

PROJEKT

BUDŻETU GMINY

BIAŁE BŁOTA

NA 2005 ROK

Uchwała Nr XXIV / 342 / 2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 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 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203) art. 109 , art. 112 , art. 116 , 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 , z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 , Nr 93 , poz. 890 , Nr 123 , poz. 1291 , Nr 121 , poz. 1264 , z 2000 r. Nr 122 , poz. 1315 , z 2002 r. Nr 156 , poz. 1300) uchwala się , co następuje :

§ 1

1.Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 21 864 000,- zł

w tym : dochody własne	w kwocie 11 954 716,- zł
subwencje	w kwocie 7 384 514,- zł
dotacje	w kwocie 2 524 770,- zł

2. Prognozowane dochody według działów , rozdziałów i paragrafów i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1 i 1 a .

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 25 299 000,- zł

w tym : wydatki bieżące	w kwocie 18 911 537,- zł
wydatki majątkowe	w kwocie 6 387 463,- zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 862 714,- zł
b/ dotacje	796 200,- zł
c/ wydatki na obsługę długu j.s.t.	545 000,- zł
d/ rezerwę ogólną	225 000,- zł

3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 .

§ 3

Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 435 000,- zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 435 000,- zł .

§ 4

1. Ustala się plan przychodów w kwocie 5 233 250,- zł i rozchodów w kwocie 1 798 250,- zł budżetu gminy na 2005 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Ustala się prognozę kwoty długu w wysokości 9 986 503,- zł oraz planowane spłaty zobowiązań w wysokości 1 798 250,- zł na rok 2005 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b .

§ 5

Ustala się inwestycje na rok 2005 na kwotę 6 387 463,- zł , stanowiące wycinek wieloletniego programu inwestycyjnego i ujętych w wydatkach majątkowych budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 6

1. Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych :
przychody w kwocie 343 300,- zł
wydatki w kwocie 343 300,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 7

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 100 000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 8

Określa się :

1. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 2 350 670,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 51 000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 9

Określa się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 796 200,- zł z tego :

- | | |
|--|--------------|
| a) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 200,- zł |
| b) wpłata na rzecz środków specjalnych (Policja) | 42 000,- zł |
| c) podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 55 000,- zł |
| d) podmiotowa dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 000,- zł |
| e) podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 380 000,- zł |
| f) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | |

do realizacji stowarzyszeniom	152 000,- zł
g) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9 .

§ 10

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 173 000,- zł oraz wydatki określone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w wysokości 173 000,- zł .

§ 11

Ustala się ogólną kwotę 163 880,- zł na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze gminy , w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej , zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 12

Załącza się informację o stanie mienia komunalnego , zgodnie z załącznikiem nr 12 .

§ 13

Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 14

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 w ramach jednego działu ,
- 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) 2 000 000,- zł , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania ,
- b) 500 000,- zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy .

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA 2005 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan ogółem na 2005 r.	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 § 2020	Dotacje z powiatu na podst. Porozum. między j.s.t. § 2320, 2310	Dotacje z funduszy	Dofinansowanie z innych źródeł	Subwencje	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	DOCHODY WŁASNE	7 451 554	7 169 698	7 169 698	0	0	0	0	0	0	0	96,22	32,79
I	Podatki i opłaty lokalne	5 369 642	5 238 428	5 238 428	0	0	0	0	0	0	0	97,56	23,96
1	Podatek od nieruchomości	5 022 188	4 854 000	4 854 000	0	0	0	0	0	0	0	96,65	22,20
	- osoby fizyczne	1 350 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	88,89	5,49
	- osoby prawne	3 672 188	3 654 000	3 654 000	0	0	0	0	0	0	0	99,50	16,71
2	Podatek rolny i leśny	81 150	89 850	89 850	0	0	0	0	0	0	0	110,72	0,41
3	Podatek od środków transportowych	116 900	141 300	141 300	0	0	0	0	0	0	0	120,87	0,65
4	Opłata targowa	1 741	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	114,88	0,01
5	Podatek od posiadania psów	8 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	75,00	0,03
6	Odsetki i koszty	64 663	69 278	69 278	0	0	0	0	0	0	0	107,14	0,32
7	Opłata skarbowa	55 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	101,82	0,26

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan ogółem na 2005 r.	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 § 2020	Dotacje z powiatu na podst. Porozum. między j.s.t. § 2320, 2310	Dotacje z funduszy	Dofinansowanie z innych źródeł	Subwencje	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,09
II	Podatki pobierane przez Urzędy Skarb	734 000	627 000	627 000	0	0	0	0	0	0	0	85,42	2,87
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	625 100	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	86,39	2,47
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	32 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	93,75	0,14
3	Podatek od spadków i darowizn	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	71,43	0,23
4	Odsetki	6 900	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	101,45	0,03
III	Dochody z majątku gminy i jedn organ	1 147 912	1 124 270	1 124 270	0	0	0	0	0	0	0	97,94	5,14
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	535 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	93,46	2,29
2	Zarząd i wieczyste użytkowanie	30 000	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	101,67	0,14
3	Dochody z najmu i dzierżawy	25 434	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	98,29	0,11

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan ogółem na 2005 r.	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 § 2020	Dotacje z powiatu na podst. Porozum. między j.s.t. § 2320, 2310	Dotacje z funduszy	Dofinansowanie z innych źródeł	Subwencje	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach.	173 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	112,72	0,89
5	Czynsze za mieszkania służbowe w oświacie	20 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	75,00	0,07
6	Różne dochody i opłaty w oświacie	55 580	53 970	53 970								97,10	0,25
7	Za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	173 000	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,79
8	Pozostałe dochody z majątku gminy i jorg	115 898	115 800	115 800	0	0	0	0	0	0	0	99,92	0,53
9	Odsetki	20 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	80,00	0,07
IV	Inne dochody własne	200 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	90,00	0,82
1	Wpłaty mieszkańców	200 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	90,00	0,82
B	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 220 499	14 694 302	4 785 018	2 350 670	172 100	2 000	0	0	0	7 384 514	103,33	67,21
I	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	4 303 698	4 785 018	4 785 018	0	0	0	0	0	0	0	111,18	21,89

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan ogółem na 2005 r.	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 § 2020	Dotacje z powiatu na podst. Porozum. między j.s.t. § 2320, 2310	Dotacje z funduszy	Dofinansowanie z innych źródeł	Subwencje	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0	67,57	1,14
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 933 698	4 535 018	4 535 018	0	0	0	0	0		0	115,29	20,74
II	Subwencje i dotacje	9 916 801	9 909 284		2 350 670	172 100	2 000	0	0		7 384 514	99,92	45,32
1	Subwencje	7 111 360	7 384 514		0	0	0	0	0		7 384 514	103,84	33,77
	<i>Oświatowa</i>	<i>6 787 774</i>	<i>7 095 600</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>7 095 600</i>	<i>104,54</i>	<i>32,45</i>
	<i>Rekompensująca</i>	<i>13 606</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>309 980</i>	<i>288 914</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>288 914</i>	<i>93,20</i>	<i>1,32</i>
2	Dotacje	2 805 441	2 524 770		2 350 670	172 100	2 000	0	0		0	90,00	11,55
	<i>Na zadania zlecone</i>	<i>1 495 930</i>	<i>2 350 670</i>	<i>0</i>	<i>2 350 670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>157,14</i>	<i>10,75</i>
	<i>Na zadania własne</i>	<i>137 730</i>	<i>172 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>172 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>124,95</i>	<i>0,79</i>
	<i>Z budżetu państwa na podst porozum z organami admin rządowej § 2020</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>200,00</i>	<i>0,01</i>
	<i>Z powiatu realiz na podst porozumień między jst § 2320 , 2310</i>	<i>74 200</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>1 096 581</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 2004 r.	Plan ogółem na 2005 r.	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 § 2020	Dotacje z powiatu na podst. Porozum. między j.s.t. § 2320, 2310	Dotacje z funduszy	Dofinansowanie z innych źródeł	Subwencje	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	21 675 153	21 864 000	11 954 716	2 350 670	172 100	2 000	0	0		7 384 514	100,87	100,00

