	36.057,00	15.000,00	
b) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		580.448,00	148.000,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	580.448,00	148.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
c) Dodatki mieszkaniowe		85215		778,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin			2030	778,00	-	
d) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		20.147,00	4.000,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20.147,00	4.000,00	
e) Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		61.013,00	62.000,00	
- Wpływy z różnych dochodów			0970	13,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	61.000,00	62.000,00	
f) Pozostała działalność		85295		20.530,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.530,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin			2030	19.000,00	-	

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			56.293,00	-	
a) Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		56.293,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	44.000,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	12.293,00	-	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			100.000,00	600.000,00	600,0
a) Pozostała działalność		92695		100.000,00	600.000,00	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	100.000,00	600.000,00	
OGÓŁEM				6.037.119,00	7.138.344,00	118,2

Załącznik Nr 1a do
 Uchwały Nr XII/69/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 22 stycznia 2004 roku

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			34.977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.977,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			229.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.000,00
R A Z E M				265.115,00

Załącznik Nr 1b do
Uchwały Nr XII/69/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 22 stycznia 2004 roku

**Plan zadań realizowanych z środków
z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.000,00
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	39.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.000,00
R A Z E M				39.000,00

Załącznik Nr 1c do
Uchwały Nr XII/69/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 22 stycznia 2004 roku

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5.627,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		5.627,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5.627,00
Razem				5.627,00

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XII/69/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 22 stycznia 2004 roku

