

**BUDŻET GMINY**

**BIAŁE BŁOTA**

**NA 2004 ROK**

## SPIS TREŚCI

<b>1.Uchwała budżetowa wraz z następującymi załącznikami.....</b>	<b>1</b>
Nr 1 Realizacja dochodów według źródeł ich powstania na 2004 r.....	4
Nr 1a Dochody budżetu gminy na 2004 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z dynamiką i strukturą.....	8
Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2004 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z dynamiką i strukturą.....	14
Nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2004 r.....	26
Nr 3a Planowane spłaty zobowiązań na 2004 r. i lata następne.....	27
Nr 3b Prognozowane kwoty długu na 2004 r. i lata następne.....	28
Nr 4 Wieloletni program inwestycyjny.....	29
Nr 5 Plan finansowy środków specjalnych na 2004 r.....	34
Nr 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 r.....	36
Nr 7 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 r.....	37
Nr 8 Dotacje z budżetu gminy na 2004 r.....	39
Nr 9 Wydatki wyodrębnione z budżetu gminy dla jednostek pomocniczych na 2004 r.....	40
Nr 10 Plan dochodów budżetu państwa na 2004 r.....	41
Nr 11 Informacja o stanie mienia komunalnego.....	42
Nr 12 Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.(powiat).....	44
<b>2.Uzasadnienie.....</b>	<b>45</b>
Dochody ( Załącznik Nr 1, 1a ).....	45
Wydatki ( Załącznik Nr 2 ).....	48
Środki specjalne ( Załącznik Nr 5 ).....	57
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska ( Załącznik Nr 6 ).....	58

Uchwała Nr XV / 218 / 2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 ) art. 118 , art. 124 , art. 128 , ust. 2 pkt 1 , art. 134 , ust . 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 , Nr 65 , poz. 594 , Nr 166 , poz. 1611 , Nr 189 , poz. 1851 , Nr 96 , poz. 874 , z 2001 r. Nr 88 , poz. 961 , z 2002 r. Nr 153 , poz. 1271 )

Rada Gminy  
uchwala , co następuje :

**§ 1**

1.Ustala się dochody budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1 a na kwotę	<b>19 360 364,- zł</b>
<i>z tego :</i>	
a) własne	7 735 277,-zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 003 698,-zł
c) subwencje	6 988 639,-zł
d) dotacje	632 750,-zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę	<b>19 360 364,- zł</b>
<i>z tego :</i>	
a) wydatki bieżące	14 782 270,-zł
<i>w tym :</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 488 724,-zł
- dotacje	551 857,-zł
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	764 000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 977 689,-zł
<i>w tym :</i>	
- rezerwa ogólna	132 000,- zł

**§ 2**

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na 2004 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 1 995 839,- zł

### § 3

1. Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2004 r.
  - a) rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych 1 995 839,- zł
  - b) odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji 764 000,- złoraz na lata następne , zgodnie z załącznikiem Nr 3 a
2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2004 rok wyniesie 14,26 % .
3. Prognozowaną kwotę długu narastająco na koniec 2004 roku i lata następne zawiera załącznik Nr 3 b .

### § 4

Ustala się inwestycje na rok 2004 na kwotę 4 578 094,- zł , stanowiące wycinek wieloletniego programu inwestycyjnego i ujętych w wydatkach majątkowych budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

### § 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na ogólną kwotę 242 750,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 70 500,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

### § 6

Ustala się :

1. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 632 750,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody budżetu państwa w kwocie 20 000,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 10 .

### § 7

Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 551 857,- zł z tego :

- a) podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 57 000,- zł
  - b) podmiotowa dla instytucji kultury 352 037,- zł
  - c) przedmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 5 200,- zł
  - d) przedmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 40 000,- zł
  - e) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85 000,- zł
  - f) podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 620,- zł
  - g) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 10 000,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

## § 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000,- zł oraz wydatki określone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w wysokości 140 000,- zł .

## § 9

Ustala się ogólną kwotę 139 884,- zł na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze gminy , w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

## § 10

Załącza się informację o stanie mienia komunalnego , zgodnie z załącznikiem Nr 11 .

## § 11

Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12

## § 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- a) dokonywania zmian w budżecie gminy w toku jego wykonywania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej ,
- b) spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych określonych w załączniku Nr 3 a ,
- c) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący rachunek podstawowy budżetu gminy ,

2. Określa się maksymalną kwotę :

- a) 800 000,- zł , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania ,
- b) 500 000,- zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy .

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

## § 14

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

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały XV/218/2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA 2004 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan ogółem na 2004	Dochody własne	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. na podst. Porozum. Z organami admin. Rządowej § 202	Dotacje z powiatu na podst. Porozum. między i.s.t § 232	Dotacje z funduszy	Subwencje	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>7 025 956</b>	<b>7 735 277</b>	<b>7 735 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,10</b>	<b>39,95</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>5 032 233</b>	<b>5 813 177</b>	<b>5 813 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,52</b>	<b>30,03</b>
1	Podatek od nieruchomości	4 533 733	5 410 364	5 410 364	0	0	0	0	0	0	119,34	27,95
	- osoby fizyczne	1 495 051	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	90,30	6,97
	- osoby prawne	3 038 682	4 060 364	4 060 364	0	0	0	0	0	0	133,62	20,97
2	Podatek rolny i leśny	113 600	52 150	52 150	0	0	0	0	0	0	45,91	0,27
3	Podatek od środków transportowych	140 000	116 900	116 900	0	0	0	0	0	0	83,50	0,60
4	Opłata targowa	300	400	400	0	0	0	0	0	0	133,33	0,00
5	Podatek od posiadania psów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	100,00	0,04
6	Odsetki	165 600	150 363	150 363	0	0	0	0	0	0	90,80	0,78
7	Opłata skarbową	41 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	134,15	0,28
8	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	66,67	0,10
<b>II</b>	<b>Podatki pobierane przez Urzędy Skarb</b>	<b>539 500</b>	<b>666 600</b>	<b>666 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,56</b>	<b>3,44</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	401 500	600 100	600 100	0	0	0	0	0	0	149,46	3,10

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan ogółem na 2004	Dochody własne	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. na podst. Porozum. Z organami admin. Rządowej § 202	Dotacje z powiatu na podst. Porozum. między i s t § 232	Dotacje z funduszy	Subwencje	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	100 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35,00	0,18
3	Podatek od spadków i darowizn	12 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	250,00	0,15
4	Odsetki	26 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	5,77	0,01
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy i jedn organ</b>	<b>1 385 723</b>	<b>1 055 500</b>	<b>1 055 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,17</b>	<b>5,45</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	869 180	535 000	535 000	0	0	0	0	0	0	61,55	2,76
2	Zarząd i wieczyste użytkowanie	27 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	109,09	0,15
3	Dochody z najmu i dzierżawy	23 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	108,70	0,13
4	Odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach.	172 800	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0	100,12	0,89
5	czynsze za mieszkania służbowe w oświacie	19 155	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	104,41	0,10
6	Za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	148 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	94,59	0,72
7	Pozostałe dochody z majątku gminy i jorg	111 088	112 500	112 500	0	0	0	0	0	0	101,27	0,58
8	Odsetki	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	133,33	0,10
<b>IV</b>	<b>Inne dochody własne</b>	<b>68 500</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291,97</b>	<b>1,03</b>
1	Darowizny	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Wpłaty mieszkańców	50 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	400,00	1,03