Sporządziła: L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WRAZ Z DYNAMIKĄ WZROSTU I STRUKTURĄ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r	Dynamika (2005 : 2004)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	434	450	103,69	0,00
	01095		Pozostała działalność	434	450	103,69	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	434	450	103,69	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 700	0	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 700	0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	72 700	0		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000	616 500	94,85	2,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000	556 500	94,32	2,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	30 500	101,67	0,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	100,00	0,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	535 000	500 000	93,46	2,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 000		0,00
	70095		Pozostała działalność	60 000	60 000	100,00	0,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	100,00	0,27
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	2 000	200,00	0,01
	71035		Cmentarze	1 000	2 000	200,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	2 000	200,00	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 048	131 100	101,59	0,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500	86 600	102,49	0,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 500	86 600	102,49	0,40
	75023		Urzędy gmin	44 548	44 500	99,89	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 048	4 000		0,02
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	100,00	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r	Dynamika (2005 - 2004)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 966	2 270	16,25	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 150	2 270	105,58	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 150	2 270	105,58	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 816	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	11 816	0	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 682 921	10 830 446	92,70	49,54
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	34 000	31 000	91,18	0,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000	30 000	93,75	0,14
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia ,płacone przez USkarbowe	2 000	1 000	50,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0	3 954 378		18,09
		0310	Podatek od nieruchomości	0	3 654 000		16,71
		0320	Podatek rolny	0	6 800		0,03
		0330	Podatek leśny	0	35 000		0,16
		0340	Podatek od środków transportowych	0	76 800		0,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	150 000		0,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	500		0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia ,płacone przez urzędy skarbowe	0	1 000		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	30 278		0,14
	75616		<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>	0	1 824 050		8,34
		0310	Podatek od nieruchomości	0	1 200 000		5,49
		0320	Podatek rolny	0	46 000		0,21
		0330	Podatek leśny	0	2 050		0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	0	64 500		0,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r	Dynamika (2005 - 2004)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	50 000		0,23
		0370	Podatek od posiadania psów	0	6 000		0,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	2 000		0,01
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	20 000		0,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	390 000		1,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 500		0,02
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy skarbowe	0	5 000		0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	35 000		0,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7 111 223	0	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 022 188	0	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	45 000	0	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	36 150	0	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 900	0	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	0	0,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000	0	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 741	0	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	0	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	625 100	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700	0	0,00	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy skarbowe	1 200	0	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 663	0	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 096 581	0	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jstna podstawie ustaw	228 000	229 000	100,44	1,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	56 000	101,82	0,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000	173 000	100,00	0,79
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000	7 000	116,67	0,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	7 000	116,67	0,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 303 698	4 785 018	111,18	21,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 933 698	4 535 018	115,29	20,74
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000	250 000	67,57	1,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 131 360	7 399 514	103,76	33,84
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - subwencje ogólne z budżetu państwa	6 787 774	7 095 600	104,54	32,45
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	13 606	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r	Dynamika (2005 - 2004)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	75807	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> – subwencje ogólne z budżetu państwa	309 980	288 914	93,20	1,32
	75814	0920	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> – pozostałe odsetki	20 000	15 000	75,00	0,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 163	263 970	101,07	1,21
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	68 645	58 170	84,74	0,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 220	42 600	96,34	0,19
		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	20 000	15 000	75,00	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560	570	101,79	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 865	0	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	173 000	195 000	112,72	0,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000	195 000	112,72	0,89
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	19 368	10 800	55,76	0,05
		0830	Wpływy z usług	10 800	10 800	100,00	0,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 568	0	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	150	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	0	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 511 886	2 434 250	161,01	11,13
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 140 945	2 092 000	183,36	9,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 132 410	2 092 000	184,74	9,57
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 535	0	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	15 300	16 000	104,58	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 300	16 000	104,58	0,07
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	208 131	200 800	96,48	0,92
		2010	Dotacje celowe j.w.	173 131	153 800	88,83	0,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r	Dynamika (2005 - 2004)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000	47 000	134,29	0,21
	85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	7 039	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe jw	7 039	0	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 450	125 450	102,45	0,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe j.w.	44 953	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 147	125 100	162,16	0,57
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 921	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe j.w.	1 921	0	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 100	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000	0	0,00	0,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100	0	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 175	183 500	83,72	0,05
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	14 175	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	14 175	0		0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	3 500	70,00	0,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	3 500	70,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000	180 000	90,00	0,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	200 000	180 000	90,00	0,82
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	0	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500	0	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 500	0		0,00
			DOCHODY OGÓLEM	21 675 153	21 864 000	100,87	100,00

Sporządziła: L. Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WRAZ Z DYNAMIKĄ I STRUKTURĄ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r		Dyna- mika 2005:2004 %	Struk- tura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 200	0	10 900	0	63,37	0,04
	01003		<i>Upowszechnianie doradztwa rolniczego</i>	3 000	0	0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		0		0,00	0,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	5 200	0	5 200	0	100,00	0,02
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200		0		0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0		5 200			0,02
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	1 000	0	1 300	0	130,00	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 300		130,00	0,01
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000	0	4 400	0	55,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		4 400		55,00	0,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 398 257	72 700	1 300 770	0	93,03	5,14
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	381 630	0	138 370	0	36,26	0,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 630		138 370		36,26	0,55
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	87 700	72 700	22 700	0	25,88	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	9 548		22 700		237,75	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	78 152		0		0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	928 927	0	1 139 700	0	122,69	4,50
		4270	Zakup usług remontowych	14 134		20 000		141,50	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	513 251		518 399		101,00	2,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 542		601 301		149,75	2,38
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 029	0	465 000	0	129,52	1,84
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	359 029	0	465 000	0	129,52	1,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 029		0		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		95 000		211,11	0,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r.		Dynamika 2005:2004 w %	Struktura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000		350 000		129,63	1,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		20 000		50,00	0,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 641	1 000	199 000	2 000	134,79	0,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 641	0	100 000	0	147,84	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	67 641		100 000		147,84	0,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71 000	0	80 000	0	112,68	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000		80 000		112,68	0,32
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	19 000	2 000	1900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		19 000		1900,00	
	71095		Pozostała działalność	8 000	0	0	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000		0		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		0		0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 757 847	84 500	2 583 222	86 600	93,67	10,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 640	84 500	193 392	86 600	117,46	0,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 555		138 200		110,95	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700		10 000		103,09	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100		25 600		106,22	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 285		3 650		111,11	0,01
		4140	Wpłaty na PFRON	0		900		0,00	0,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	0		2 500		0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		2 000		0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0		7 542		0,00	0,03
		4440	Odpisy na ZFSS	3 000		3 000		100,00	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	40 000	0	0,00	0,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	0		40 000		0,00	0,16
	75022		Rada gminy	136 214	0	144 000	0	105,72	0,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 972		135 000		108,02	0,53
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 242		0		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000		100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000		100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000		100,00	0,01
	75023		Urząd Gminy	2 313 034	0	2 084 500	0	90,12	8,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r		Dyna- mika 2005:2004 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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst porozumień między jst	35 736		0		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000		1 200 000		100,00	4,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 578		90 000		102,77	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000		221 000		94,04	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000		33 000		103,13	0,13
		4140	Wpłaty na PFRON	6 493		11 000		169,41	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 000		0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 358		90 000		86,24	0,36
		4260	Zakup energii	13 500		14 500		107,41	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	22 767		5 000		21,96	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		1 000		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 664		284 000		60,99	1,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000		23 000		82,14	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	19 812		22 000		111,04	0,09
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 126		23 000		108,87	0,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000		15 000		136,36	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		50 000		166,67	0,20
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	12 000		0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000		0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850		0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		0			
	75095		Pozostała działalność	131 959	0	121 330	0	91,95	0,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200		43 200		100,00	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 160		15 700		67,79	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500		1 500		100,00	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 000		0		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388		3 100		70,65	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785		420		53,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 136		22 000		167,48	0,09
		4260	Zakup energii	348		0		0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r.		Dynamika 2005:2004 w %	Struktura
				Ogółem	W tym z dotacji celowej	Ogółem	W tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 442		34 310		160,01	0,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000		1 100		110,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 966	13 966	2 270	2 270	16,25	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 150	2 150	2 270	2 270	105,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333		298		89,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43		42		97,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210		200		95,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 564		1 730		110,61	0,01
	75113		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	11 816	11 816	0	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140		0		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735		0		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788		0		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153		0		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	59 000	0	62 000		105,08	0,25
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	40 000	0	42 000	0	0,00	0,17
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	40 000		42 000		0,00	0,17
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	19 000	0	20 000	0	105,26	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 154		0		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1 200		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160		10 300		112,45	0,04
		4260	Zakup energii	540		700		129,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 918		0		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		4 800		0,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 228		3 000		134,65	0,01
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	0		158 000		0,00	0,62
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	0		158 000		0,00	0,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0		25 000		0,00	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		3 000		0,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r		Dyna- mika 2005:2004 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		10 000		0,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0		120 000		0,00	0,47
757			OBSŁUGA DŁUGU	614 000	0	545 000	0	88,76	2,15
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst</i>	614 000	0	545 000	0	88,76	2,15
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	614 000		545 000		88,76	2,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	225 000	0	0,00	0,89
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0	0	225 000	0	0,00	0,89
		4810	Rezerwy	0		225 000		0,00	0,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 784 852	12 583	9 203 150	0	104,76	36,38
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 630 992	3 865	4 613 340	0	99,62	18,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207 700		225 000		108,33	0,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 808		2 750 000		103,59	10,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 829		225 000		105,22	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 717		530 000		100,24	2,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 390		76 000		104,99	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		12 000		0,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 200		276 340		104,60	1,09
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0		0		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 700		85 000		101,55	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	186 367		100 000		53,66	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	124 760		100 000		80,15	0,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000		10 000		111,11	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		5 000		166,67	0,02
		4440	Odpisy na ZFSS	165 521		172 000		103,91	0,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000		47 000		40,17	0,19
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 170 353	0	1 230 600	0	105,15	4,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t	117 000		117 000		100,00	0,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000		55 000		105,77	0,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 732		44 000		105,43	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 224		600 000		103,77	2,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 793		46 000		107,49	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r		Dyna- mika 2005:2004 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 810		115 000		103,78	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 398		17 600		114,30	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 400		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 570		72 000		100,60	0,28
		4220	Zakup środków żywności	68 000		70 000		102,94	0,28
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0		1 600		0,00	
		4260	Zakup energii	21 000		23 000		109,52	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260		12 000		84,15	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		2 000		105,36	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 066		38 000		105,36	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		15 000		0,00	0,06
	80110		Gimnazja	1 905 021	0	2 162 162	0	113,50	8,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 164		100 000		110,91	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 702		1 305 000		111,66	5,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 823		96 000		103,42	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 090		255 000		105,33	1,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 001		36 000		109,09	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		3 000		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		137 000		137,00	0,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		10 000		0,00	0,04
		4260	Zakup energii	45 000		50 000		111,11	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000		88 162		160,29	0,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		4 500		150,00	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 241		77 500		103,00	0,31
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	290 388	8 568	314 700	0	108,37	1,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 500		150,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 856		138 000		112,33	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660		10 000		103,52	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 723		22 000		106,16	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949		3 500		118,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		6 000		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000		100,00	0,40
		4260	Zakup energii	6 400		6 500		101,56	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	16 000		21 000		131,25	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		3 000		37,50	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 800		3 200		114,29	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	333 387	0	388 800	0	116,62	1,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r.		Dynamika 2005:2004 w %	Struktura
				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	1 500		2 500		166,67	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000		265 000		120,45	1,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 341		21 000		114,50	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 769		50 000		106,91	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 377		7 000		109,77	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000		100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500		23 000		102,22	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800		5 500		144,74	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 100		6 800		111,48	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0					0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	0	45 000	0	150,00	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		45 000		150,00	0,18
	80195		Pozostała działalność	424 711	150	448 548	0	105,61	1,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 448		18 000		103,16	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 413		1 500		106,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357		3 700		110,22	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458		510		111,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150		50 000		0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 725		16 500		104,93	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 160		358 338		92,80	
851			OCHRONA ZDROWIA	218 000	0	258 000	0	118,35	1,02
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000	0	85 000	0	188,89	0,34
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000		80 000		228,57	0,32
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	10 000		0		0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez i.s.t.	0		5 000			0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000	0	173 000	0	100,00	0,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r		Dyna- mika 2005:2004 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500		9 500		100,00	0,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500		500		100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580		0		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500		35 300		87,16	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300		2 900		87,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800		6 800		87,18	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100		950		86,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		9 000		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500		20 000		102,56	0,08
		4220	Zakup środków żywności	4 000		6 600		165,00	0,03
		4260	Zakup energii	6 000		6 000		100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	500		500		100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 320		73 000		106,85	0,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		500		25,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 400		1 450		103,57	0,01
852			POMOC SPOLECZNA	2 329 580	1 508 436	3 330 851	2 433 900	142,98	13,17
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000		30 000	0	250,00	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	12 000		30 000		250,00	0,12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 895	1 140 945	2 111 160	2 092 000	183,28	8,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		650			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 694		2 050 160		185,42	8,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 530		38 956		172,91	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		1 500			0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100		7 158		174,59	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600		989		164,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		600			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414		2 600		76,16	0,01
		4260	Zakup energii	700		2 300		328,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398		5 047		93,50	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	460		0		0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	464		1 200		258,62	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r		Dyna- mika 2005:2004 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 535		0		0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 300	15 300	16 000	16 000	104,58	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300		16 000		104,58	0,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	398 312	208 131	403 150	200 800	101,21	1,59
		3110	Świadczenia społeczne	381 048		399 550		104,86	1,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 264		3 600		20,85	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000		275 000		110,00	1,09
		3110	Świadczenia społeczne	250 000		275 000		110,00	1,09
	85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	7 039	7 039	0	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 039		0		0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 550	122 100	400 541	125 100	103,89	1,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500		6 000		133,33	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 800		254 204		103,00	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000		21 000		110,53	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200		48 794		103,38	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600		6 743		102,17	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		4 000			0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000		100,00	0,05
		4260	Zakup energii	6 000		6 000		100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 500		116,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		22 000		81,48	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000		100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	100		800		800,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 850		5 500		113,40	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500		5 000		142,86	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000		14 000	0	140,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		14 000		140,00	0,06
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 921	1 921	0	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 921		0		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	97 563	13 000	81 000	0	83,02	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	83 563		51 000		61,03	0,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r.		Dyna- mika 2005:2004 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		5 000			0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		25 000		178,57	0,10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 062	0	221 083		193,83	0,87
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>111 891</i>	<i>0</i>	<i>219 983</i>		<i>196,60</i>	<i>0,87</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 277		10 500		102,17	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 775		80 000		111,46	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408		5 600		103,55	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 947		15 500		103,70	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943		2 000		102,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392		100 283		0,00	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 500			
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 149		4 600		74,81	0,02
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>2 171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171		0		0,00	0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0</i>		<i>1 100</i>			<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 100			0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 347 059	14 175	5 871 474		250,16	23,21
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>589 400</i>	<i>0</i>	<i>4 537 454</i>		<i>769,84</i>	<i>17,94</i>
		4260	Zakup energii	4 000		0			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600		163 000		1293,65	0,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 800		4 374 454		763,70	17,29
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>127 520</i>		<i>159,40</i>	<i>0,50</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 768		32 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 232		95 520		186,45	0,38
	90015		<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<i>1 587 375</i>	<i>14 175</i>	<i>1 178 000</i>		<i>74,21</i>	<i>4,66</i>
		4260	Zakup energii	244 175		300 000		122,86	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000		290 000		180,12	1,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 200		588 000		49,74	2,32
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>		<i>70,00</i>	<i>0,50</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		3 500		70,00	0,01
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 284</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>			<i>0,10</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		25 000		166,67	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.		Plan na 2005 r		Dyna- mika 2005:2004 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 284		0		0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	407 300	1 500	692 080		169,92	2,74
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	394 640	0	663 980		168,25	2,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		380 000			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	356 537		0		0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 620		0		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160		1 900		12,53	0,01
		4260	Zakup energii	4 500		4 500		100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 011		175 480		1252,44	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812		300		16,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		100 000			
	92195		Pozostała działalność	12 660	1 500	28 100		221,96	0,11
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 500	1 500	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960		14 100		284,27	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200		14 000		225,81	0,06
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	262 360	0	171 200		65,25	0,68
	92601		Obiekty sportowe	169 460		25 000		14,75	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		0		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 660		15 000		10,09	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		10 000		50,00	0,04
	92695		Pozostała działalność	92 900	0	3 700		3,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		3 700		246,67	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 400		0		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0		142 500			0,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		142 500			0,56
			WYDATKI OGÓLEM	19 830 153	1 708 860	25 299 000	2 524 770	127,58	100