Wydatki budżetu gminy na rok 2004

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 rok	Wydatki na 2004 rok				
	Dział	Rozdział	§			Bieżące w tym:				Majątkowe
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			675.119,00	1.318.464,39	9.974,00	-	-	-	1.308.490,39
a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		663.503,00	1.308.790,39	300,00	-	-	-	1.308.490,39
- Zakup energii			4260	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
- Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych			6050	663.203,00	1.308.490,39	-	-	-	-	1.308.490,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe Pozostałości chemicznych i Biologicznych w tkankach zwierząt i Produktach pochodzenia zwierzęcego		01022		2.000,00	-	-	-	-	-	-
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			4100	2.000,00	-	-	-	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	-	-	-	-
c) Izby rolnicze		01030		9.616,00	9.674,00	9.674,00	-	-	-	-
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9.616,00	9.674,00	9.674,00	-	-	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			79.790,00	885.144,76	44.000,00	-	-	-	841.144,76
a) Drogi publiczne gminne		60016		79.790,00	885.144,76	44.000,00	-	-	-	841.144,76
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług remontowych			4270	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	50.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	19.790,00	841.144,76	-	-	-	-	841.144,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			10.200,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		10.200,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług remontowych			4270	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	4.200,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			20.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
a) Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		20.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	20.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			864.547,00	905.361,00	818.361,00	622.370,00	-	-	87.000,00
a) Urzędy wojewódzkie		75011		33.958,00	34.977,00	34.977,00	29.586,00	-	-	-
- Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	24.000,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.300,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	-	-	-
- Składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	606,00	606,00	606,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	2.558,00	3.691,00	3.691,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) Rady gmin		75022		42.000,00	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-
b) Urzędy gmin		75023		764.859,00	809.520,00	722.520,00	578.420,00	-	-	87.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	431.775,00	448.840,00	448.840,00	448.840,00	-	-	-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37.200,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80.640,00	80.580,00	80.580,00	80.580,00	-	-	-
- Składki na Fundusz Pracy			4120	11.500,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32.685,00	33.400,00	33.400,00	-	-	-	-
- Zakup energii			4260	23.500,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług remontowych			4270	9.500,00	14.700,00	14.700,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	45.000,00	45.900,00	45.900,00	-	-	-	-
- Podróże służbowe krajowe			4410	11.495,00	11.800,00	11.800,00	-	-	-	-
- Różne opłaty i składki			4430	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12.064,00	12.300,00	12.300,00	-	-	-	-
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	58.500,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
c) Pozostała działalność		75095		23.730,00	18.864,00	18.864,00	14.364,00	-	-	-
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.872,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Składki na Fundusz Pracy			4120	258,00	294,00	294,00	294,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
- Zakup energii			4260	7.200,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	500,00	500,00	-	-	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			12.614,00	638,00	638,00	97,00	-	-	-
a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		596,00	638,00	638,00	97,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	90,00	97,00	97,00	97,00	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	506,00	541,00	541,00	-	-	-	-
b) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		12.018,00	-	-	-	-	-	-
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.942,00	-	-	-	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	133,00	-	-	-	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.154,00	-	-	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	2.047,00	-	-	-	-	-	-
- Podróże służbowe krajowe			4410	742,00	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			61.050,00	49.500,00	49.500,00	-	-	-	-
a) Jednostki terenowe Policji		75403		2.500,00	-	-	-	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	-	-	-	-	-	-
b) Komendy Powiatowe Policji		75405		-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
- Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych			2950	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
c) Ochotnicze straże pożarne		75412		58.100,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.400,00	7.600,00	7.600,00	-	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28.000,00	14.250,00	14.250,00	-	-	-	-
- Zakup energii			4260	11.000,00	11.200,00	11.200,00	-	-	-	-
- Zakup usług remontowych			4270	2.000,00	2.050,00	2.050,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	2.050,00	2.050,00	-	-	-	-
- Różne opłaty i składki			4430	7.700,00	7.850,00	7.850,00	-	-	-	-
d) Obrona cywilna		75414		450,00	500,00	500,00	-	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	250,00	300,00	300,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			43.300,00	50.630,00	50.630,00	35.000,00	-	-	-
a) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		43.300,00	50.630,00	50.630,00	35.000,00	-	-	-
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			4100	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300,00	1.350,00	1.350,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	14.000,00	14.280,00	14.280,00	-	-	-	-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			20.000,00	69.200,00	69.200,00	-	-	69.200,00	-
a) Obsługa papierów wartościowych, Kredytów i pożyczek jednostek Samorządu terytorialnego		75702		20.000,00	69.200,00	69.200,00	-	-	69.200,00	-
- Zakup usług pozostałych			4300	-	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	-
- Odsetki i dyskonto od krajowych Skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070	20.000,00	60.200,00	60.200,00	-	-	60.200,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
a) Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
- Rezerwy			4810	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.288.020,00	4.570.670,00	3.070.670,00	2.345.950,00	-	-	1.500.00,00
a) Szkoły podstawowe		80101		1.788.410,00	1.839.025,00	1.839.025,00	1.483.690,00	-	-	-
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	85.720,00	92.290,00	92.290,00	-	-	-	-
- Świadczenia społeczne			3110	1.467,00	-	-	-	-	-	-
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.072.650,00	1.131.670,00	1.131.670,00	1.131.670,00	-	-	-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	81.700,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	216.648,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	-	-	-
- Składki na Fundusz Pracy			4120	29.672,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	114.810,00	117.105,00	117.105,00	-	-	-	-
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.800,00	7.960,00	7.960,00	-	-	-	-
- Zakup energii			4260	21.888,00	22.330,00	22.330,00	-	-	-	-
- Zakup usług remontowych			4270	30.500,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	37.540,00	32.650,00	32.650,00	-	-	-	-
- Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	1.530,00	1.530,00	-	-	-	-