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan ogółem na 2004	Dochody własne	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. na podst. Porozum. Z organami admin. Rządowej § 202	Dotacje z powiatu na podst. Porozum. między i s t § 232	Dotacje z funduszy	Subwencje	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 335 195</b>	<b>11 625 087</b>	<b>4 003 698</b>	<b>632 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 988 639</b>	102,56	60,05
<b>I</b>	<b>Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</b>	<b>2 596 948</b>	<b>4 003 698</b>	<b>4 003 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	154,17	20,68
1	Udziały we wpływach w PDOP i jednostek organ nie posiadających osobowości prawnej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	100,00	0,36
2	Udziały we wpływach z PDOF	2 526 948	3 933 698	3 933 698	0	0	0	0	0	0	155,67	20,32
<b>II</b>	<b>Subwencje i dotacje</b>	<b>8 738 247</b>	<b>7 621 389</b>	<b>0</b>	<b>632 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 988 639</b>	87,22	39,37
1	Subwencje	7 185 118	6 988 639	0	0	0	0	0	0	6 988 639	97,27	36,10
	<i>Oświatowa</i>	<i>6 386 413</i>	<i>6 678 659</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 678 659</i>	<i>104,58</i>	<i>34,50</i>
	<i>Podstawowa</i>	<i>6 877</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rekompensująca</i>	<i>791 828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wyrównawcza</i>	<i>0</i>	<i>309 980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>309 980</i>	<i>0,00</i>	<i>1,60</i>
2	Dotacje	1 553 129	632 750	0	632 750	0	0	0	0	0	40,74	3,27
	<i>Na zadania zlecone</i>	<i>966 760</i>	<i>632 750</i>	<i>0</i>	<i>632 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65,45</i>	<i>3,27</i>
	<i>Na zadania własne</i>	<i>121 487</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Z budżetu państwa na podst porozum z organami admin rządowej § 202</i>	<i>35 148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Z powiatu realiz na podst porozumień między § 232</i>	<i>56 146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Z funduszy celowych</i>	<i>373 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan ogółem na 2004	Dochody własne	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. na podst. Porozum. Z organami admin. Rządowej § 202	Dotacje z powiatu na podst. Porozum. między i s t § 232	Dotacje z funduszy	Subwencje	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>C</b>	<b>DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>18 364 251</b>	<b>19 360 364</b>	<b>11 738 975</b>	<b>632 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 988 639</b>	<b>105,42</b>	<b>100,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Białe Błota NA 2004 R  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
WRAZ Z DYNAMIKĄ WZROSTU I STRUKTURĄ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r	Dynamika (2004 : 2003)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	412	0	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	88	0	0,00	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 500	0	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>979 680</b>	<b>650 000</b>	<b>66,35</b>	<b>3,36</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>919 680</b>	<b>590 000</b>	<b>64,15</b>	<b>3,05</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500	30 000	109,09	0,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000	25 000	108,70	0,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	869 180	535 000	61,55	2,76
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	100,00	0,31
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>148 498</b>	<b>126 000</b>	<b>84,85</b>	<b>0,65</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 200</b>	<b>84 500</b>	<b>102,80</b>	<b>0,44</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 200	84 500	102,80	0,44
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>23 098</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 098	0	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>43 200</b>	<b>41 500</b>	<b>96,06</b>	<b>0,21</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 000	33,33	0,01
		0830	Wpływy z usług	39 000	40 000	102,56	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	500	41,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r	Dynamika (2004 : 2003)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 281</b>	<b>2 150</b>	<b>11,76</b>	<b>0,01</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 130</i>	<i>2 150</i>	<i>100,94</i>	<i>0,01</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 130	2 150	100,94	0,01
	<b>75110</b>		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>16 151</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 151	0	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 692 657</b>	<b>10 629 475</b>	<b>122,28</b>	<b>54,90</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>101 000</i>	<i>35 300</i>	<i>34,95</i>	<i>0,18</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	35 000	35,00	0,18
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia ,płacone przez USkarbowe	1 000	300	30,00	0,00
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 274 682</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 038 682	0	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	30 000	0	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	50 000	0	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	0	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 500	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0,00	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia ,płacone przez urzędy skarbowe	10 000	0	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000	0	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 155 051</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r	Dynamika (2004 : 2003)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 495 051	0	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	32 000	0	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 600	0	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000	0	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	0	0,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000	0	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300	0	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000	0	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0,00	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy skarbowe	15 000	0	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 100	0	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>0</b>	<b>6 389 477</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	0	5 410 364	0,00	27,95
		0320	Podatek rolny	0	15 000	0,00	0,08
		0330	Podatek leśny	0	37 150	0,00	0,19
		0340	Podatek od środków transportowych	0	116 900	0,00	0,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	30 000	0,00	0,15
		0370	Podatek od posiadania psów	0	8 000	0,00	0,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	400	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	20 000	0,00	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	600 100	0,00	3,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 700	0,00	0,03
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy skarbowe	0	1 200	0,00	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	144 663	0,00	0,75
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jstna podstawie ustaw</b>	<b>189 000</b>	<b>195 000</b>	<b>103,17</b>	<b>1,01</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000	55 000	134,15	0,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 000	140 000	94,59	0,72
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>375 976</b>	<b>6 000</b>	<b>1,60</b>	<b>0,03</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 388		0,04	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	6 000	0,00	0,03
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	373 588	0	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 596 948</b>	<b>4 003 698</b>	<b>154,17</b>	<b>20,68</b>
		0010	Podatek dochod od osób fizyczn	2 526 948	3 933 698	155,67	20,32
		0020	Podatek dochod od osób prawnych	70 000	70 000	100,00	0,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r	Dynamika (2004 : 2003)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 200 118</b>	<b>7 008 639</b>	<b>97,34</b>	<b>36,20</b>
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	6 386 413	6 678 659	104,58	34,50
	75802	2920	<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i> – subwencje ogólne z budżetu państwa	6 877	0	0,00	0,00
	75805	2920	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i> – subwencje ogólne z budżetu państwa	791 828	0	0,00	0,00
	75807	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> – subwencje ogólne z budżetu państwa	0	309 980	0,00	1,60
	75814	0920	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> – pozostałe odsetki	15 000	20 000	133,33	0,10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 957</b>	<b>193 000</b>	<b>172,39</b>	<b>1,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>41 385</b>	<b>20 000</b>	<b>48,33</b>	<b>0,10</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 155	20 000	104,41	0,10
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 500	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 730	0	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<b>57 600</b>	<b>173 000</b>	<b>300,35</b>	<b>0,89</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 600	173 000	300,35	0,89
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>12 972</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 972	0	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>952 437</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85313	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85314	2010	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>650 874</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r	Dynamika (2004 : 2003)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	85315	2030	<i><b>Dotatki mieszkaniowe</b></i> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 515	0	0,00	0,00
	85316	2010	<i><b>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b></i> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 625	0	0,00	0,00
	85319	2010	<i><b>Ośrodki pomocy społecznej</b></i> – dotacje celowe jw	119 500	0	0,00	0,00
	85334	2010	<i><b>Pomoc dla repatriantów</b></i> – dotacje celowe jw	8 797	0	0,00	0,00
	85395		<i><b>Pozostała działalność</b></i>	62 126	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe jw	3 330	0	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 050	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000	0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 646	0	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	3 100	0	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>546 100</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>
	85213		<i><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b></i>	0	14 200	0,00	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	14 200	0,00	0,07
	85214		<i><b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b></i>	0	385 900	0,00	1,99
		2010	Dotacje celowe jw	0	385 900	0,00	1,99
	85216		<i><b>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b></i>	0	23 900	0,00	0,12
		2010	Dotacje celowe jw	0	23 900	0,00	0,12
	85219		<i><b>Ośrodki pomocy społecznej</b></i>	0	122 100	0,00	0,63
		2010	Dotacje celowe jw	0	122 100	0,00	0,63
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>115 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		<i><b>Przedszkola</b></i>	115 200	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 200		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r	Dynamika (2004 : 2003)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>90 423</b>	<b>205 000</b>	<b>226,71</b>	<b>1,06</b>
	<b>90015</b>		<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<b>35 423</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 223	0	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 200	0	0,00	0,00
	<b>90020</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		<b>5 000</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	5 000	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>55 000</b>	<b>200 000</b>	<b>363,64</b>	<b>1,03</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	0	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	50 000	200 000	400,00	1,03
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 364 251</b>	<b>19 360 364</b>	<b>105,42</b>	<b>100,00</b>