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXIV / 342 / 2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁE BŁOTA NA 2005 ROK

§	I.PRZYCHODY	KWOTA	§	II.ROZCHODY	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 798 250	982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 435 000	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	998 250
	OGÓŁEM	5 233 250		OGÓŁEM	1 798 250

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI 3 435 000,- ZŁ
Kwota 3 435 000,- zł to środki na pokrycie deficytu budżetowego .

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Załącznik Nr 3a
Do Uchwały Nr XXIV / 342 / 2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA								
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH J.S.T. - wykup papierów	800 000	800 000	900 000	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	195 000	190 000	150 000	0	0	0	0	0	0
2	SPŁATA RAT KREDYTÓW - długoterminowych	420 500	761 600	761 600	1 561 600	261 600	261 600	261 600	261 600	196 200
	- krótkoterminowych	250 000	225 000	200 000	165 000	68 000	66 000	64 000	62 000	50 000
3	SPŁATA RAT POŻYCZEK - długoterminowych	577 750	614 065	983 478	858 750	858 750	644 060	0	0	0
	- krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	100 000	300 000	249 000	165 310	106 000	46 000	0	0	0
4	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELO- NYCH PORECZEŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Razem	2 343 250	2 890 665	3 244 078	2 750 660	1 294 350	1 017 660	325 600	323 600	246 200
6	PROGNOZOWANE DOCHODY	21 864 000	22 100 000	22 700 000	23 000 000	23 500 000	24 100 000	24 900 000	25 400 000	26 000 000
7	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ	10,72	13,08	14,29	11,96	5,51	4,22	1,31	1,27	0,95

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Załącznik Nr 3b
Do Uchwały Nr XXIV / 342/ 2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2004	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE	2 500 000	1 700 000	900 000	0	0	0	0	0	0
2	KREDYTY - długoterminowe - krótkoterminowe	4 747 900 0	4 327 400 0	3 565 800 0	2 804 200 0	1 242 600 0	981 000 0	719 400 0	457 800 0	196 200 0
3	POŻYCZKI - długoterminowe - krótkoterminowe	1 101 853 0	3 959 103 0	3 345 038 0	2 361 560 0	1 502 810 0	644 060 0	0 0	0 0	0 0
4	PRZYJĘTE DEPOZYTY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA a) jednostek budżetowych w tym: - z dostawą towarów i usług - składek na ZUS i Fundusz Pracy									
6	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA	8 349 753	9 986 503	7 810 838	5 165 760	2 745 410	1 625 060	719 400	457 800	196 200
7	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE	21 675 153	21 864 000	22 100 000	22 700 000	23 000 000	23 500 000	24 100 000	24 900 000	25 400 000
8	POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI	38,52	45,68	35,34	22,76	11,94	6,92	2,99	1,84	0,77

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXIV / 342 / 2004

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 29 grudnia 2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów				Uwagi		
						Poniesione do 31.12.2003	Przewidywane wykonanie do 31.12.2004	2005 rok			Planowane na 2006	Planowane na 2007
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 272 843		763 172	739 671		2 770 000	0	
A		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		720 000	0	381 630	138 370		200 000	0	
1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul Szubińskiej - Białe Błota	2004-2005	130 000		70 000	60 000	Budżet gminy	0	0	
2			Budowa ścieżki rowerowej B.Błota-Bydgoszcz	2004	370 000	0	311 630	58 370	Budżet gminy			
3			Wykonanie projektu i budowa odwodnienia ul. Szubińskiej w B.Błotach w kierunku Grzybka	2005-2006	220 000			20 000	Budżet gminy	200 000		
B		60016	Drogi publiczne gminne		3 552 843	0	381 542	601 301		2 570 000	0	
1			Projekt drogi Przylęki-Brzoza	2004	9 699	0	9 699	0	Budżet gminy			
2			Projekt drogi do TLH w Przylękach	2004	8 479	0	8 479	0	Budżet gminy			
3			Budowa ścieżki rowerowej LOgon - Łochowo - Łochowice II etap	2004	190 363	0	190 363	0	Budżet gminy			
4			Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Berbersowej	2004	16 200	0	16 200	0	Budżet gminy			
5			Budowa ul. Guliwera - Białe Błota	2005-2006	1 300 000	0	0	240 000	Budżet gminy	1 060 000		

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów					Uwagi	
						Poniesione do 31.12.2003	Przewidywane wykonanie do 31.12.2004	2005 rok		Planowane na 2006		Planowane na 2007
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
6			Budowa chodnika ul. Chlebowa-Arlekina w B.Łotach	2004	68 935	0	68 935	0	Budżet gminy			
7			Budowa drogi do ul. Leśnej	2005	30 000	0	0	30 000	Budżet gminy			
8			Budowa drogi Lisi Ogon	2005-2006	160 000	0	0	0	Budżet gminy	160 000		
9			Budowa chodników w Białych Łotach (środki Sołectwa Białe Łota 43 000)ul.Berberysowa,ul.Chlebowa	2004-2005	79 231	0	60 000	19 231	Budżet gminy			
10			Budowa nawierzchni ul.Berberysowa i ul.Centralna w B.Łotach	2004-2005	127 866	0	27 866	100 000	Budżet gminy			
11			Budowa chodnika w ul.Bydgoskiej w Lisim Ogonie	2005	12 070		0	12 070	Budżet gminy środki sołectwa			
12			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul.Baryckiej (od Czerskiej do końca ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w B.B.	2005	30 000		0	30 000	Budżet gminy środki sołectwa			
13			Budowa ścieżki rowerowej L.Ogon,Łochowo,Łochowice III etap	2005	120 000		0	120 000	Budżet gminy			
14			Budowa nawierzchni asfaltowej drogi Przyłęki Brzoza	2005-2006	900 000		0	50 000	Budżet gminy	850 000		
15			Budowa nawierzchni asfaltowej do TLH w Przyłękach	2005-2006	500 000		0	0	Budżet gminy	500 000		