- Różne opłaty i składki			4430	4.400,00	4.490,00	4.490,00	-	-	-	-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	64.615,00	70.980,00	70.980,00	-	-	-	-
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	17.500,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) Przedszkola		80104		111.856,00	112.680,00	112.680,00	96.510,00	-	-	-
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	8.050,00	8.650,00	8.650,00	-	-	-	-
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.650,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	-	-	-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.550,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.210,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	-	-	-
- Składki na Fundusz Pracy			4120	2.076,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	-	-	-
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.800,00	2.860,00	2.860,00	-	-	-	-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.520,00	4.660,00	4.660,00	-	-	-	-
c) Gimnazja		80110		1.035.599,00	2.264.630,00	764.630,00	635.395,00	-	-	1.500.000,00
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	43.470,00	48.800,00	48.800,00	-	-	-	-
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	425.200,00	488.280,00	488.280,00	488.280,00	-	-	-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	88.490,00	101.755,00	101.755,00	101.755,00	-	-	-
- Składki na Fundusz Pracy			4120	12.120,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.300,00	26.830,00	26.830,00	-	-	-	-
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.250,00	5.355,00	5.355,00	-	-	-	-
- Zakup energii			4260	4.400,00	4.490,00	4.490,00	-	-	-	-
- Zakup usług remontowych			4270	2.000,00	2.040,00	2.040,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	17.300,00	8.470,00	8.470,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Podróże służbowe krajowe			4410	1.250,00	1.270,00	1.270,00	-	-	-	-
- Różne opłaty i składki			4430	1.000,00	1.020,00	1.020,00	-	-	-	-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26.830,00	30.960,00	30.960,00	-	-	-	-
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	351.589,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
d) Dowożenie uczniów do szkół		80113		206.195,00	205.465,00	205.465,00	26.785,00	-	-	-
- Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	24.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	-	-	-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.350,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	-	-	-
- Składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	545,00	545,00	545,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36.000,00	36.720,00	36.720,00	-	-	-	-
- Zakup usług remontowych			4270	7.095,00	7.200,00	7.200,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	127.980,00	130.500,00	130.500,00	-	-	-	-
- Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
- Różne opłaty i składki			4430	3.300,00	3.360,00	3.360,00	-	-	-	-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	670,00	700,00	700,00	-	-	-	-
e) Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół		80114		121.880,00	121.700,00	121.700,00	103.570,00	-	-	-
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80.020,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	-	-	-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.530,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.470,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Składki na Fundusz Pracy			4120	2.120,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.950,00	5.050,00	5.050,00	-	-	-	-
- Zakup energii			4260	4.330,00	4.400,00	4.400,00	-	-	-	-
- Zakup usług remontowych			4270	1.000,00	1.020,00	1.020,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	4.750,00	4.840,00	4.840,00	-	-	-	-
- Podróże służbowe krajowe			4410	700,00	720,00	720,00	-	-	-	-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.010,00	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-
f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		11.900,00	14.750,00	14.750,00	-	-	-	-
- Stypendia różne			3250	11.900,00	14.750,00	14.750,00	-	-	-	-
g) Pozostała działalność		80195		12.180,00	12.420,00	12.420,00	-	-	-	-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12.180,00	12.420,00	12.420,00	-	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA	851			30.500,00	39.000,00	39.000,00	100,00	-	-	-
a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30.500,00	39.000,00	39.000,00	100,00	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000,00	22.500,00	22.500,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	15.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-
- Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POMOC SPOŁECZNA	852			799.654,00	329.640,00	329.640,00	97.782,00	-	-	-
a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213			36.057,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	36.057,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
b) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			592.500,00	178.000,00	178.000,00	-	-	-	-
- Świadczenia społeczne			3110	585.500,00	171.500,00	171.500,00	-	-	-	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.000,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-
c) Dodatki mieszkaniowe	85215			3.698,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
- Świadczenia społeczne			3110	3.698,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
d) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216			20.147,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
- Świadczenia społeczne			3110	20.147,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
e) Ośrodki pomocy społecznej	85219			115.722,00	114.640,00	114.640,00	97.782,00	-	-	-
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.350,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	-	-	-
- Składki na Fundusz Pracy			4120	1.970,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200,00	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-
- Zakup energii			4260	2.000,00	2.050,00	2.050,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	8.300,00	7.258,00	7.258,00	-	-	-	-
- Podróże służbowe krajowe			4410	5.700,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
- Różne opłaty i składki			4430	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
- Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych			4440	2.060,00	2.150,00	2.150,00	-	-	-	-
f) Pozostała działalność		85295		31.530,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
- Świadczenia społeczne			3110	31.530,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			144.100,00	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-
a) Gospodarka odpadami		90002		-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
b) Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		125.200,00	112.000,00	112.000,00	-	-	-	-
- Zakup energii			4260	65.300,00	66.000,00	66.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług remontowych			4270	45.000,00	46.000,00	46.000,00	-	-	-	-
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14.900,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
- Różne opłaty i składki			4430	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
d) Pozostała działalność		90095		18.900,00	-	-	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	18.900,00	-	-	-	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			55.700,00	59.800,00	59.800,00	-	56.800,00	-	-
a) Biblioteki		92116		55.000,00	56.800,00	56.800,00	-	56.800,00	-	-
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji kultury			2550	55.000,00	56.800,00	56.800,00	-	56.800,00	-	-
b) Pozostała działalność		92195		700,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	-	500,00	500,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			12.718,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
a) Pozostała działalność		92695		12.718,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.718,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
O G Ó Ł E M				6.117.312,00	8.520.048,15	4.783.413,00	3.101.299,00	56.800,00	69.200,00	3.736.635,15