Wykonała: Lucyna Krasulak, Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XV / 218 / 2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
WRAZ Z DYNAMIKĄ I STRUKTURĄ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r		Dyna- mika 2004:2003 w %	Struk- tura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>17 519</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>98,18</b>	<b>0,09</b>
	<b>1003</b>		<i>Upowszechnianie doradztwa rolniczego</i>	<b>3 130</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>95,85</b>	<b>0,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130		3 000		95,85	0,02
	<b>1009</b>		<i>Spółki wodne</i>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>99,05</b>	<b>0,03</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 250		5 200		99,05	0,03
	<b>1030</b>		<i>Izby Rolnicze</i>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>83,33</b>	<b>0,01</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200		1 000		83,33	0,01
	<b>1095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>7 939</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>100,77</b>	<b>0,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 939		8 000		100,77	0,04
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 595 596</b>	<b>54 500</b>	<b>582 696</b>	<b>0</b>	<b>36,52</b>	<b>3,01</b>
	<b>60013</b>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>199 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 917				0,00	0,00
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>271 452</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	24 323				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 129				0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	200 000				0,00	0,00
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>1 124 227</b>	<b>0</b>	<b>582 696</b>	<b>0</b>	<b>51,83</b>	<b>3,01</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 160		15 000		474,68	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	376 206		485 696		129,10	2,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 861		82 000		11,01	0,42
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>329 912</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>90,93</b>	<b>1,55</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>329 912</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>90,93</b>	<b>1,55</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dynamika 2004:2003 w %	Struktura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	600		0		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 040		0		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		30 000		66,67	0,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 772		270 000		128,10	1,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500		0		0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>187 850</b>	<b>0</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>89,97</b>	<b>0,87</b>
	<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>111 600</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>80,65</i>	<i>0,46</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600		90 000		80,65	0,46
	<b>71014</b>		<i>Pracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>69 250</i>	<i>0</i>	<i>71 000</i>	<i>0</i>	<i>102,53</i>	<i>0,37</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 250		71 000		102,53	0,37
	<b>71095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>114,29</i>	<i>0,04</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		6 000		120,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000		100,00	0,01
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 525 511</b>	<b>105 298</b>	<b>2 699 224</b>	<b>84 500</b>	<b>106,88</b>	<b>13,94</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>156 850</i>	<i>82 200</i>	<i>164 640</i>	<i>84 500</i>	<i>104,97</i>	<i>0,85</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 560		124 555		105,06	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700		9 700		100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 940		24 100		105,06	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150		3 285		104,29	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500		3 000		120,00	0,02
	<b>75020</b>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>77 978</i>	<i>23 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300				0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230				0,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 368				0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580				0,06	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500				0,07	0,00
	<b>75022</b>		<i>Rada gminy</i>	<i>135 600</i>	<i>0</i>	<i>133 972</i>	<i>0</i>	<i>98,80</i>	<i>0,69</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 782		124 972		100,96	0,65
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 818		0		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		3 000		120,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		3 000		120,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dynamika 2004:2003 w %	Struktura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		3 000		150,00	0,02
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2 010 820</b>	<b>0</b>	<b>2 255 737</b>	<b>0</b>	<b>112,18</b>	<b>11,65</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst porozumień między ist	8 180		12 488		152,67	0,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 870		0		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 800		1 200 000		120,87	6,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500		92 800		108,54	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800		235 000		121,89	1,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 420		32 000		121,12	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 976		105 000		101,97	0,54
		4260	Zakup energii	12 300		13 500		109,76	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 600		3 949		85,85	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		0		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 337		470 000		100,36	2,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		28 000		93,33	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	13 000		13 000		100,00	0,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 037		24 000		88,77	0,12
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	10 000		11 000		110,00	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		15 000		75,00	0,08
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 263</b>	<b>0</b>	<b>144 875</b>	<b>0</b>	<b>100,42</b>	<b>0,75</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200		43 200		100,00	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 012		15 660		48,92	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530		1 500		98,04	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 486		23 000		70,80	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500		3 088		47,51	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009		421		41,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 177		28 000		197,50	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 636		29 006		335,87	0,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 878		1 000		53,25	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835		0		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dynamika 2004:2003 w %	Struktura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>18 281</b>	<b>18 281</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	11,76	0,01
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	100,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332		333		100,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43		43		100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755		1 774		101,08	0,01
	<b>75110</b>		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<b>16 151</b>	<b>16 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 201				0,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314				0,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44				2,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990				0,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 534				0,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68				1,47	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	96,99	0,30
	<b>75405</b>		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	39 000				0,00	0,00
	<b>75404</b>		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	0,00	0,21
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0		40 000		0,00	0,21
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>20 800</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	86,54	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000		4 000		80,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800		3 800		65,52	0,02
		4260	Zakup energii	2 400		2 400		100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0		3 500		0,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100		2 800		45,90	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500		100,00	0,01
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>557 000</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>	<b>0</b>	137,16	3,95
	<b>75702</b>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<b>557 000</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>	<b>0</b>	137,16	3,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dyna- mika 2004:2003 w %	Struk- tura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	557 000		764 000		137,16	3,95
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>
	<b>75818</b>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,68</i>
		4810	Rezerwy	0		132 000		0,00	0,68
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 056 001</b>	<b>16 702</b>	<b>7 861 323</b>	<b>0</b>	<b>78,18</b>	<b>40,61</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 171 634</i>	<i>3 730</i>	<i>4 148 545</i>	<i>0</i>	<i>99,45</i>	<i>21,43</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196 000		198 000		101,02	1,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000		2 715 000		107,31	14,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 668		195 000		105,03	1,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 513		500 000		97,37	2,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 364		50 000		71,06	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 969		174 140		70,51	0,90
		4260	Zakup energii	66 000		40 000		60,61	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	105 000		57 000		54,29	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700		54 500		54,66	0,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		8 000		80,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 270		3 000		132,16	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	146 150		153 905		105,31	0,79
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>299 363</i>	<i>0</i>	<i>1 107 892</i>	<i>0</i>	<i>370,08</i>	<i>5,72</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0		57 000		0,00	0,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000		44 000		258,82	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000		623 000		327,89	3,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 943		39 000		279,71	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500		125 594		317,96	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400		17 248		319,41	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		50 500		0,00	0,26
		4220	Zakup środków żywności	21 000		73 000		347,62	0,38
		4260	Zakup energii			21 500		0,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych			2 000		0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych			16 000		0,00	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500		0,00	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 220		36 550		299,10	0,19
	<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<i>4 905 337</i>	<i>0</i>	<i>1 693 926</i>	<i>0</i>	<i>34,53</i>	<i>8,75</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dyna- mika 2004:2003 w %	Struk- tura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 280		97 556		113,07	0,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 630		1 120 000		106,30	5,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 327		75 000		111,40	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800		200 000		93,98	1,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100		20 000		68,73	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000		55 000		57,89	0,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		0		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000		30 000		85,71	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	0		5 000		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000		20 000		60,61	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400		2 000		58,82	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 300		69 370		107,88	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 500		0		0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>310 093</b>	<b>0</b>	<b>351 192</b>	<b>0</b>	<b>113,25</b>	<b>1,81</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 500		150,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600		138 000		113,49	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 063		10 000		124,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500		26 240		116,62	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180		7 252		228,05	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		110 500		100,45	0,57
		4260	Zakup energii	6 000		7 400		123,33	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000		100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		15 500		155,00	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	0		7 000		0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 750		2 800		101,82	0,01
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>308 414</b>	<b>0</b>	<b>308 462</b>	<b>0</b>	<b>100,02</b>	<b>1,59</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		2 000		200,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000		210 000		97,67	1,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 814		18 500		188,51	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500		41 564		105,23	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500		5 598		101,78	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500		6 500		118,18	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dyna- mika 2004:2003 w %	Struk- tura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	0		1 200		0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		14 500		90,63	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000		100,00	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 600		5 600		100,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500		0		0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 133</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>269,47</b>	<b>0,15</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 133		30 000		269,47	0,15
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 027</b>	<b>12 972</b>	<b>221 306</b>	<b>0</b>	<b>442,37</b>	<b>1,14</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500		17 000		109,68	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 238		1 500		121,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995		3 328		111,12	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410		453		110,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 000		0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 992		2 425		16,18	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		195 500		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 892		0		0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>98,40</b>	<b>0,96</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>112,50</b>	<b>0,23</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000		35 000		87,50	0,18
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0		10 000		0,00	0,05
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>148 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>94,59</b>	<b>0,72</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400		500		125,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000		100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000		40 500		103,85	0,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dyna- mika 2004:2003 w %	Struk- tura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200		3 300		103,13	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500		7 800		104,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 100		110,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		5 000		66,67	0,03
		4220	Zakup środków żywności	5 000		4 000		80,00	0,02
		4260	Zakup energii	5 500		6 000		109,09	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	500		500		100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400		61 900		125,30	0,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640		2 000		121,95	0,01
		4440	Odpis na ZFŚS	1 360		1 400		102,94	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		0		0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 346 194</b>	<b>546 100</b>	<b>0,00</b>	<b>6,95</b>
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 200		0,00	0,07
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 081</b>	<b>385 900</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03</b>
		3110	Świadczenia społeczne			526 081		0,00	2,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 000		0,00	0,31
	<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne			250 000		0,00	1,29
	<b>85216</b>		<i>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne			23 900		0,00	0,12
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 550</b>	<b>122 100</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 500		0,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			246 800		0,00	1,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000		0,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 200		0,00	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 600		0,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000		0,00	0,06
		4260	Zakup energii			6 000		0,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych			3 000		0,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000		0,00	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 000		0,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dynamika 2004:2003 w %	Struktura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki			100		0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			4 850		0,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500		0,00	0,02
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	0	10 000	0	0,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000		0,00	0,05
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	76 463	0	0,00	0,39
		3110	Świadczenia społeczne			67 463		0,00	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000		0,00	0,05
853			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 565 577</b>	<b>949 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19 000	19 000	0	0	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000				0,01	0,00
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	796 274	650 874	0	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 274				0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000				0,00	0,00
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	236 515	66 515	0	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 515				0,00	0,00
	85316		<i>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	25 625	25 625	0	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 625				0,00	0,00
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000	0	0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000				0,01	0,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	8 797	8 797	0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 797				0,01	0,00
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	353 100	119 500	0	0	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500				0,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000				0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000				0,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000				0,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dynamika 2004:2003 w %	Struktura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660				0,01	0,00
		4260	Zakup energii	5 000				0,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700				0,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 960				0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000				0,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40				2,50	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 740				0,02	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 266</b>	<b>59 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	98 570				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100				0,03	0,00
		4220	Zakup środków żywności	413				0,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 183				0,01	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>818 300</b>	<b>0</b>	<b>138 933</b>	<b>0</b>	<b>16,98</b>	<b>0,72</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>128 848</b>	<b>0</b>	<b>136 762</b>	<b>0</b>	<b>106,14</b>	<b>0,71</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000		11 000		137,50	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000		90 000		103,45	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070		6 000		118,34	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100		18 890		93,98	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800		2 572		91,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678		1 800		265,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0		2 000			
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 200		4 500		86,54	0,02
	<b>85404</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>688 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawcze	48 504				0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0				0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000				0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692				0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 344				0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000				0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000				0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000				0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r.		Dynamika 2004:2003 w %	Struktura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	0				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000				0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 280				0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002				0,00	0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	1 100	0	2 171	0	197,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100		2 171		197,36	0,01
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 335 404	35 423	4 639 094	0	198,64	23,96
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 038 250	0	2 875 894	0	276,99	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		11 000		44,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 250		2 864 894		291,37	14,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		0		0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	82 388	0	80 000	0	97,10	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	82 388		80 000		97,10	0,41
	90015		<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	1 108 323	35 423	1 463 200	0	132,02	7,56
		4260	Zakup energii	212 223		230 000		108,38	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		51 000		102,00	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 100		1 182 200		139,72	6,11
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0		5 000		0,00	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0		5 000		0,00	0,03
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	106 443	0	215 000	0	201,99	1,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850		0		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000		0		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 350		0		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500		15 000		130,43	0,08
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	20 059		200 000		997,06	1,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 684		0		0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	359 000	0	379 550	0	105,72	1,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.		Plan na 2004 r		Dyna- mika 2004:2003 w %	Struk- tura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>357 000</b>	<b>0</b>	<b>367 150</b>	<b>0</b>	102,84	1,90
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	357 000		352 037		98,61	1,82
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		2 620		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		300		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0		1 500		0,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0		8 763		0,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych			1 930		0,00	0,01
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	620,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		6 200		413,33	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500		6 200		0,00	0,03
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	170,30	0,44
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	170,30	0,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500		85 000		168,32	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 000		0,00	0,01
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>20 664 251</b>	<b>1 179 541</b>	<b>19 360 364</b>	<b>632 750</b>	93,69	100