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów					Uwagi	
						Poniesione do 31.12.2003	Przewidywane wykonanie do 31.12.2004	2005 rok		Planowane na 2006		Planowane na 2007
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 000	0	40 000	20 000		0	0	
A		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000	0	40 000	20 000	Budżet gminy	0	0	
1			Zakup gruntów	2004	40 000	0	40 000	0	Budżet gminy	0	0	
2			Zakup gruntów	2005	20 000	0	0	20 000	Budżet gminy	0		
III	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		120 000	20 000	30 000	50 000		20 000	0	
A		75023	Urząd Gminy		120 000	20 000	30 000	50 000		20 000	0	
1			Zakup sprzętu komputerowego i programów	2003-2006	100 000	20 000	10 000	50 000	Budżet gminy	20 000		
2			Zakup i wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie G	2004	15 000	0	15 000	0	Budżet gminy	0		
3			Zakup kserokopiarki	2004	5 000	0	5 000	0	Budżet gminy	0		
IV	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 583 953	14 640	513 975	420 338		1 435 000	1 200 000	
A		80101	Szkoły podstawowe		2 564 000	0	117 000	47 000		1 200 000	1 200 000	
1			Projekt i rozbudowa Szkoły w Łochowie I etap	2005-2007	2 432 000	0	0	32 000	Budżet gminy	1 200 000	1 200 000	dofinansowanie MEN
2			Budowa ogrodzenia Szkoły w Łochowie	2004	92 000	0	92 000	0	Budżet gminy			
3			Budowa sceny przy Szkole w Przylękach	2004-2005	40 000	0	25 000	15 000	Budżet gminy			
B		80104	Przedszkola		250 000			15 000		235 000		

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów					Uwagi	
						Poniesione do 31.12.2003	Przewidywane wykonanie do 31.12.2004	2005 rok		Planowane na 2006		Planowane na 2007
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
			Projekt, rozbudowa i modernizacja Gminnego Przedszkola w B. Błotach	2005-2006	250 000			15 000	Budżet gminy	235 000		dofinansowanie MEN
D		80195	Pozostała działalność		769 953	14 640	396 975	358 338		0	0	
1			Budowa dróg wewnętrznych i chodników w kompleksie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum BBłota	2002-2005	769 953	14 640	396 975	358 338	Budżet gminy			
V	851		OCHRONA ZDROWIA		1 341 500	64 400	35 000	80 000		262 700	899 400	
A		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 341 500	64 400	35 000	80 000		262 700	899 400	
1			Dofinansowanie modernizacji Ośrodka zdrowia w Białych Błotach	2002-2007	1 341 500	64 400	35 000	80 000	Budżet gminy	262 700	899 400	
VI	852		OPIEKA SPOŁECZNA		17 035	0	12 035	5 000		0	0	
A		85219	GOPS		8 500	0	3 500	5 000		0	0	
1			Zakup zestawu komputerowego	2004	3 500	0	3 500		Budżet gminy			
2			Zakup kserokopiarki	2005	5 000			5 000	Budżet gminy			
B		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 535	0	8 535					
1			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2004	8 535	0	8 535	0	Budżet gminy			

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów					Uwagi	
						Poniesione do 31.12.2003	Przewidywane wykonanie do 31.12.2004	2005 rok		Planowane na 2006		Planowane na 2007
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 801 493	3 396 591	1 612 448	4 962 454		4 600 000	4 230 000	
A		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 865 059	1 700 641	559 964	4 374 454		4 000 000	4 230 000	
1			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	2001-2004	1 941 355	1 620 991	320 364	0	Budżet gminy GFOŚ			
2			Budowa kanalizacji zlewnia przepompowni P 11, P13 w Białych Błotach	2003-2005	2 409 180	79 650	37 436	2 292 094	Budżet gminy			pożyczka FOŚiGW 80 % tj.1835000
3			Budowa kanalizacji Kruszyn Kraj.	2004-2007	2 015 000	0	15 000	0	Budżet gminy	1 000 000	1 000 000	
4			Budowa kanalizacji Lisi Ogon, Łochowo	2005-2007	5 500 000	0	0	0	Budżet gminy	2 500 000	3 000 000	
5			Budowa kanalizacji ul. Parkowa Białe Błota	2006	120 000	0	0	0	Budżet gminy	120 000		
6			Zbiornik retencyjny na ujęciu wody w Łochowie	2004	187 164	0	187 164	0	Budżet gminy			
7			Budowa zbiornika retencyjnego Nr II na ujęciu wody w Łochowie	2007	100 000			0	Budżet gminy	0	100 000	
8			Budowa wodociągu w Kruszynie (Pawłot-Koscielniak)	2005	9 000			9 000	Budżet gminy			
9			Budowa przyłączy kanalizacyjnych	2005	1 360			1 360	Budżet gminy			
10			Zbiornik retencyjny wody pitnej w Cielu	2006	380 000			0	Budżet gminy	380 000		

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów					Uwagi		
						Poniesione do 31.12.2003	Przewidywane wykonanie do 31.12.2004	2005 rok		Planowane na 2006		Planowane na 2007	
								Planowane nakłady	Źródła finansowania				
11			Spięcie sieci wodociągowej wododziału Ciele i Łochowo wzdłuż drogi Nakło - Bydgoszcz	2007	130 000			0	Budżet gminy	0	130 000		
12			Uzupełnienie odcinków wodociągów	2005	50 000			50 000	Budżet gminy				
13			Uruchomienie hydroforni wraz z odwiertem trzeciorzędowym w Zielonce	2005	22 000			22 000	Budżet gminy				
14			Odprowadzenie ścieków z terenu gminy	2005	2 000 000			2 000 000	Budżet gminy				pożyczka FOŚiGW 80 % tj. 1600000
B		90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 776 500	606 300	982 200	588 000		600 000	0		
2			Budowa oświetlenia dróg	2002-2004	1 573 500	606 300	967 200	0	Budżet gminy				
			Uzupełnienie oświetlenia dróg	2005-2006	1 188 000	0	0	588 000	Budżet gminy	600 000			
3			Budowa oświetlenia - skrzyżowanie w Lisim Ogonie	2004	15 000	0	15 000	0	Budżet gminy	0			
C		90095	Pozostała działalność		1 159 934	1 089 650	70 284	0		0	0		
1			Budowa wodociągu w Kruszynie Kraj.	2001-2004	1 159 934	1 089 650	70 284	0	Budżet gminy				
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		220 000			100 000		120 000			
A		92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		220 000			100 000		120 000			

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów					Uwagi	
						Poniesione do 31.12.2003	Przewidywane wykonanie do 31.12.2004	2005 rok		Planowane na 2006		Planowane na 2007
								Planowane nakłady	Źródła finansowania			
1			Budowa widowni - mini amfiteatr w Łochowie	2005	10 000			10 000	Budżet gminy	0		
2			Budowa świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie	2005-2006	200 000			80 000	Budżet gminy	120 000		
3			Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Łochowicach	2005	10 000			10 000	Budżet gminy	0		
IX	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000	0	20 000	10 000		20 000		
A		92601	Obiekty sportowe		50 000	0	20 000	10 000		20 000		
1			Projekt boiska sportowego w B.Łotach	2004	20 000	0	20 000	0	Budżet gminy			
2			Budowa kortu do tenisa ziemnego i boiska do piłki ręcznej w Łochowie	2005-2006	30 000			10 000	Budżet gminy	20 000		
			OGÓLEM		28 466 824	3 495 631	3 026 630	6 387 463		9 227 700	6 329 400	3 435 000

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXIV / 342 /2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Szkoły podstawowe

Lp	Dz	Rozdz	Treść	Kwota w zł
I			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	15 213
II	801	80101	PRZYCHODY <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <i>Szkoły podstawowe</i> Przychody ogółem w tym dotacja z budżetu gminy	297 200 <u>297 200</u> <u>297 200</u> 297 200 0
OGÓŁEM I + II				312 413
III	801	80101	WYDATKI <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <i>Szkoły podstawowe</i> Wydatki bieżące ogółem	297 200 <u>297 200</u> <u>297 200</u> 297 200
IV			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	15 213
OGÓŁEM III + IV				312 413

Gimnazja

Lp	Dz	Rozdz	Treść	Kwota w zł
I			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	1 789
II	801	80110	PRZYCHODY <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <i>Gimnazja</i> Przychody ogółem w tym dotacja z budżetu gminy	39 100 <u>39 100</u> <u>39 100</u> 39 100 0
OGÓŁEM I + II				40 889
III	801	80110	WYDATKI <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <i>Gimnazja</i> Wydatki bieżące ogółem	39 100 39 100 39 100 39 100
IV			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	1 789
OGÓŁEM III + IV				42 678

Drogi publiczne gminne

Lp	Dz	Rozdz	Treść	Kwota w zł
I			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	24
II			PRZYCHODY	7 000
	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	7 000
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 000
			Przychody ogółem	7 000
			OGÓŁEM I + II	7 024
III			WYDATKI	7 000
	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	7 000
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 000
			Wydatki bieżące ogółem	7 000
IV			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	24
			OGÓŁEM III + IV	7 024

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXIV / 342/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2005 ROK