Załącznik Nr 2a do
 Uchwały Nr XII/69/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 22 stycznia 2004 roku

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			34.977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.691,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			638,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA			229.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.000,00

1	2	3	4	5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na Ubezpieczenia społeczne	148.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150,00
	R A Z E M			265.115,00

Załącznik Nr 2b do
Uchwały Nr XII/69/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 22 stycznia 2004 roku

Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851	OCHRONA ZDROWIA			39.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
R A Z E M				39.000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XII/69/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 22 stycznia 2004 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

w zł			
L.p	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	32.655,15
II	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.421.000,00
RAZEM PRZYCHODY			1.453.655,15
ROZCHODY			
III	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71.951,00
RAZEM ROZCHODY			71.951,00

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody pomniejszone o splatę kredytu - 7.066.393,00 zł
2. Planowane wydatki - 8.520.048,15 zł
3. Wynik
 - różnica między 1 i 2 (-) - 1.453.655,15 zł
- IV. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt bankowy w kwocie 71.951,00 zł.
- V. Faktyczny deficyt budżetu w kwocie 1.453.655,15 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 900.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 521.000,00 zł i wolnymi środkami - 32.655,15 zł.

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XII/69/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 22 stycznia 2004 roku

**Wydatki na inwestycje gminne planowane
do realizacji w roku budżetowym 2004
nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

			w zł
Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Kwota wydatków inwestycyjnych na 2004r.
1.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami dla odbiorców nie objętych dotychczasowo w zbiorczym zaopatrzeniu wsi w wodę i budowa sieci z przyłączami	010-01010-6050	70.000
2.	Zakup zestawu komputerowego i skanera w Urzędzie Gminy	750-75023-6060	7.000
Ogółem			77.000

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XII/69/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 22 stycznia 2004 roku

Dotacje dla instytucji kultury

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	56.800,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XII/69/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 22 stycznia 2004 roku

Przychody i wydatki instytucji kultury

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrot. na początek 2004 r.	Planowane na 2004 r. przychody		Planowane na 2004 r. wydatki		Planowany stan środ. obrot. na koniec 2004 r.
					Ogółem	W tym dotacja podmiotowa	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	921	92116	300,00	56.800,00	56.800,00	56.900,00	-	200,00
OGÓLEM				300,00	56.800,00	56.800,00	56.900,00	-	200,00