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XV/218/2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁE BŁOTA NA 2004 ROK

§	I. PRZYCHODY	KWOTA	§	II. ROZCHODY	KWOTA
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki )	650 000	982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 345 839	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 495 839
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 995 839</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 995 839</b>

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ( I – II ) WYNOSI 0,- zł

Załącznik Nr 3 a  
Do Uchwały Nr XV/218/2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  
w zł

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE**

Lp	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA							
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T. - wykup papierów	500 000	800 000	800 000	900 000	-0-	-0-	-0-	-0-
	- odsetki	315 000	265 000	180 000	95 000				
2	SPŁATA RAT KREDYTÓW - długoterminowych	666 400	523 000	1 092 000	1 142 000	2 037 839	242 000	150 263	-0-
	- odsetek	300 000	280 000	240 000	190 000	120 000	70 000	40 000	-0-
3	SPŁATA RAT POŻYCZEK - długoterminowych	800 000	800 000	433 125	106 654	-0-	-0-	-0-	-0-
	- krótkoterminowych	29 439							
	- odsetek	149 000	92 500	41 000	10 000	-0-	-0-	-0-	-0-
4	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELO- NYCH PORĘCZEŃ	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Razem</b>	<b>2 759 839</b>	<b>2 760 500</b>	<b>2 786 125</b>	<b>2 443 654</b>	<b>2 157 839</b>	<b>312 000</b>	<b>190 263</b>	
6	PROGNOZOWANE DOCHODY	19 360 364	18.500.000	19 000 000	19 200 000	19 400 000	19 600 000	19 800 000	
7	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ	14,26	14,92	14,66	12,72	11,12	1,59	0,96	

Załącznik Nr 3 b  
Do Uchwały Nr XV/218/2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

**PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE**

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2003	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	3 000 000	2 500 000	1 700 000	900 000	-0-			
2	KREDYTY    długoterminowe krótkoterminowe	4 507 663	5 187 102	4 664 102	3 572 102	2 430 102	392 263	150 263	-0-
3	POŻYCZKI    Długoterminowe krótkoterminowe	2 139 779 29 439	1 339 779	539 779	106 654	-0-	-0-	-0-	-0-
4	PRZYJĘTE DEPOZYTY	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
5	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA  a) jednostek budżetowych w tym : -z dostaw towarów i usług -składek na ZUS i Fundusz Pracy	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
6	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	9 676 881	9 026 881	6 903 881	4 578 756	2 430 102	392 263	150 263	
7	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE	18 364 251	19 360 364	18 500 000	19 000 000	19 200 000	19 400 000	19 600 000	
8	POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI	52,7	46,63	37,32	24,10	12,66	2,0	0,8	

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XV / 218 / 2004

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 29 stycznia 2004 r.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów					Uwagi	
						Poniesione do 31.12.2002	Przewidywane wykonanie do 31.12.2003	2004 rok		Planowane na 2005		Planowane na 2006
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 034 877</b>	<b>893 099</b>	<b>1 144 778</b>	<b>82 000</b>		<b>762 000</b>	<b>1 153 000</b>	
A		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		452 100	252 183	199 917	0		0	0	
1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul Szubińskiej - Białe Błota	2002-2003	452 100	252 183	199 917	0	Budżet gminy	0	0	
B		60014	Drogi publiczne powiatowe		480 000	280 000	200 000	0		0	0	
1			Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej LOgon-Łochowo-Łochowice	2002-2003	480 000	280 000	200 000	0	Budżet gminy	0	0	
C		60016	Drogi publiczne gminne		3 102 777	360 916	744 861	82 000		762 000	1 153 000	
1			Budowa nawierzchni asfaltowej ul Centralnej	2001-2003	376 000	36 605	339 395	0	Budżet gminy	0		
2			Budowa odwodnienia i nawierzchni asfaltowej ul. Baryckiej	2001-2003	271 780	91 580	180 200	0	Budżet gminy	0	0	
3			Budowa ścieżki rowerowej LOgon - Łochowo - Łochowice	2001-2003	224 373	184 373	40 000	0	Budżet gminy			
4			Budowa ścieżki rowerowej LOgon - Łochowo - Łochowice II etap	2002-2006	433 000	0	0	22 000	Budżet gminy	238 000	173 000	
5			Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Berberysowej	2002-2003	193 358	48 358	145 000	0	Budżet gminy			

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów				Planowane na 2006	Uwagi	
						Poniesione do 31.12.2002	Przewidywane wykonanie do 31.12.2003	2004 rok				Planowane na 2005
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
6			Budowa ul. Guliwera - Białe Błota	2005-2006	1 300 000	0	0	0	Budżet gminy	320 000	980 000	
7			Budowa chodnika ul Czerska - Białe Błota	2003	40 266	0	40 266		Budżet gminy			
8			Budowa drogi do ul. Leśnej	2005	30 000				Budżet gminy	30 000		
9			Budowa drogi Lisi Ogon	2005	160 000				Budżet gminy	160 000		centrum P. P.
10			Budowa chodników w Białych Błotach ( środki Sołectwa Białe Błota 43 000)ul.Berberysowa,ul.Chlebowa	2004	74 000	0	0	60 000	Budżet gminy	14 000		ul. Barycka - 2005
<b>II</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
A		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 500	0	50 500	0	Budżet gminy	0	0	
1			Zakup gruntów leśnych i budowlanych	2003	50 500	0	50 500	0	Budżet gminy			
<b>III</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>97 835</b>	<b>0</b>	<b>22 835</b>	<b>15 000</b>		<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	
A		75023	Urząd Gminy		95 000	0	20 000	15 000		40 000	20 000	
1			Zakup sprzętu komputerowego	2003-2006	80 000	0	20 000	0	Budżet gminy	40 000	20 000	
2			Zakup i wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie G	2004	15 000	0	0	15 000	Budżet gminy			
B		75095	Pozostała działalność		2 835	0	2 835	0		0	0	