Lp	Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
I				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	500
II				PRZYCHODY	100 000
	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>100 000</u>
		90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>100 000</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
OGÓLEM I + II					100 500
III				WYDATKI	100 000
	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>100 000</u>
		90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>100 000</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000
IV				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	500
OGÓLEM III + IV					100 500

Sporządziła :L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Załącznik Nr 7
 Do Uchwały Nr XXIV / 342/2004
 Rady Gminy Białe Błota
 z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ NA 2005ROK**

DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 600
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>86 600</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 270
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 270</i>
		2010	Dotacje celowe j w	2 270
852			POMOC SPOŁECZNA	2 261 800
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 092 000</i>
		2010	Dotacje celowe j.w.	2 092 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>16 000</i>
		2010	Dotacje celowe j w	16 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>153 800</i>
		2010	Dotacje celowe j w	153 800
			OGÓŁEM	2 350 670

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 600
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	86 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 270
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	2 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730
		4210	Zakup usług pozostałych	200
852			POMOC SPOŁECZNA	2 261 800
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 092 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4260	Zakup energii	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	153 800
		3110	Świadczenia społeczne	153 800
			OGÓLEM	2 350 670

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XXIV / 342 /2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 200
	01009		<i>Spółki wodne</i>	5 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42 000
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	42 000
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	42 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	55 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	5 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	5 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	9 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	380 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	142 500
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	142 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 500
			- Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Białe Błota	100 000
			- Klub Sportowy Łochowo	40 000
			- Szkolny Klub Sportowy Łochowo	2 500
			OGÓLEM	639 200

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XXIV / 342 /2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>40 000</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>117 000</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	117 000
			OGÓŁEM	157 000

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr XXIV / 342 /2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI WYODRĘBNIONE Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2005 ROK**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i> Murowaniec 2 000	2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 400
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Białe Błota 30 000 Kruszyn Kraj 2 330 Lisi Ogon 12 070	44 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 310
	75095	<i>Pozostała działalność</i> DOŻYNKI GMINNE – 2 570,- Kruszyn Kraj 800 Ciele 500 Zielonka 270 Trzciniec 500 Lisi Ogon 500 POZOSTAŁE WYDATKI – 36 740,- Trzciniec 1 000 Lisi Ogon 500 Białe Błota 22 370 Zielonka 3 300 Kruszyn Kraj 2 400 Murowaniec 2 770 Łochowo 1 200 Łochowice 1 200 Ciele 1 000 Przyłęki 1 000	39 310
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> Łochowo 1 000	1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 340
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> Łochowice 140 Lisi Ogon 1 500 Łochowo 3 200 Białe Błota 1 500	6 340
	80110	<i>Gimnazja</i> Białe Błota 4 000	4 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</i> Łochowo 1 000 Łochowice 100	1 100
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i> Zielonka 1 000	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 520
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> Przyłęki 2 520	2 520

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota w zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 610
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i> Dotacja dla GOK i S w Białych Błotach 11 530,- z tego : Ciele 5 230 Lisi Ogon 6 000 Łochowo 300 Pozostałe wydatki dla sołectw 16 980,- z tego : Łochowo 2 780 Trzciniec 3 000 Kruszyn 9 000 Murowaniec 2 100 Łochowice 100	28 510
	92195	<i>Pozostała działalność</i> Kruszyn Kraj 5 000 Przyłęki 4 000 Prądki 720 Murowaniec 2 000 Łochowice 300 Trzciniec 1 080 Łochowo 4 500 Zielonka 5 000 B.Błota 5 500	28 100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 600
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> Łochowice 400	400
	92695	<i>Pozostała działalność</i> Pozostałe wydatki bieżące sołectw 3 700,- z tego : Łochowo 1 700 Murowaniec 2 000	3 700
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> Dotacja dla Klubu Sportowego Łochowo 1 500,- zł z tego : Łochowo 1 500	1 500
		OGÓLEM	163 880

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr XXIV / 342 /2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 ROK

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	51 000
			OGÓLEM	51 000

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białe Błota

1	2	3	4	5	6	7				8	9	
						zestawienia przypada na						
Lp.	Składniki mienia komunalnego	Ilość	Wartość początkowa na dzień 31.10.2003	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.10.2004	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Dzierżawa	dochody do uzyskania w 2004 r.	Plan dochodów na 2005 rok
1.	GRUNTY GMINY Białe Błota											
	Grunty orne	50,50	5050000,00			5050000,00						
	Lasy		729000,00			729000,00						
	Rowy	4,30	86058,00			86058,00						
	Drogi	199,40	16626410,00	4824168,00		21450578,00						
	Tereny zabudowane	13,04	1956000,00	55500,00		2011500,00						
	Działki budowlane	63,39	7684500,00	60966,00	255811,00	7489655,00						
	Zieleń	1,95	58500,00			58500,00						
	Nieużytki	2,01	40200,00			40200,00						
	Tereny różne	7,76	611060,00			611060,00						
	Suma		32841728,00	4940634,00	255811,00	37526551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BUDYNKI i LOKALE											
	Urząd Gminy		293438,00			293438,00						
	Przedszkole		1035169,00			1035169,00						
	WOK Łochowo		170375,00			170375,00						
	Świetlica socjoterapeutyczna		134583,00			134583,00						
	Świetlica Kruszyn Kr.		96381,00			96381,00						
	Świetlica Ciele		97136,00			97136,00						
	Biblioteka Szubińska		158000,00			158000,00						
	Sala gimnastyczna Łochowo		3342041,00			3342041,00						
	Sala gimnastyczna Białe Błota		214134,00			214134,00						
	Klub sportowy Lisi Ogon		4375,00			4375,00						
	Ośrodek Zdrowia B.Bł.		993000,00			993000,00						
	Kaplica komunalna		160258,00			160258,00						
	Budynki Mieszkalne		1620296,00		6266,00	1614030,00						
	Budynki gospodarcze		114608,00			114608,00						
	Wiaty autobusowe		95482,00			95482,00						
	Garaże		157015,00			157015,00						
	Szkoły		1703480,00			1703480,00						
	Budynek gimnazjum		5362284,00	3249839,00		8612123,00						
	Suma		15752055,00	3249839,00	6266,00	18995628,00						
3.	OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ											
	Linie energetyczne		866253,00	1205090,00	0,00	2071343,00	x					
	Rurociągi, sieci rozdzielcze		9039633,00	1237242,00	0,00	10276875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wodociągi		1128009,00	1104629,00	0,00	2232638,00						
	kanalizacja sanitarna		7196550,00	3312,00	0,00	7199862,00						
	oczyszczalnia Ciele		137553,00			137553,00						
	kanalizacja deszczowa		577521,00	129301,00		706822,00						
	Drogi ulice		4441903,00	134080,00	0,00	4575983,00						
	Suma		14347789,00	2576412,00	0,00	16924201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE											

	Kocioł CO + ciepłomierz		21031,00			21031,00						
	Kotłownia olejowa ul. Betonowa 1A		76262,00			76262,00						
	Kotłownia olejowa ul. Betonowa 2,4,6		152320,00			152320,00						
	Kotłownia olejowa - kocioł Przylęki SP		75595,00			75595,00						
	Kotłownia olejowa - kocioł Zielonka SP		61620,00			61620,00						
	Suma		386828,00	0,00	0,00	386828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	MASZYNY I URZĄDZENIA											
	Sprzęt komputerowy		229916,00	54442,00	0,00	284358,00						
	Skaner		500,00	0,00	0,00	500,00						
	Serwer		4664,00			4664,00						
	Suma		235080,00	54442,00	0,00	289522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZEN											
	TELEFAX KF 2130 BX		1464,00			1464,00						
	CENTR. MIK-TEL80/6/24-0588/930		5051,00			5051,00						
	TELEFON KXT 3250-PD		482,00			482,00						
	TELEFON KXT 3250-PD		482,00			482,00						
	TELEFON KXT 3250-P D		482,00			482,00						
	CENTRALA TELEFONICZNA			14900,00		14900,00						
	SAMOCHÓD POŻARNICZY JELCZ		66769,00			66769,00						
	Suma		74730,00	14900,00	0,00	89630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ŚRODKI TRANSPORTOWE											
	Autobus		212828,00		0,00	212828,00						
	Suma		212828,00	0,00	0,00	212828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	NARZĘDZIA , PRZYRZADY I WYPOSAŻENIE											
	KSEROKOPIARKA CANON		6210,00			6210,00						
	KSEROKOPIARKA P-23		11307,00			11307,00						
	KSEROKOPIARKA		4603,00			4603,00						
	EKG - OŚRODEK ZDROWIA		5978,00			5978,00						
	Podium		27667,00			27667,00						
	Pozostałe wyposażenie		490802,00	975,00	1951,00	489826,00						
	Suma		546567,00	975,00	1951,00	545591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Akcje 1111 BOŚ		19998,00			19998,00						
9	ZWIUK APORT		12263600,00	0,00		12263600,00						
10	ZWIUK podwyższenie kapitału		308841,00	0,00		308841,00						
	Suma		12592439,00	0,00	0,00	12592439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem majątek		76990044,00	10837202,00	264028,00	87563218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienie do załącznika Nr 1 i 1 a

DOCHODY

Zakładane w budżecie gminy dochody na 2005 rok w wysokości 21 864 000,- zł ,
tj. 100,87 % przewidywanego wykonania 2004 roku.

A. Dochody własne ogółem		11 954 716,- zł
stanowią 54,68 % udziału w dochodach ogółem		
1/ podatki i opłaty lokalne	5 238 428,- zł	
2/ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	627 000,- zł	
3/ dochody z majątku gminy i jednostek organizacyjnych	1 124 270,- zł	
4/ inne dochody własne	180 000,- zł	
5/ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4785 018,- zł	
B. Transfery z budżetu państwa		9 909 284,- zł
stanowią 45,63 % udziału w dochodach ogółem		
1/ subwencje	7 384 514,- zł	
2/ dotacje celowe	2 524 770,- zł	

Struktura dochodów Gminy na 2005 rok według ważniejszych źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Dynamika wzrostu	Struktura	
		2004	2005
A.DOCHODY WŁASNE	101,70	54,24	54,68
Podatki i opłaty lokalne	97,56	24,78	23,96
Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	85,42	3,38	2,87
Dochody z majątku gminy i jednostek organizacyjnych	97,94	5,31	5,14
Inne dochody własne	90,00	0,92	0,82
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111,18	19,85	21,89
B.TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	99,92	45,76	45,32
Subwencje	103,84	32,81	33,77
Dotacje celowe	90,00	12,95	11,55
OGÓLEM	100,87	100,00	100,00

A. DOCHODY WŁASNE

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości 11 954 716,- zł co w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku stanowi 101,70 % .