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XII/69/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 22 stycznia 2004 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 – 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego, jego cel I zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach	
								2004	2005
								Łączne nakłady	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mierzeniec, Grochy Imbrzyki, Grochy Stare, Wójty Trojany.	Urząd Gminy Gzy	2002 – 2004	651.096,39	27.526,00	623.570,39 z tego: 1/ środki własne JST - 160.570,39 a) budżet wnioskodawcy - 160.570,39 2/ Fundusze Programu SAPARD - 463.000,00	-
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Grochy Serwatki, Borza Strumiany, Borza Nowe, Żebry Wiatraki, Tąsewy	Urząd Gminy Gzy	2003 – 2004	675.000,00	60.080,00	614.920,00 z tego: 1/ środki własne JST - 93.920,00 a) budżet wnioskodawcy - 93.920,00 2/ Pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska - 521.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łady – Gzy	Urząd Gminy Gzy	2003 – 2004	652.934,76	11.790,00	641.144,76 z tego: 1/ środki własne JST – 166.144,76 a) budżet wnioskodawcy - 166.144,76 2/ Fundusze Programu SAPARD - 475.000,00	-
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Skaszewo – Dziarno	Urząd Gminy Gzy	2003 – 2004	207.420,00	7.420,00	200.000,00 z tego: 1/ środki własne JST – 100.000,00 a) budżet wnioskodawcy -100.000,00 2/ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 100.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2005	250.000,00	-	80.000,00 z tego: 1/ środki własne JST - 80.000,00 a) budżet wnioskodawcy	170.000,00 z tego: 1/ środki własne JST - 170.000,00 a) budżet wnioskodawcy 170.000,00
6.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2002 – 2004	1.891.589,00	391.589,00	1.500.000,00 1/ środki własne budżetu JST - 900.000,00 w tym: a) kredyt 900.000,00 2/ środki z MENiS 600.000,00	
OGÓLEM						4.328.040,15	498.405,00	3.659.635,15	170.000,00

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XII/69/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 22 stycznia 2004 roku

**Zestawienie przychodów i wydatków
 - planu finansowego
 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej na 2004r.**

w zł

Lp.	TREŚĆ	Dział	Rozdział	Parag- Raf	Plan na 2004r.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych na początek roku 2004	900	90011		8.300,00	
2.	Przychody Z tego: - Wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	800,00	Przelewy Wojewody
3.	Ogółem				9.100,00	
4.	Wydatki i inne obciążenia Z tego: - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup usług pozostałych	900	90011	4210 4300	4.500,00 4.000,00	1) Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień 2) Wydatki związane z VI Światowym Liczeniem Gniazd Bociana Białego – dotyczące terenu gminy Gzy
5.	Razem wydatki				8.500,00	
6.	Stan środków na koniec Roku 2004				600,00	

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2003r. - budynki i budowle

Lp.	Opis mienia	Jedn. m.	Ilość	Sposób zagospodarowania	Dochody planowane Na 2004r. z tytułu najmu i dzierżawy
1	2	3	4	5	6
1.	Studnia Pękowo	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
2.	Sklep Pękowo	Szt.	1	w zarządzie samorządu mieszkańców	-
3.	Strażnica OSP Pękowo	Szt.	1	w zarządzie OSP	-
4.	Świetlica Kozłówka	Szt.	1	w zarządzie mieszkańców wsi	-
5.	Studnia Kozłowo	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
6.	Studnia głębinowa Szyszki	Szt.	2	w zarządzie WZUW Mława	-
7.	/ Sklep / Szyszki	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
8.	Zlewnia mleka - Stare Grochy	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
9.	Budynek po byłym sklepie Gzy	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
10.	Budynek Urzędu Gminy /adm./	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
11.	Budynek Gzy	Szt.	1	Część umowy najmu Część w zarządzie gminy	369,00
12.	Budynek gospodarczy - Gzy	Szt.	1	w zarządzie gminy	-