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów					Uwagi	
						Poniesione do 31.12.2002	Przewidywane wykonanie do 31.12.2003	2004 rok		Planowane na 2005		Planowane na 2006
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
1			Zakup sprzętu komputerowego dla sołectwa Zielonka	2003	2 835	0	2 835	0	Budżet gminy			
<b>IV</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 349 392</b>	<b>5 676 000</b>	<b>3 237 892</b>	<b>195 500</b>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	
A		80110	Gimnazja		8 876 500	5 661 000	3 215 500	0		0	0	
1			Budowa gimnazjum w Białych Błotach	2001-2003	8 876 500	5 661 000	3 215 500	0	Budżet gminy			
B		80114	GZEAS		7 500	0	7 500	0		0	0	
1			Zakup programów komputerowych	2003	7 500	0	7 500	0	Budżet gminy			
C		80195	Pozostała działalność		465 392	15 000	14 892	195 500		240 000	0	
1			Zakup autoklawu do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w BBłotach	2003	14 892	0	14 892	0	Budżet gminy			
2			Budowa dróg wewnętrznych i chodników w kompleksie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum BBłota	2002-2005	450 500	15 000	0	195 500	Budżet gminy	240 000		ZPRR
<b>V</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>119 400</b>	<b>24 400</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
A		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	0	20 000	0		0	0	
1			Monitorowanie kamerami Zespołu Szkół w Łochowie	2003	20 000	0	20 000	0	Budżet gminy			
B		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		99 400	24 400	40 000	35 000		0	0	

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów				Planowane na 2005	Planowane na 2006	Uwagi
						Poniesione do 31.12.2002	Przewidywane wykonanie do 31.12.2003	2004 rok				
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
1			Dofinansowanie modernizacji Ośrodka zdrowia w Białych Błotach	2002-2004	99 400	24 400	40 000	35 000	Budżet gminy			
<b>VI</b>	<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
A		85219	GOPS		3 500	0	0	3 500		0	0	
			Zakup zestawu komputerowego	2004	3 500	0	0	3 500	Budżet gminy			
<b>VII</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>4 002</b>	<b>0</b>	<b>4 002</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
A		85404	Przedszkola		4 002	0	4 002	0		0	0	
1			Zakup kserokopiarki	2003	4 002	0	4 002	0	Budżet gminy			
<b>VIII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>16 304 879</b>	<b>3 610 868</b>	<b>1 787 917</b>	<b>4 247 094</b>		<b>3 150 000</b>	<b>3 350 000</b>	
A		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 989 472	2 451 504	863 074	2 864 894		2 810 000	3 000 000	
1			Budowa kanalizacji zlewnia przepompowni P9, P10	2001-2003	1 575 337	1 307 337	268 000	0	Budżet gminy			
2			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	2001-2004	1 941 355	1 144 167	476 824	320 364	Budżet gminy			
3			Budowa przyłączy kanalizacyjnych	2003	8 600	0	8 600	0	Budżet gminy			

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów					Uwagi	
						Poniesione do 31.12.2002	Przewidywane wykonanie do 31.12.2003	2004 rok		Planowane na 2005		Planowane na 2006
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
4			Budowa kanalizacji zlewnia przepompowni P 11, P13 w Białych Błotach	2003-2004	2 409 180	0	79 650	2 329 530	Budżet gminy 52%		SAPARD 48%	
5			Budowa kanalizacji Kruszyn Kraj.	2004-2005	265 000			15 000	Budżet gminy	250 000		
6			Budowa kanalizacji Lisi Ogon, Łochowo	2005-2006	5 500 000				Budżet gminy	2 500 000	3 000 000	
7			Budowa kanalizacji ul. Parkowa Białe Błota	2005	60 000				Budżet gminy	60 000		
8			Zakup areatora i sprężarki na ujęcie wody w Łochowie	2003	30 000	0	30 000	0	Budżet gminy			
9			Zbiornik retencyjny na ujęciu wody w Łochowie	2004	200 000	0	0	200 000	Budżet gminy			
<b>B</b>		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>		<b>2 977 564</b>	<b>100 264</b>	<b>846 100</b>	<b>1 182 200</b>		<b>340 000</b>	<b>350 000</b>	
1			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia dróg	2001-2007	1 069 064	100 264	239 800	180 000	Budżet gminy	190 000	200 000	Centrostal 159000
2			Budowa oświetlenia dróg	2002-2004	1 573 500	0	606 300	967 200	Budżet gminy			Wykonawca ELBROX
3			Uzupełnienie oświetlenia dróg	2005-2006	300 000					150 000	150 000	
			Budowa oświetlenia - skrzyżowanie w Lisism Ogonie	2004	35 000	0	0	35 000	Budżet gminy			
<b>C</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 337 843</b>	<b>1 059 100</b>	<b>78 743</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1			Podwyższenie kapitału w ZWiUK Białe Błota	2003	220 059	0	20 059	200 000	Budżet gminy			
2			Rozbudowa wodociągów i przyłączy	2003	17 784	0	17 784	0	Budżet gminy			

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów				Uwagi		
						Poniesione do 31.12.2002	Przewidywane wykonanie do 31.12.2003	2004 rok			Planowane na 2005	Planowane na 2006
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
3			Budowa wodociągu w Kruszynie Kraj.	2001-2003	1 100 000	1 059 100	40 900	0	Budżet gminy			
			<b>OGÓLEM</b>		29 964 385	10 204 367	6 307 924	<b>4 578 094</b>		4 192 000	4 523 000	

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr XV/218/2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

## PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

Szkoły podstawowe

Lp	Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
I				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	8 162
II	<b><u>801</u></b>	<b><i>80101</i></b>		PRZYCHODY  <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	221 600  <b><u>221 600</u></b>
				<i>Szkoły podstawowe</i>	<b><i>221 600</i></b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 800
			0830	Wpływy z usług	185 600
			0920	Pozostałe odsetki	200
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000
<b>OGÓLEM I + II</b>					<b>229 762</b>
III	<b><u>801</u></b>	<b><i>80101</i></b>		WYDATKI  <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	221 600  <b><u>221 600</u></b>
				<i>Szkoły podstawowe</i>	<b><i>221 600</i></b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4220	Zakup środków żywności	174 500
			4270	Zakup usług remontowych	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	19 900
			4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	2 200
IV				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	8 162
<b>OGÓLEM III + IV</b>					<b>229 762</b>

## Gimnazja

Lp	Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
I				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	1 088
II				PRZYCHODY	11 900
	<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>11 900</b>
		<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<b>11 900</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800
			0830	Wpływy z usług	2 000
			0920	Pozostałe odsetki	100
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000
<b>OGÓLEM I + II</b>					<b>12 988</b>
III				WYDATKI	11 900
	<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>11 900</b>
		<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<b>11 900</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
			4220	Zakup środków żywności	2 500
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	900
IV				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	1 088
<b>OGÓLEM III + IV</b>					<b>12 988</b>

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr XV/218/2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2004 ROK**

Lp	Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
I				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	500
II				PRZYCHODY	70 000
	<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>70 000</u></b>
		<b>90011</b>		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>70 000</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
<b>OGÓLEM I + II</b>					<b>70 500</b>
III				WYDATKI	70 000
	<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>70 000</u></b>
		<b>90011</b>		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>70 000</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000
IV				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	500
<b>OGÓLEM III + IV</b>					<b>70 500</b>

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr XV/218/2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004r .

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK

### DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 500</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>84 500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 500
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 150</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 150</b>
		2010	Dotacje celowe j w	2 150
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>546 100</b>
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<b>14 200</b>
		2010	Dotacje celowe j w	14 200
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>385 900</b>
		2010	Dotacje celowe j w	385 900
	<b>85216</b>		<i>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<b>23 900</b>
		2010	Dotacje celowe j w	23 900
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>122 100</b>
		2010	Dotacje celowe j w	122 100
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>632 750</b>

### WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 500</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>84 500</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 756
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 150</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 150</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>546 100</b>
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<b>14 200</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>385 900</b>
		3110	Świadczenia społeczne	325 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000
	<b>85216</b>		<i>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<b>23 900</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23 900
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>122 100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 010
			<b>OGÓLEM</b>	<b>632 750</b>

Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Nr XV / 218 / 2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 200</b>
	<b>01009</b>		<i>Spółki wodne</i>	<b>5 200</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>40 000</b>
	<b>75404</b>		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<b>40 000</b>
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	40 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000</b>
	<b>85121</b>		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<b>10 000</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	10 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 000</b>
	<b>85404</b>		<i>Przedszkola</i>	<b>57 000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>354 657</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<b>354 657</b>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	352 037
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 620
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>85 000</b>
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>85 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Białe Błota - Klub Sportowy Łochowo	85 000 70 000 15 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>551 857</b>