Dochody własne to :

I. Podatki i opłaty lokalne zaplanowane w wysokości 5 238 428,- zł

a/ Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 4 854 000,- zł tj. 96,65 % przewidywanego wykonania 2004 r.

b/ Podatek rolny i leśny planowany w kwocie 89 850,- zł stanowi 1,76 % dochodów z podatków i opłat lokalnych

c/ Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 141 300,- zł

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego oraz od środków transportowych został przyjęty 3 % wzrost stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2004 r.

d/ Oplata targowa zaplanowana została w wysokości 2 000,- zł tj. 114,88 % przewidywanego wykonania za 2004 r.

e/ Podatek od posiadania psów zaplanowano w wysokości 6 000,- zł .

f/ Odsetki i koszty - dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 69 278,- zł , stanowią 1,36 % 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 56 000,- zł i są wyższe od 2004 r. o 1,82 % .

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 627 000,- zł

a/ Podatek od czynności cywilnoprawnych prognozuje się uzyskać w kwocie 540 000,- zł tj. na poziomie 86,39 % przewidywanego wykonania w roku 2004 r.

b/ Podatki opłacane w formie karty podatkowej - dochody z tego tytułu planuje się uzyskać w wysokości 30 000,- zł tj. o 6,25 % mniej niż w 2004 r.

c/ Podatek od spadków i darowizn w 2005 roku planuje się osiągnąć w wysokości 50 000,- zł, tj. 71,43 % przewidywanego wykonania 2004 r.

d/ Odsetki od nieterminowych wpłat podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe planuje się w wysokości 7 000,- zł .

III. Dochody z majątku gminy i jednostek organizacyjnych

Planowane na 2005 rok dochody z majątku gminy i jednostek organizacyjnych wyszacowano na ogólną kwotę 1 124 270,- zł , co stanowi 97,94 % przewidywanego wykonania 2004 r.

a/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 500 000,- zł tj. 93,46 % przewidywanego wykonania 2004 r.

b/ opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 30 500,- zł tj. 101,67 % roku 2004

c/ dochody z najmu i dzierżawy wyszacowano na kwotę 25 000,- zł tj. o 1,71 % mniej aniżeli przewidywane wykonanie za 2004 r.

d/ odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu ,czynsze za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół oraz pozostałe dochody w oświacie zaplanowano w wysokości 263 970,- zł tj. 106,19 % przewidywanego wykonania za 2004 r.

e/ wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 173 000,- zł tj. na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2004 r.

f/ pozostałe dochody to kwota 115 800,- zł tj. na poziomie 99,92 % przewidywanego wykonania 2004 r.

W zaplanowanej kwocie wyszacowano :

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	450,- zł
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	60 000,- zł
- opłaty za druki i specyfikacje do przetargów	4 000,- zł
- wpływy za ogrzewanie banku i poczty	40 000,- zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek za ich terminowe odprowadzanie	850,- zł
- wpływy z opłaty produktowej	3 500,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,- zł

g/ odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek organizacyjnych planuje się w wysokości 16 000,- zł tj. 80,00 % przewidywanego wykonania 2004 r.

IV. Inne dochody własne

a/ wpłaty ludności zaplanowano w wysokości 180 000,- 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 4 785 018,- zł , w porównaniu z planem na 2004 r. stanowi 111,18 % .

Planowane wpływy z PDOF na 2005 r. zostały oszacowane przez Ministra Finansów.

Zgodnie z ustawą o dochodach gmin udziały w PIT-ach w 2005 r. wynoszą 37,42 % .

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

Wskaźnik wpływów z PDOP wynosi 6,71 % .

- podatek dochodowy od osób fizycznych wyszacowany został na kwotę 4 535 018,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 250 000,- zł .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wlicza się do dochodów własnych gminy .

II. Subwencje i dotacje zaplanowano w kwocie 9 909 284,- zł . Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Stanowią one 45,63 % dochodów gminy ogółem.

1/ subwencje na 2005 rok zostały określone w wysokości 7 384 514,- zł i stanowią 103,84 % przewidywanego wykonania za 2004 r.

- subwencja oświatowa 7 095 600,-zł i jest o 4,54 % wyższa od subwencji po zmianach na 2004 r.
- subwencja wyrównawcza 288 914,- zł i jest o 6,8 % niższa od przewidywanego wykonania 2004 r.
- dotacje celowe na realizację zadań ustalono w wysokości 2 524 770,- zł i stanowią 90,00 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok ustalone zostały na kwotę 25 299 000,- zł tj. 127,58 % przewidywanego wykonania roku 2004 .

Do kalkulacji wydatków bieżących w wysokości 18 911 537,- zł przyjęto zasady :

- wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto 3 % wzrost wynagrodzeń 2004 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 2005 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 225 000,- zł , co stanowi 0,89 % wydatków ogółem .

Wydatki majątkowe ustalone zostały według możliwości finansowych budżetu , na poziomie 6 387 463,- zł tj. 210,24 % przewidywanego wykonania 2004 r.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 25,24 % .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 10 900,- zł .

Rozdział 01009 - Spółki wodne

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Białych Błotach w wysokości 5 200,- zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Kwota 1 300,- zł to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego i przeznaczony na finansowanie Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem kwotę 4 400,- zł , z tego na :

- czyszczenie rowów melioracyjnych w Murowańcu w kwocie 2 000,- zł- środki sołectwa Murowaniec
- doradztwo rolnicze – prenumerata prasy , szkolenia dla rolników , wyjazdy , konkurs ogrodów 2 400,- zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 1 300 770,- zł tj. 93,03 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne w kwocie 138 370,- zł , z tego na :

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szubińskiej B.Błotach 60 000,- zł
- wykonanie projektu odwodnienia ul. Szubińskiej w B.Błotach 20 000,- zł
- budowa ścieżki rowerowej B.Błota –Bydgoszcz 58 370,- zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- remont nawierzchni ul. Wierzbowej w Łochowie 22 700,- zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 1 139 700,- zł przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie :

- wydatków bieżących w kwocie 538 399,- 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
 - budowa progów zwalniających
 - odwodnienie ul. Goplany w B.Błotach
 - studzienki chłonne – odwodnienie
 - wykaszanie poboczy , rowów i terenów zielonych
 - usuwanie piasku z poboczy

- remonty dróg o nawierzchni utwardzonej asfaltowej
 - utrzymanie czystości i naprawy wiat przystankowych
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych , w tym wydatki sołectwa Kruszyn Kraj. 2 330,- zł
 - koszty eksploatacji deszczówki
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 601 301,- zł na zadania :
- budowa pieszojezdni ul. Guliwera B.Błota 240 000,- zł
 - budowa drogi do ul.Leśnej w B.Błotach 30 000,-
 - zapłata za wybudowane chodniki w ul.Berberysowej i Chlebowej B.Błota 19 231,- zł
 - zapłata za wybudowaną nawierzchnię asfaltową ul.Berberysowaej i ul. Centralnej B.Błota 100 000,- zł
 - budowa chodnika w ul.Bydgoskiej w Lisim Ogonie 12 070,- zł – środki sołectwa Lisi Ogon
 - budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Baryckiej (od Czerskiej do końca ogrodu Ośrodku Zdrowia) 30 000,- zł – środki sołectwa B.Błota
 - III etap budowy ścieżki rowerowej Lisi Ogon , Łochowo , Łochowice 120 000,- zł
 - budowa nawierzchni asfaltowej Przylęki Brzoza 50 000,- zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 465 000,- zł tj. 129,52 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące ogółem 445 000,- zł , z tego :

- kwota 350 000,- zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi
- kwota 90 000,- zł na opinie szacunkowe nieruchomości – do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości , koszty aktów notarialnych , opłat sądowych
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych 5 000,- zł

Wydatki inwestycyjne ogółem 20 000,- zł z tego :

- nabycie gruntów –poszerzenia dróg , części dróg nieobjęte decyzjami 20 000,- zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 199 000,- zł , co stanowi 134,79 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 100 000,- zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz na zwroty niesłusznie dokonanych wpłat w latach ubiegłych za sporządzenie zmiany w planach zagospodarowania.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału stanowią 112,68 % wydatków 2004 r. i wynoszą 80 000,- zł .
Przeznaczone są na podkłady, mapy i opracowania geodezyjne , podziały nieruchomości .

Rozdział 71035 – Cmentarze

Utrzymanie miejsc pamięci , porządkowanie cmentarzy 4 000,- zł , w tym 2 000,- zł z dotacji celowej .

Ogrodzenie cmentarza komunalnego w B. Błotach (ZWiUK) 15 000,- zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w wysokości 2 583 222,- zł stanowią 93,67 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 193 392,- zł przeznaczono na zadania zlecone gminie i są finansowane :
- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 86 600,- zł
- środkami własnymi w wysokości 106 792,- zł

Zadania realizowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem ewidencji ludności , USC i wydawaniem dowodów osobistych , tajnej kancelarii i rejestracji działalności gospodarczej .
Wydatki bieżące to wynagrodzenia pracowników (wzrost 3 %) nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz pochodne , składka na PFRON , odpis na ZFŚS ,
Zakup drobnych upominków z okazji 50 - lecia ślubów , konserwacja i opłata za licencję oprogramowania , delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych , szkolenia pracowników .