1	2	3	4	5	6
13.	Budynek gospodarczy - Gzy	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
14.	Budynek hydroforni Gzy Wisnowa	Szt.	1	w zarządzie WZUW Mława	-
15.	Budynek hydroforni Szyszki	Szt.	1	w zarządzie WZUW Mława	-
16.	Budynek Szkoły Podstawowej W Gzach	Szt.	2	w zarządzie gminy	-
17.	Budynki Szkoły Podstawowej - Skaszewo - nowy bud. - Skaszewo - stary bud. - Przewodowo - Przewodowo - część mieszkalna	Szt. Szt. Szt.	1 1 1	w zarządzie gminy umowa najmu i część w zarządzie gminy w zarządzie gminy umowy najmu	- 586,00 - 2.268,00
18.	Budynek Stare Grochy	Szt.	1	Część w zarządzie gminy część umowa najmu	- 283,00
19.	Budynek Gzy	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
20.	Budynek Przewodowo	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
21.	Garaż Przewodowo	Szt.	1	w zarządzie gminy	-
22.	Budynek pomocniczy - Skaszewo	Szt.	1	w zarządzie gminy i część umowa najmu	792,00
23.	Ołdaki po GS - magazyny, biurowiec i sklep	Szt.	8	Dzierżawa	21.000,00
Ogółem dochody z najmu					25.258,00

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2003r. - grunty

Lp.	Opis mienia	Nr działki	Pow.	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5
1.	Dz. studnia Pękowo	22/1	0,41	W zarządzie gminy
2.	Dz. OSP Pękowo	48/5	0,34	W zarządzie gminy
3.	Dz. sklep Pękowo	278/2	0,13	W zarządzie samorządu mieszkańców
4.	Dz. świetlica Kozłówka	60/4	0,09	W zarządzie samorządu mieszkańców
5.	Dz. studnia Kozłowo	75/1	0,08	W zarządzie gminy
6.	Dz. przy studni Kozłowo	75/2	0,50	W zarządzie gminy
7.	Dz. Kozłowo	12	0,80	W zarządzie gminy
8.	Dz. Kozłowo	8	0,29	W zarządzie gminy
9.	Dz. Gotardy	127/7	0,16	Dzierżawa
10.	Dz. nowa szkoła Gzy	99/2	1,70	W zarządzie gminy
11.	Dz. pod sklepem Szyszki	124/6	0,09	W zarządzie gminy
12.	Dz. pod studnią i hydrofornią Szyszki	124/4 i 124/5	0,18	W zarządzie WZUW Mława
13.	Dz. Stare Grochy / st. zlew./	36/3	0,09	W zarządzie gminy
14.	Dz. SKR Przewodowo	140/1	0,71	Użytk. wiecz. SKR
15.	Dz. Grochy Serwatki / wysypisko /	52/3, 52/4	1,01	W zarządzie gminy
16.	Dz. Urząd Gminy Gzy	62/1	0,44	W zarządzie gminy

1	2	3	4	5
17.	Dz. Urząd Gminy Gzy / mieszkalny /	135	0,05	W zarządzie gminy
18.	Dz. były sklep Gzy	62/4	0,04	W zarządzie gminy
19.	Dz. hydrofornia Gzy Wisnowa	½	0,35	W zarządzie WZUW Mława
20.	Dz. po GS Ołdaki	39	4,14	W dzierżawie
21.	Dz. po szkole Grochy Stare	37	0,90	W zarządzie gminy
23.	Dz. szkolne Przewodowo Pod.	33/1 i 31/2	1.12	W zarządzie gminy
24.	Dz. szkolne Skaszewo	264,261/1, i 99/5	3.78	W zarządzie gminy
25.	Drogi we wsi Grochy Stare	87, 39, 4	1,71	W zarządzie gminy
26.	Drogi we wsi Mierzeniec	49, 71, 99	6,33	W zarządzie gminy
27.	Drogi we wsi Wójty Trojany	19/1	2,65	W zarządzie gminy