Załącznik Nr 9  
Do Uchwały Nr XV/218 / 2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

**WYDATKI WYODRĘBNIONE Z BUDŻETU GMINY  
DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2004 ROK**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000</b>
	<b>01095</b>	<i>Pozostała działalność</i> Murowaniec 2 000	<b>2 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>48 463</b>
	<b>60016</b>	<i>Drogi publiczne gminne</i> Białe Błota 43 000      Kruszyn Kraj 3 713 Murowaniec 750      Zielonka 1 000	<b>48 463</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 258</b>
	<b>75095</b>	<i>Pozostała działalność</i> DOŻYNKI GMINNE - 4 252,- Kruszyn Kraj 1 500      Ciele 500 Przyłęki 252      Łochowo 500 Lisi Ogon 500      Zielonka 500      Trzciniac 500 POZOSTAŁE WYDATKI - 52 506,- Lisi Ogon 19 164      Trzciniac 4 326 Białe Błota 10 000      Zielonka 2 344 Kruszyn Kraj 3 700      Murowaniec 1 500 Łochowo 7 323      Prądky 649 Ciele 2 000      Przyłęki 1 000	<b>56 258</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 900</b>
	<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i> Murowaniec 4 000      Lisi Ogon 400 Łochowo 2 500      Zielonka 1 000	<b>7 900</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 300</b>
	<b>85412</b>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i> Lisi Ogon 600      Łochowo 500      Łochowice 200	<b>1 300</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 500</b>
	<b>90002</b>	<i>Gospodarka odpadami</i> Przyłęki 1 500	<b>1 500</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 463</b>
	<b>92109</b>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Kruszyn Kraj 4 300      Ciele 3 083      Łochowice 1 680	<b>9 063</b>
	<b>92195</b>	<i>Pozostała działalność</i> Kruszyn Kraj 1 800      Przyłęki 3 500 Łochowo 2 000      Ciele 600      Zielonka 4 500	<b>12 400</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 000</b>
	<b>92695</b>	<i>Pozostała działalność</i> Łochowo 1 000	<b>1 000</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>139 884</b>

Załącznik Nr 10  
Do Uchwały Nr XV / 218 / 2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 ROK

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>20 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 000</b>

Załącznik Nr 12  
Do Uchwały Nr XV / 218 / 2004  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T. ( POWIAT )**

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 488</b>
	<b>75023</b>		<i>Urząd Gminy</i>	<i>12 488</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12 488
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 488</b>

## UZASADNIENIE

### Objaśnienie do załącznika Nr 1 i 1 a

#### DOCHODY

Zakładane w budżecie gminy dochody na 2004 rok w wysokości 19 360 364,- zł ,  
tj. 105,4 % przewidywanego wykonania 2003 roku.

A. Dochody własne ogółem		7 735 277 ,- zł
udział w dochodach ogółem stanowią 40,0 %		
1/ podatki i opłaty lokalne	5 813 177,- zł	
2/ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	666 600,- zł	
3/ dochody z majątku gminy i jednostek organizacyjnych	1 055 500,- zł	
4/ inne dochody własne	200 000,- zł	
B. Transfery z budżetu państwa		11 625 087,- zł
stanowią udział w dochodach ogółem 60,0 %		
1/ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 003 698,- zł	
2/ subwencje	6 988 639,- zł	
3/ dotacje celowe	632 750,- zł	

#### Struktura dochodów Gminy na 2004 rok według ważniejszych źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Dynamika wzrostu	Struktura	
		2003	2004
<b>A.DOCHODY WŁASNE</b>	<b>110,1</b>	<b>38,3</b>	<b>40,0</b>
Podatki i opłaty lokalne	115,5	27,4	30,0
Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	123,6	2,9	3,4
Dochody z majątku gminy i jednostek organizacyjnych	76,2	7,5	5,5
Inne dochody własne	292,0	0,4	1,1
<b>B.TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>102,6</b>	<b>61,7</b>	<b>60,0</b>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	154,2	14,1	20,7
Subwencje	97,3	39,1	36,1
Dotacje celowe	40,7	8,5	3,2
<b>OGÓLEM</b>	<b>105,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## A. DOCHODY WŁASNE

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości 7 735 277,- zł co w stosunku do przewidywanego wykonania 2003 roku stanowi 110,1 % .

Dochody własne to :

**I. Podatki i opłaty lokalne** zaplanowane w wysokości 5 813 177,- zł

**a/ Podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 5 410 304,- zł tj. 119,3 % przewidywanego wykonania 2003 r.

**b/ Podatek rolny i leśny** planowany w kwocie 52 150,- zł stanowi 0,9 % dochodów z podatków i opłat lokalnych

**c/ Podatek od środków transportowych** zaplanowano w wysokości 116 900,- zł

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego oraz od środków transportowych zostały zastosowane stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone na 2004 r. przez Radę Gminy i aktualne podstawy do opodatkowania.

**d/ Oplata targowa** zaplanowana została w wysokości 400,- zł tj. 133,3 % przewidywanego wykonania za 2003 r.

**e/ Podatek od posiadania psów** zaplanowano w wysokości 8 000,- zł tj. na poziomie 2003 r. Stawka podatku za jednego psa na 2004 r. pozostała na poziomie 2003 r.

**f/ Odsetki** - dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 150 363,- zł , stanowią 2,6 % dochodów z podatków i opłat lokalnych , są to odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

**g/ Oplata skarbowa** - dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 55 000,- zł i są wyższe od 2003 r. o 34,1 %

**h/ Oplata administracyjna za czynności urzędowe** - zaplanowana została w kwocie 20 000,- zł . Oplata administracyjna pobierana jest za sporządzenie testamentu oraz za dokonywanie wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej.

**II. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe** zaplanowane zostały w wysokości 666 600,- zł

**a/ Podatek od czynności cywilnoprawnych** prognozuje się uzyskać w kwocie 600 100,- zł tj. na poziomie 149,5 % przewidywanego wykonania w roku 2003

**b/ Podatki opłacane w formie karty podatkowej** - dochody z tego tytułu planuje się uzyskać w wysokości 35 000,- zł

**c/ Podatek od spadków i darowizn** w 2004 roku planuje się osiągnąć w wysokości 30 000,- zł, tj. 250,0 % przewidywanego wykonania 2003 r.

**d/ Odsetki** od nieterminowych wpłat podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

planuje się w wysokości 1 500,- zł.

### III. Dochody z majątku gminy i jednostek organizacyjnych

Planowane na 2004 rok dochody z majątku gminy i jednostek organizacyjnych wyszacowano na ogólną kwotę 1 055 500,- zł, co stanowi 76,2 % przewidywanego wykonania 2003 r.

**a/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** zaplanowano w wysokości 535 000,- zł tj. 61,6 % przewidywanego wykonania 2003 r.

**b/ opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** zaplanowano w kwocie 30 000,- zł tj. 109,1 % roku 2003

**c/ dochody z najmu i dzierżawy** wyszacowano na kwotę 25 000,- zł tj. o 8,7 % więcej aniżeli przewidywane wykonanie za 2003 r.

**d/ odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu oraz czynsze za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół** zaplanowano w wysokości 193 000,- zł tj. 100,5 % przewidywanego wykonania za 2003 r.

**e/ wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w kwocie 140 000,- zł tj. na poziomie 94,6 % przewidywanego wykonania 2003 r.

**f/ pozostałe dochody** to kwota 112 500,- zł tj. na poziomie 101,3 % przewidywanego wykonania 2003 r.

W zaplanowanej kwocie wyszacowano :

- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	60 000,- zł
- opłaty za druki i specyfikacje do przetargów	1 000,- zł
- wpływy za ogrzewanie banku i poczty	40 000,- zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego Urzędowi Gminy jako płatnikowi składek za ich Terminowe odprowadzanie	500,- zł
- wpływy z opłaty produktowej	5 000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,- zł

**g/ odsetki** od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek organizacyjnych planuje się w wysokości 20 000,- zł tj. 133,3 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### IV. Inne dochody własne

a/ wpłaty ludności zaplanowano w wysokości 200 000,- zł Są to środki pozyskane z wpłat mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Białych Błotach .

## **B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**I. Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 4 003 698,- zł , w porównaniu z planem na 2003 r. stanowi 154,2 % .

Planowane wpływy z PDOF na 2004 r. zostały oszacowane przez Ministra Finansów.

Zgodnie z ustawą o dochodach gmin udziały w PIT-ach w 2004 r. wynoszą 35,72 % .

Wskaźnik ten co roku będzie wyższy i osiągnie poziom 39,34 %.

Wskaźnik wpływów z PDOP został zwiększony z 5 % do 6,71 % .