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Dotacja na funkcjonowanie Komunikacji w gminie 40 000,- zł

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy zaplanowano w wysokości 144 000,- zł tj. 105,72 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 75023 -Urząd Gminy

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 2 084 500,- zł tj. 90,12 % przewidywanego wykonania 2004 r.
Z tego na wydatki bieżące kwota 2 034 500,- zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 544 000,- zł tj. , wzrost wynagrodzeń został zaplanowany o 3 % , w kwocie tej ujęto dodatkowo wypłatę świadczeń za nadgodziny pracowników , nagrody jubileuszowe dla 5 osób, etaty ogółem 29,75 oraz zatrudnienie 1 osoby po odbyciu stażu
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, promocją gminy ustalono w kwocie 490 500,- zł tj. 70,80 % przewidywanego wykonania 2004r.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 50 000,- zł w tym :

- zakupy sprzętu komputerowego i zakup programów 50 000,- zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 121 330,- zł tj. 91,95 % przewidywanego wykonania 2004 r. , które przeznaczono na :

- diety dla 9 sołtysów 43 200,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS 21 820,- zł z przeznaczeniem dla pracowników (1 etat - 2 osoby) Ochotniczej Straży Pożarnej
- kwotę 9 570,- zł przeznacza się na Dożynki Gminne w tym : 2 570,- zł środki sołectw Kruszyn 800,- zł , Ciele 500,- zł , Zielonka 270,- zł , Trzciniec 500,- zł , lisi Ogon 500,- zł

PLAN Y ODNOWY WSI : 11 000,- zł z tego :

- Łochowice 1 000,- zł - budowa kąca integracyjnego w postaci kręgu z kamieni wraz z ławkami (środki sołectwa Łochowice 1 000,- zł)
- Zielonka –10 000,- zł - Ogródek Jordanowski – zagospodarowanie (kwiaty , krzewy , drzewa , ławeczki, stoliczki) kwota 5 000,- zł
 - altanki i tereny zielone 5 000,- zł

Wydatki sołectw ogółem w kwocie 35 740,- zł , z tego :

- Białe Błota 1 370,- zł – tablice ogłoszeniowe
21 000,- zł
- Lisi Ogon 500,- zł – wynajęcie sali na zebrania wiejskie
- Trzciniec 1 000,- zł
- Kruszyn Kraj. 2 400,- zł – spotkania i wycieczki integracyjne mieszkańców Kruszyna
- Ciele - 1 000,- zł – zakup tablic ogłoszeniowych i opłata za ligę międzyzakładową
- Przylęki 1 000,- zł – zakup tablicy ogłoszeniowej
- Murowaniec 2 770,- zł – tablice informacyjne i pogładowe
- Zielonka 3 300,- zł – wykonanie sceny , tablice ogłoszeń i cele socjalne
- Łochowice 200,- zł – zakup paliwa i oleju do kosiarki
- Łochowo 1 200,- zł – zakup słodczy na Dzień Dziecka i wody na zebrania wiejskie

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie wynosi 2 270,- zł i jest wyższa o 5,58% od dotacji otrzymanej w 2004 r. na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosą 62 000,- zł tj. 105,08 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Kwota 42 000,- zł przeznaczona jest na dofinansowanie 1 etatu w Policji

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki tego rozdziału wyniosą 20 000,- zł (w tym środki sołectwa Łochowo 1 000,- zł) , co stanowi 105,26 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Przeznacza się je na eksploatację samochodu pożarniczego , koszty utrzymania budynku , wynagrodzenie ryczałtowe strażaków za udział w akcjach oraz utworzenie Drużyny Żeńskiej Młodzieżowej .

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso sołtysów 25 000,- zł
- zakup druków , formularzy , papieru do drukarek , tuszy i tonerów , usługi bankowe i pocztowe , doręczanie decyzji podatkowych na umowę zlecenie , koszty komornicze i opłaty sądowe – 133 000,- zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Planowaną kwotę wydatków 545 000,- zł przeznaczona jest na odsetki od :

- pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu 100 000,- zł
- kredytów 250 000,- zł
- obligacji 195 000,- zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 225 000,- zł i stanowi 0,89 % 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 2005 r. w powyższych działach wynosi 9 424 233,- zł tj. 105,90 % przewidywanego wykonania 2004 r. i stanowią 37,47 % wydatków ogółem ,a 44,50 % dochodów ogółem.

Planowana kwota wydatków jest finansowana :

- z subwencji oświatowej 7 095 600,- zł
- ze środków własnych gminy 2 328 633,- zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 003 895,- zł tj. 95,54 % wydatków ogółem na oświatę , a na wydatki inwestycyjne kwotę 420 338,- zł co stanowi 4,46 % wydatków oświaty ogółem.

Zaplanowano 3 % wzrost wynagrodzeń , od miesiąca września 2004 r. wzrosła liczba godzin nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniami .

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 4 613 340,- zł z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 4 566 340,- zł w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne 3 581 000,- zł (wzrost etatów o 3 w porównaniu do 2004 r. ogółem 115 etatów)
 - pozostałe wydatki bieżące 985 340,- zł w tym środki sołectw :
 - Łochowice 140,- zł na zakup książek na zakończenie roku szkolnego
 - Lisi Ogon 1 500,- zł na zakupy dla Szkoły w Łochowie
 - Białe Błota 1 500,- zł zakup farb do malowania sal w Szkole w B.Błotach
 - Łochowo 1 200,- zł zakup nagród na zakończenie roku szkolnego
 - Łochowo 2 000,- zł zakup wyposażenia do Szkoły w Łochowie
- wydatki inwestycyjne w kwocie 65 000,- zł z tego na :
 - * projekt i rozbudowa Szkoły w Łochowie 32 000,- zł
 - budowę sceny przy Szkole w Przyłękach 15 000,- zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1 230 600,- zł z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 1 215 600,- zł , w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne 778 600,- zł (zatrudnienie ogółem 25,5 etatu)

- pozostałe wydatki bieżące 437 000,- zł
- wydatki inwestycyjne 15 000,- zł , z tego na :
- projekt , rozbudowa i modernizacja Gminnego Przedszkola w B. Błotach 15 000,- zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Na wydatki bieżące w gimnazjach planuje się kwotę 2 162 162,- zł .

Ogółem w gimnazjach zatrudnienie wzrosło o 8 etatów i jest planowane na rok szkolny 2004/2005 - 61 etatów .

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 692 000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w kwocie 470 162,- zł w tym :
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum w B. Błotach (34 000,-)
 - zakup licencjonowanego oprogramowania do pracowni komputerowej 5 000,-zł
 - wykonanie instalacji elektrycznej , zakup mebli do nowej pracowni komputerowej 8 000,-
 - wykonanie ławek na korytarze 7 500,- zł (w tym środki sołectwa B. Błota 4 000,- zł)
 - doposażenie biblioteki szkolnej 10 000,- zł
 - zakup sprzętu sportowego 3 500,- zł
 - zakup i montaż 20 ławek przed gimnazjum

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki bieżące planuje się kwotę ogółem 314 700,- zł , tj. 108,37 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne przeznaczają się kwotę 173 500,- zł (zatrudnienie 4 etaty)

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 141 200,- zł to zakupy paliwa , części i remonty autobusów , zużycie energii elektrycznej i wody , odpis na ZFŚS , rozmowy telefoniczne , artykuły BHP .

Rozdz. 80114 – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Na wydatki tego rozdziału planuje się kwotę 388 800,- zł , tj. 116,62 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 388 800,- zł , z tego :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 343 000,- zł (zatrudnienie 9 etatów z tego : Kierownik , Główny Księgowy , 2 etaty ekonomiczne oraz 5 etatów
- pozostałe wydatki to kwota 45 800,- zł przeznaczona na zakup artykułów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów , drukarek i kserokopiarki , zużycie energii elektrycznej , wody , ścieków, rozmowy telefoniczne , delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych , odpis na ZFŚS , artykuły BHP , prenumerata czasopism fachowych , szkolenia pracowników .

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 45 000,- zł , tj. 150,00 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie 448 548,- zł , tj.105,61 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 90 210,- zł , z tego na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 23 710,- zł (1etat pomoc stomatologa)
- odpis na ZFŚS 16 500,- zł (na 1 etat oraz dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty)

PLAN Y ODNOWY WSI : 50 000,- zł z tego :

- Przyłęki 50 000,- zł – częściowa realizacja projektu „Szkoła uczy , bawi i wychowuje „, uregulowanie spraw własnościowych , zakup wyposażenia , boisko do piłki nożnej , koszykówki i siatkówki , miejsce na ognisko , ławeczki i stoliki , miejsce imprez integracyjnych obsadzone żywopłotem, zagospodarowanie terenu przy szkole .

Wydatki inwestycyjne w wysokości 358 338,- zł , z tego :

- na wykonanie dróg wewnętrznych i chodników w kompleksie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białych Błotach 358 338,- zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2005 r. zaplanowano w wysokości 258 000,- zł tj. 118,35 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 85 000,- zł z tego :

- kwotę 80 000,- zł na dofinansowanie modernizacji Ośrodka Zdrowia w Białych Błotach
- kwotę 5 000,- zł przeznaczona się na dofinansowanie zakupu szczepionek na szczepienia profilaktyczne dzieci .

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału wyniosą 173 000,- zł i są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu.

Szczegółowy podział kwoty i zadania zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 330 851,- zł , tj. 142,98 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Planowana kwota wydatków pochodzi :

- z dotacji celowej na zadania zlecone 2 261 800,- zł
- z dotacji celowej na zadania własne 172 100,- zł
- ze środków własnych 896 951,- zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 30 000,- zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznana dotacja na realizację zadania to kwota 2 092 000,- zł

Na wydatki przeznaczona jest kwota 2 111 160,- zł , w tym na świadczenia rodzinne 2 050 160,- zł oraz 61 000,- zł na pozostałe wydatki bieżące .

W ciągu roku Wojewoda zwiększa dotację celową na realizację zadania .

Zwiększa się liczba świadczeniobiorców i świadczeń oraz kwota zasiłku rodzinnego i jest potrzeba zwiększenia o 0,5 etetu zatrudnienia .