- podatek dochodowy od osób fizycznych wyszacowany został na kwotę 3 933 698,- zł

- podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 70 000,- zł

**II. Subwencje i dotacje** zaplanowano w kwocie 7 621 389,- zł . Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Stanowią one 39,4 % dochodów gminy ogółem.

1/ subwencje na 2004 rok zostały określone w wysokości 6 988 639,- zł i stanowią 97,3 % przewidywanego wykonania za 2003 r.

- subwencja oświatowa 6 678 659,-zł i jest o 4,6 % wyższa od subwencji po zmianach na 2003 r.

- subwencja wyrównawcza 309 980,- zł . Jest to subwencja nowa wprowadzona od 2004 r. nową ustawą o dochodach j.s.t

2/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustalono w wysokości 632 750,- zł i stanowią 40,7 % przewidywanego wykonania 2003 r.

## **Objaśnienie do załącznika Nr 2**

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy na 2004 rok ustalone zostały na kwotę 19 360 364,- zł tj. 93,7 % przewidywanego wykonania roku 2003 .

Do kalkulacji wydatków bieżących w wysokości 14 782 270,- zł przyjęto zasady :

- wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto 3 % wzrost wynagrodzeń 2003 r.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- pozostałe wydatki bieżące według możliwości finansowych budżetu

Wydatki na zadania rządowe zlecone gminie przyjęto w wielkościach otrzymanych dotacji celowych.

W wydatkach na 2004 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 132.000,- zł , co stanowi 0,68 % wydatków ogółem .

Wydatki majątkowe ustalone zostały według możliwości finansowych budżetu , na poziomie 4 578 094,- zł tj. 72,6 % przewidywanego wykonania 2003 r.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem i w dochodach ogółem wynosi 23,6 % .

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 17 200,- zł tj. 98,2 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### ***Rozdział 01003 - Upowszechnianie doradztwa rolniczego***

Wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 3 000,- zł głównie na prenumeratę prasy rolniczej , szkolenia specjalistyczne , jarmark ogrodniczy oraz dofinansowanie wyjazdów na targi rolnicze i ogrodnicze.

### ***Rozdział 01009 - Spółki wodne***

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Białych Błotach w wysokości 5 200,- zł tj. 99 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### ***Rozdział 01030 - Izby Rolnicze***

Kwota 1 000,- zł to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego i przeznaczony na finansowanie Izb Rolniczych.

### ***Rozdział 01095 - Pozostała działalność***

Kwota 8 000,- zł zaplanowana została na konserwację rowów , które nie są w działaniu Spółki Wodnej. W kwocie tej 2 000,- zł to środki Rady Sołeckiej z Murowańca na czyszczenie rowów melioracyjnych .

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 582 696,- zł .

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2003 r. kwota ta jest niższa o 63,5 % , co wynika głównie z nakładów na inwestycje.

### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne***

Planowane wydatki w wysokości 582 696,- zł przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie :

- wydatków bieżących w kwocie 500 696,- zł  
z tego :
  - zimowe utrzymanie dróg
  - zakup i montaż znaków drogowych
  - zakup i montaż tablic z nazwami ulic
  - opłatę za użytkowanie gruntu PKP w Zielonce pod drogę publiczną
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych , w tym wydatki Rad Sołeckich Murowaniec 750,- Kruszyn Kraj. 3 713,- Zielonka 1 000,-
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 82 000,- zł na zadania
  - II etap budowy ścieżki rowerowej Lisi Ogon , Łochowo , Łochowice 22 000,-

- Budowa chodników w Białych Błotach 60 000,- w tym środki Rady Sołeckiej w Białych Błotach 43 000,-

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 300 000,- zł tj. 90,9 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- kwota 270 000,- zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi
- kwota 30 000,- zł na przygotowanie dokumentów geodezyjnych , podziały nieruchomości , opinie szacunkowe nieruchomości , koszty aktów notarialnych , opłat sądowych

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 169 000,- zł , co stanowi 90 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### ***Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,- zł , przeznaczone na zwroty niesłusznie dokonanych wpłat w latach ubiegłych za sporządzenie zmiany w planach zagospodarowania.

Kwota 70 000,- zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów sporządzenia zmian w planach zagospodarowania.

### ***Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Wydatki tego rozdziału stanowią 102,5 % wydatków 2003 r. i wynoszą 71 000,- zł . Przeznaczone są na podkłady, mapy geodezyjne i opracowania geodezyjne oraz opinie rzeczoznawców związane z podziałem nieruchomości.

### ***Rozdział 71095 - Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,- zł przeznaczone na bieżące utrzymanie miejsc pamięci oraz remonty pomników .

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu w wysokości 2 699 224,- zł stanowią 106,9 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### ***Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie***

Wydatki w kwocie 164 640,- zł przeznaczono na zadania zlecone gminie i są finansowane :

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 84 500,- zł
- środkami własnymi w wysokości 80 140,- zł

Zadania realizowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem ewidencji ludności , USC i wydawaniem dowodów osobistych , tajnej kancelarii i rejestracji działalności gospodarczej .

### ***Rozdział 75022 - Rady gmin***

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy zaplanowano w wysokości 133 972,- zł tj. 98,8 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### ***Rozdział 75023 -Urząd Gminy***

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 2 255 737,- zł tj. 112,2 % przewidywanego wykonania 2003 r.

Z tego na wydatki bieżące kwota 2 240 737,- zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.559.800,- zł tj. , wzrost wynagrodzeń został zaplanowany 3 % , w kwocie tej ujęto dodatkowo wypłatę świadczeń za nadgodziny pracowników , nagrody jubileuszowe dla 6 osób, wypłatę odpraw emerytalnych oraz wzrost o 2 etaty.
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ustalono w kwocie 680 937,- zł tj. 98,2 % przewidywanego wykonania 2003 r.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 15 000,- zł na zakup i wymianę centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy , ze względu na dużą i częstą awaryjność starej centrali.

Od 2004 r. nie jest realizowane zadanie powierzone – budownictwo. Wydatki związane z utrzymaniem 1 pracownika zostały ujęte w rozdziale 75023 - Urząd Gminy, a 1 pracownik otrzymał wypowiedzenie.

### ***Rozdział 75095 - Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 144 875,- zł tj. 100,4 % przewidywanego wykonania 2003 r. , które przeznaczono na :

- diety dla 9 sołtysów 43 200,-
- wypłatę za inkaso dla sołtysów 23 000,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS 21 669,- z przeznaczeniem dla pracowników ( 1 etat - 2 osoby ) Ochotniczej Straży Pożarnej
- pozostałe wydatki bieżące to 57 006,- w tym wydatki Rad Sołeckich :  
Kruszyn 5 200,- Przyłęki 1 252,- Lisi Ogon 19 664,- Białe Błota 10 000,-  
Łochowo 7 823,- Ciele 2 500,- Trzciniac 4 826,- Zielonka 2 844,- Prądki 649,-  
Murowaniec 1 500,-

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### ***Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa***

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie wynosi 2 150,- zł i jest wyższa o 0,9 % od dotacji otrzymanej w 2003 r. na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu wyniosą 58 000,- zł tj. 97,0 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### ***Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji***

Kwota 40 000,- zł przeznaczona jest na dofinansowanie 1 etatu w Policji

### ***Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne***

Wydatki tego rozdziału wyniosą 18 000,- zł co stanowi 86,5 % przewidywanego wykonania 2003 r. Przeznacza się je na eksploatację samochodu pożarniczego , koszty utrzymania budynku , wynagrodzenie ryczałtowe strażaków za udział w akcjach oraz remont co-wymiana grzejników i rur.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### ***Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.***

Planowaną kwotę wydatków 764 000,- zł przeznaczają się na odsetki od :

- pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu 149 000,-
- kredytów 300 000,-
- obligacji 315 000,-

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe***

W rozdziale tym została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 132 000,- zł i stanowi 0,68 % wydatków ogółem .

## **OŚWIATA**

Wydatki na zadania oświatowe realizuje się w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** oraz w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** .

Plan wydatków na 2004 r. w powyższych działach wynosi 8 000 256,- zł tj. 73,6 % przewidywanego wykonania 2003 r. z czego wydatki bieżące stanowią 102,3 % wykonania roku 2003 .

Planowana kwota wydatków jest finansowana :

- z subwencji oświatowej 6 678 659,-
- ze środków własnych gminy 1 321 597,-

Z ogólnej kwoty 8 000 256,- zł na :

- wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 195 500,- zł na wykonanie dróg wewnętrznych i chodników w kompleksie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białych Błotach jest to I etap prac, w następnym roku będzie realizowany następny etap
- na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 7 804 756,- zł . Środki te zabezpieczają

wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, kierowców autobusów i opiekunek dzieci dowożonych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wszystkich jednostek w kwocie 6 551 889,- oraz wydatki w wysokości 1 252 867,- na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

W bieżącym roku w wydatkach nie zaplanowano żadnych większych remontów.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących kwota 9 200,- zł pochodzi z Rad Sołeckich : Murowaniec 4 000,- Łochowo 3 000,- Lisi Ogon 1 000,- Zielonka 1 000

Łochowice 200,-

Z diet Radnych kwota 871,- zł przeznaczona jest na dofinansowanie zimowisk dla 262 dzieci w szkołach. Rady sołeckie : Łochowo 500,- Łochowice 200,- oraz Lisi Ogon 600,- przeznaczyły na zimowiska w szkołach.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem tego działu na 2004 r. zaplanowano w wysokości 185 000,- zł tj. 98,4 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### ***Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne***

Kwotę 35 000,- zł przeznacza się na dofinansowanie modernizacji Ośrodka Zdrowia w Białych Błotach.

Kwota 10 000,- zł przeznaczona jest na szczepienia profilaktyczne i edukację.

### ***Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Wydatki tego rozdziału wyniosą 140 000,- zł i są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu.

Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 346 194,- zł tj. 14% poniżej przewidywanego wykonania 2003 r.

Planowana kwota wydatków pochodzi :

- z dotacji celowej 546 100,- zł
- ze środków własnych 800 094,- zł

### ***Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***

Składki te jako zadanie zlecone gminie są finansowane z dotacji celowej w wysokości 14 200,- zł tj. 74,7 % przewidywanego wykonania 2003 r.

Ze środków tych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki.

### ***Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***

Ogólna kwota w tym rozdziale wynosi 586 081,- zł w tym wydatki na zadania własne 200 181,- zł a na zadania zlecone 385 900,- zł.

### ***Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe***

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych .  
Wydatki przeznaczone na ten cel w 2004 r. wyniosą 250 000,- zł .

### ***Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze***

Kwota 23 900,- zł pochodząca z dotacji celowej na realizację zadania zleconego przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych .

### ***Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej***

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 385 550,- zł z tego ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie 122 100,- zł , ze środków własnych gminy 263 450,- zł .

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne przeznaczona została kwota 319 600,- zł, w kwocie tej ujęta została nagroda jubileuszowa dla 1 osoby oraz wzrost wynagrodzeń o 3 % .

Pozostała kwota 62 450,- zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Kwotę 3 500,- zł przeznacza się na zakup inwestycyjny - sprzęt komputerowy .

### ***Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Usługi opiekuńcze organizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób , które ze względu na stan zdrowia wymagają opieki . Planowane wydatki w wysokości 10 000,- zł przeznaczone są na zadania własne gminy w zakresie zapewnienia opieki wobec osób wymagających pomocy w codziennych potrzebach życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej .

### ***Rozdział 85295 - Pozostała działalność***

Planowana kwota 76 463,- zł przeznaczona jest na :

- dożywianie dzieci w szkołach i przygotowanie posiłków 71 463,- zł
- realizacja programów na rzecz środowisk dysfunkcyjnych 5 000,- zł

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu w kwocie 4 639 094,- zł stanowią 198,6% przewidywanego wykonania 2003 r. , z tego

- wydatki bieżące w kwocie 392 000,- zł tj. 98,7 % roku 2003 ,
- wydatki inwestycyjne 4 247 094,- zł stanowią 219,1 % przewidywanego wykonania 2003 r.

### ***Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Kwota 11 000,- zł przeznaczona jest na opłatę za użytkowanie rowu melioracyjnego (P.Polcaj)

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 864 894,- zł zaplanowano na :

- budowę kanalizacji sanitarnej zlewnia przepompowni P 11, P13 w Białych Błotach w wysokości 2 329 530,- zł , zadanie to jest realizowane ze środków z SAPARD-u
- zbiornik retencyjny na ujęciu wody w Łochowie 200 000,- zł
- budowę kanalizacji w Kruszynie Kraj. 15 000,- zł sporządzenie projektu na budowę
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Białych Błotach 320 364,- zł ( zadanie zakończone w 2003 r. a z powodu braku środków finansowych nie zostało uregulowane zobowiązanie )

### ***Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami***

Kwotę 80 000,- zł przeznacza się na zakup pojemników i koszy oraz ich bieżące utrzymanie , zbiórkę odpadów wielkogabarytowych , likwidację dzikich wysypisk, opracowanie planu ochrony środowiska .

Kwota 80 000,- zł zawiera również środki Rady Sołeckiej z Przyłęk w wysokości 1 500,- zł.

### ***Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 1 463 200,- zł tj. 132,0 % przewidywanego wykonania 2003 r.

Z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 281 000,- zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz na opłatę eksploatacyjną i inne.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 1 182 200,- zł , która zostaje przeznaczona na modernizację oświetlenia ulicznego , rozbudowę i budowę oświetlenia na terenie gminy. ( szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4 ) .

### ***Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej***

Kwota 5.000,- zł pochodzące z opłaty produktowej przeznaczone jest na zakup pojemników i recykling odpadów .

### ***Rozdział 90095 - Pozostała działalność***

Zaplanowana kwota w wysokości 215 000,- zł przeznaczona jest na :

- wydatki bieżące 15 000,- zł na ochronę przed bezpańskimi zwierzętami
- wydatki majątkowe w kwocie 200 000,- zł na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Kwotę 352 037,- zł przeznacza się na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białych Błotach . ( w tym 37,- z diet Radnych na dofinansowanie zimowiska dla 11 dzieci )

Kwota 12 493,- zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich , w kwocie tej znajdują się środki Rad Sołeckich Kruszyn 4 300,- zł , Ciele 3 083 ,- zł, Łochowice 1 680,- zł

Kwotę 2 620,-zł przeznacza się na dofinansowanie świetlicy działającej w parafii Białe Błota. Świetlica prowadzona jest przez „CARITAS”. ( w tym 120,- zł z diet Radnych na dofinansowanie zimowiska dla 36 dzieci )

***Rozdział 92195 - Pozostała działalność***

Kwota 12 400,- zł jest przeznaczona przez Rady Sołeckie na organizację imprez kulturalnych w sołectwach , Kruszyn Kraj. 1 800,- Łochowo 2 000,- Przyłęki 3 500,- Ciele 600,- Zielonka 4 500,-

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

***Rozdział 92695 - Pozostała działalność***

Kwotę 70 000,- zł przeznacza się na bieżącą działalność Gminnego Klubu Sportowego SPÓJNIA Białe Błota , a 15 000,- zł dla Klubu Sportowego Łochowo .

Kwotę 1 000,- zł Rada Sołecka z Łochowa przeznacza na organizację imprezy sportowej w Łochowie

## **Objaśnienie do załącznika Nr 5**

### **ŚRODKI SPECJALNE**

#### SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków obrotowych na początek roku został zaplanowany w kwocie 8 162,- zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 221 600,- zł pochodzą z :  
wpłat za wynajem pomieszczeń , odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych ,  
wyżywienia na zimowiskach , odsetek bankowych , oraz przewidywanych darowizn od  
sponsorów z przeznaczeniem na różne cele.

Wydatki zaplanowano w wysokości 221 600,- zł z przeznaczeniem na :  
Zakup artykułów papierniczych , nagród dla uczniów , artykułów spożywczych do stołówek  
szkolnych, wydatki na prowadzenie zimowisk , podatek VAT .

Stan środków na koniec roku planuje się w kwocie 8 162,- zł .

#### GIMNAZJA

Stan środków obrotowych na początek roku został zaplanowany w kwocie 1 088,- zł

Przychody zaplanowano uzyskać w kwocie 11 900,- zł za wynajem pomieszczeń , z  
odpłatności za zimowisko , z odsetek bankowych oraz od sponsorów na potrzeby szkoły.

Wydatki zaplanowano w wysokości 11 900,- zł z tego na zakup artykułów papierniczych ,  
nagród , artykułów spożywczych oraz na audycje muzyczne , teatralne , wydatki na  
zimowisku , podatek VAT.

Stan środków na koniec roku planuje się w wysokości 1 088,- zł

## **Objaśnienie do załącznika Nr 6**

### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w wysokości 500,- zł

Przychody zaplanowano w wysokości 70.000,- zł pochodzących będą z wpływów za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza , składowanie odpadów przez jednostki organizacyjne . Środki te są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 70.000,- zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną , sprzątanie świata , badanie stanu środowiska, analizy interwencyjne , rekultywację gruntów gminnych , ochronę przyrody, urządzenie terenów zielonych .

Stan środków na koniec roku planuje się w wysokości 500,- zł .