W 2004 r. zatrudnienie to 1 etat osoba naliczająca i wystawiająca decyzje oraz 0,5 etatu kasjerki , do kosztów nie wlicza się wynagrodzeń księgowej , która jest pracownikiem GOPS.

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 16 000,- zł , tj. 104,58 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Ze środków tych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały , świadczenia pielęgnacyjne i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

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

Ogólna kwota w tym rozdziale wynosi 403 150,- zł

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone 153 800,- zł

Środki z dotacji celowej na zadania własne 47 000,- zł

Środki własne z budżetu 202 350,- 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 2005 r. wyniosą 275 000,- zł .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału w kwocie 400 541,- zł stanowią 103,89 % przewidywanego wykonania 2004 r. , w tym :

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 125 100,- zł ,
- ze środków własnych gminy 275 441,- zł .

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 395 541,- zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne kwota 330 741,- zł (wzrost wynagrodzeń o 3 % , zatrudnienie 7 etatów)
- pozostała kwota 64 800,- zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – odzież BHP, zakup artykułów biurowych , akcydensowych , kserograficznych , wyposażenia , prenumerata prasy , czasopism fachowych , opłata za energię elektryczną , wodę i ścieki oraz ogrzewanie pomieszczeń , usługi remontowe , aktualizacja oprogramowania , usługi telefoniczne i informatyczne , pocztowe i opłaty bankowe, szkolenia pracowników , podróże służbowe i ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych , ubezpieczenie mienia , odpis na ZFŚS .

Wydatki inwestycyjne 5 000,- zł z tego na :

- zakup kserokopiarki 5 000,- zł

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 14 000,- 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 81 000,- zł przeznaczona jest na :

- dożywianie dzieci i młodzieży oraz objęcie dożywianiem osób dorosłych , szczególnie niepełnosprawnych , samotnych i bezdomnych 60 000,- zł
- umowy cywilno prawne w ramach programu dożywiania 5 000,- zł
- realizacja programów na rzecz środowisk dysfunkcyjnych 5 000,- zł
- realizacja programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin 10 000,- zł
- sołectwo Zielonka przeznacza 1 000,- zł na dożywianie dzieci w Szkole w Zielonce

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w kwocie 221 083,- zł stanowią 193,83 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 219 983,- zł , z tego :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 103 100,- zł (zatrudnienie 4 etaty)
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 18 600,- zł (odpis na ZFŚS , drobne zakupy i usługi oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski)

PROGRAM „AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH ”

- wyposażenie świetlic szkolnych i oddziałów „0” ogólna kwota 98 283,- zł , w tym z dofinansowania 41 278,- zł , tj. 42,00 % .

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

Kwota na wydatki bieżące to 1 100,- zł , pochodząca z sołectwa Łochowice 100,- zł na ferie zimowe oraz z sołectwa Łochowo 1 000,- zł na ferie zimowe i letnie

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu w kwocie 5 871 474,- zł stanowią 250,16 % przewidywanego wykonania 2004 r. , z tego

- wydatki bieżące w kwocie 909 020,- zł
- wydatki inwestycyjne 4 962 454,- zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące to kwota 13 000,- zł - na opłatę za użytkowanie rowu melioracyjnego (P.Polcaj) oraz 150 000,- zł na zakup usług pozostałych – dopłata do ścieków .

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 374 454,- zł zaplanowano na :

- budowę kanalizacji sanitarnej zlewnia przepompowni P 11, P13 w Białych Błotach w wysokości 2 292 094,- zł ,
- budowa wodociągu w Kruszynie (P.Pawłot – Kościelniak) 9 000,- zł
- budowa przyłączy kanalizacyjnych 1 360,- zł
- uzupełnienia odcinków wodociągów spinanie sieci w pierścienie i wymiana hydrantów na podziemne 50 000,- zł
- uruchomienie hydroforni wraz z odwiertem trzeciorzędowym w Zielonce 22 000,- zł
- odprowadzenie ścieków z terenu gminy 2 000 000,- zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Kwotę 127 520,- zł przeznacza się na zakup pojemników i koszy oraz ich bieżące utrzymanie , zbiórkę odpadów wielkogabarytowych , likwidację dzikich wysypisk w tym środki sołectwa Przyłęki na zakup koszy do segregacji odpadów oraz sprzątanie i wywóz śmieci w wysokości 2 520,- zł .

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 1 178 000,- zł tj. 74,21 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 590 000,- zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic , opłatę eksploatacyjną , projekty i inne wydatki bieżące .

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 588 000,- zł , która zostaje przeznaczona na rozbudowę i budowę oświetlenia na terenie gminy.

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

Kwota 3 500,- zł pochodzące z opłaty produktowej przeznaczone jest na zakup pojemników i recykling odpadów .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 25 000,- zł przeznaczona jest na :

- wydatki bieżące 25 000,- zł na ochronę przed bezpańskimi zwierzętami

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu w kwocie 692 080,- zł stanowią 169,92 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki rozdziału 663 980,- zł tj. 168,25 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Kwotę 380 000,- zł przeznacza się na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białych Błotach , w tym środki sołectw Ciele 5 230,- zł – zakup wyposażenia do świetlicy , Lisi Ogon 6 000,- zł – organizacja imprezy środowiskowej dla mieszkańców , Łochowo 300,- zł dla Klubu Seniora

Pozostałe środki w kwocie 283 980,- zł przeznaczone są na :

- remont świetlicy w Kruszynie Kraj. 30 000,- zł
- remont budynku przyszłej świetlicy w Trzcińcu 10 000,- zł
- zużycie energii w świetlicach 4 500,- zł

- środki sołectw w kwocie 16 980,- zł , w tym :
 - Trzciniec 3 000,- zł - remont świetlicy
 - Kruszyn 9 000,- zł – remont świetlicy
 - Łochowo 2 780,- zł – oświetlenie terenu , wykonanie zadaszania sceny , położenie kostki
 - Murowaniec 2 100,- zł – sprzątanie świetlicy i zakup opału
 - Łochowice 100,- zł – zakup środków czystości

PLANY ODNOWY WSI ogółem kwota 222 500,- zł , z tego :

- Ciele 32 000,- zł – świetlica wiejska - wymiana czołowej części okien 6 000,- zł ,
dokończenie remontu sanitariatów 6 000,- zł , ogrodzenie terenu
wraz z bramą wjazdową na płytę 20 000,- zł
- Kruszyn 24 000,- zł – remont świetlicy – wymiana okien i drzwi 15 000,- zł ,
położenie boazerii 4 000,- zł , odnowienie parkietu 2 000,- zł ,
wyposażenie świetlicy 3 000,- zł
- Łochowo 21 500,- zł – zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Łochowie
poprzez wyrównanie terenu 500,- zł , rozbudowa i zadaszenie
istniejącej sceny 3 000,- zł , doświetlenie terenu 3 000,- zł ,
podwyższenie ogrodzenia 5 000,- zł
- wydatki inwestycyjne 10 000,- zł , w tym :
budowa widowni w postaci mini amfiteatru 10 000,- zł ,
- Lisi Ogon 80 000,- zł – wydatek inwestycyjny budowa świetlicy wiejskiej o powierzchni
około 200 m² z szatnią , kuchnią i sanitariatami – budowa w ciągu
2 lat
- Łochowice 10 000,- zł – wydatek inwestycyjny – wykonanie projektu budynku „ Dom
Kultury i Sportu ”
- Murowaniec 55 000,- zł – remont świetlicy „ Malina ” – wymiana podłogi 10 000,- zł ,
wymiana okien 15 000,- zł , wymiana drzwi 2 000,- zł , remont
schodów 3 000,- zł , wymiana instalacji elektrycznej 5 000,- zł ,
malowanie 5 000,- zł , kostka brukowa przed świetlicą 2 000,- zł ,
stojak do rowerów i wykonanie parkingu 13 000,- zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Kwota 28 100,- zł jest przeznaczona przez sołectwa na organizację imprez kulturalnych w sołectwach : Kruszyn 5 000,- zł , Przyłęki 4 000,- zł , Prądki 720,- zł , Murowaniec 2 000,- zł Zielonka 5 000,- zł , Łochowice 300,- zł , Trzciniec 1 080,- zł , Białe Błota 5 500,- zł Łochowo 4 500,- zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w kwocie 171 200,- zł stanowią 65,25 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

PLANY ODNOWY WSI ogółem kwota 25 000,- zł z tego :

Wydatki bieżące :

- Łochowice 5 000,- zł - budowa boiska do piłki nożnej 3 000,- zł , budowa boiska do piłki
siatkowej 2 000,- zł
- Zielonka 10 000,- zł – boisko do piłki nożnej 3 000,- zł , boisko do siatkówki plażowej z

niskim ogrodzeniem 7 000,- zł

Wydatki inwestycyjne :

- Łochowo 10 000,- zł - budowa kortu do tenisa ziemnego i boiska do piłki ręcznej

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie 3 700,- zł , z tego :

Wydatki sołectw :

- Murowaniec 2 000,- zł - utrzymanie boiska
- Łochowo 1 700,- zł - zakup nagród na turniej piłki siatkowej , tenisa stołowego , darta i czadu rowerowego

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie 142 500,- zł , z tego :

- Gminny Klub Sportowy SPÓJNIA Białe Błota 100 000,- zł
- Klub Sportowy Łochowo 40 000,- zł , w tym środki sołectwa Łochowo 1 500,- zł
- Uczniowski Klub Sportowy w Łochowie 2 500,- zł

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 6

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody zaplanowane są w wysokości 100 000,- zł i pochodzą 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 100 000,- zł z przeznaczeniem na :

- edukację ekologiczną 8 000,-
- sprzątanie świata 4 000,-
- analizy interwencyjne , awarie , badanie stanu środowiska 18 000,-
- rekultywację gruntów gminnych 18 000,-
- ochronę przyrody , urządzenie terenów zielonych , nasadzenia 20 000,-
- spłatę odsetek od kredytów zaciąganych przez mieszkańców gminy w BOŚ na zadania związane z likwidacją niskiej emisji zanieczyszczeń 20 000,-
- czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy 12 000,-

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke