

## UCHWAŁA NR

### Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia

w sprawie : budżetu na rok 2004 .

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

**Rada Miejska w Kisielicach uchwala , co następuje :**

#### § 1.

- 1.Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.034.025 zł , zgodnie z zał. Nr 1, Nr 1a , Nr 1b
- 2.Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust .1 obejmuje :
  - 1)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 401.967 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
  - 2)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.600 zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  - 3)dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000 zł.

#### § 2.

- 1.Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.189.437 zł zgodnie z zał. Nr 2 , Nr 2 a
- 2.Z wydatków , o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :
  - 1)wydatki bieżące kwotę 8.516.959 zł w tym na :
    - a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.371.345 zł.
    - b)dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 1.182.930 zł zgodnie z zał Nr 4.
    - c)wydatki na obsługę długu gminy 116.000 zł
    - d)wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - zł.
  - 2)wydatki majątkowe 5.849.978 zł w tym :
    - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 5.672.478 zł , zgodnie z zał. Nr 10 i Nr 11
    - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 177.500 zł ,zgodnie z zał. Nr 11.
- 3.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto :
  - a)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 401.967 zł zgodnie z załącznikiem Nr3
  - b)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  - c)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych 45.000 zł .

### § 3.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 734.721 zł oraz spłaty kredytu w wysokości 1.102.140 zł są :
  - 1) niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych w kwocie 177.958 zł .
  - 2) pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 189.461 zł
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy , o których mowa w ust 1 zawiera zał. Nr 8.
3. W roku budżetowym 2005 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.102.140 zł , które spłacone zostaną z dochodów własnych .

### § 4.

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał . Nr 7.
2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 14 - „ sytuacja finansowa gminy ” .

### § 5.

- Uchwala się plany przychodów i wydatków :
- 1) zakładów budżetowych ,
  - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
  - 3) środków specjalnych jak w załączniku Nr 5 .

### § 6.

- Uchwala się dotacje dla :
- podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 92.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

### § 7.

- Uchwala się dotacje dla :
- samorządowych instytucji kulturalnych w wysokości 135.000 zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- przychody - 21.500 zł
  - wydatki - 26.212 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 9.

Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólna w wysokości 100.000 zł
- 2) celowa w wysokości 60.000 zł
  - a) na awanse dla nauczycieli .

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości 4.000.000 zł
2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w wysokości 500.000 zł


§ 11.

Upoważnia się Burmistrza w Kisielicach do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w ciągu roku budżetowego w przypadku deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami wewnątrz działu.
- 3) przekazanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy ( Zakład Gospodarki Komunalnej i Gospodarstwo Pomocnicze )
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2004 .

  
BURMISTRZ  
Miej. Pomorskie Kisielice

**PROJEKT BUDŻETU GMINY  
 KISIELICE NA 2004 ROK.**

**ZALĄCZNIK Nr 1**

**DOCHODY**

L/p	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Plan na 2004 rok.	
1	010	01010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>32.751</b>	<b>1.122.246</b>	
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ( środki otrzymane na budowę wodociągów – na wsi ) paragrafy w zależności od rodzaju i źródła środków		<b>1.065.970</b>	
			6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	1.065.970	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin).	-	-	
			01022	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1.751</b>	<b>-</b>	
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st na podstawie drębnych ustaw.	-	-
				0690	Wpływy z różnych opłat	1.751	-
			01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.000</b>	<b>56.276</b>	
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s t na podstawie odrębnych ustaw	31.000	20.000
				0690	Wpływy z różnych opłat	-	36.276
2	400	40095		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>280.000</b>	<b>1.130.000</b>	
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>280.000</b>	<b>1.130.000</b>	
			0830	Wpływy z usług	-	-	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	280.000	1.130.000	

3	600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	505.897	-
				<b>Drogi publiczne gminne</b>	505.897	-
			2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t otrzymane z powiatu	23.330	-
			6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	455.817	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	26.750	-
4	700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	233.986	213.000
				<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	233.986	213.000
			0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.200	9.300
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	51.000	51.700
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.317	-
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	169.319	152.000
			0920	Pozostałe odsetki	2.150	-
5	750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	80.219	77.007
				<b>Urzędy wojewódzkie</b>	67.830	70.007
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	67.830	70.007
		75023		<b>Urząd gminy</b>	12.389	7.000
			0690	Wpływy z różnych opłat.	7.000	7.000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.389	-
6	751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	16.766	960
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	886	960
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	886	960
		75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucje</b>	15.880	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami.	15.880	-
7	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE</b>	1.713.419	2.438.634

		<b>INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2.020</b>	<b>3.000</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	3.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>484.940</b>	<b>1.886.975</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	439.000	752.826
	0320	Podatek rolny	7.000	1.006.604
	0330	Podatek leśny	35.000	36.725
	0340	Podatek od środków transportowych	3.940	32.020
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	500
	0370	Podatek od posiadania psów	-	1.200
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	9.000
	0500	Podatek os czynności cywilnoprawnych	-	25.000
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20.000
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>830.220</b>	<b>-</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	162.000	-
	0320	Podatek rolny	593.000	-
	0330	Podatek leśny	830	-
	0340	Podatek od środków transportowych	24.250	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500	-
	0370	Podatek od posiadania psów	1.140	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8.650	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	-
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	50	-
	0690	Wpłaty z różnych opłat	2.800	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	-
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	30.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>346.500</b>	<b>492.659</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	342.500	487.659

		75624	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <b>Dywidendy</b>	4.000 24.739	5.000 26.000
			0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	24.739	26.000
8	758	75801		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu</b>	5.440.314 3.698.967	5.623.812 3.551.146
		75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>Część podstawowa subwencji ogólnej Dla gmin</b>	3.698.967 1.371.807	3.551.146 -
		75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>Część rekompensująca subwencji Ogólnej dla gmin</b>	1.371.807 354.528	- -
		75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	354.528 -	- 2.072.666
		75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>Różne rozliczenia</b>	- 15.012	2.072.666 -
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-9	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15.021	-
9	801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Szkoły podstawowe</b>	33.567 15.944	11.566 11.566
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	11.566	11.566
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.378	-
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	17.623	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.623	-
10	851	85154		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	48.105 48.105	45.000 45.000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	48.105	45.000
11	852	85213		<b>POMOPC SPOŁECZNA</b> <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	- -	342.100 12.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	12.000
		85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki</b>		192.000

			<b>na ubezpieczenia społeczne</b>	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	192.000
	85216		<b>Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	-	42.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	42.000
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	85.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	85.000
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	-	7.500
		0830	Wpływy z usług	-	7.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	3.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	3.600
12	853		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	1.006.776	-
	85313		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	20.146	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	20.146	-
	85314		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	642.782	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	642.782	-
	85315		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	126.953	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.953	-
	85316		<b>Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	34.979	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.979	-
	85319		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82.760</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	82.760	-
	85328		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.040</b>	-
		0830	Wpływy z usług	7.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.040	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89.116</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3.960	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.456	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	2.700	-
13	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>87.331</b>	<b>25.000</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>16.000</b>	<b>25.000</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p	16.000	25.000
	90015		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>56.452</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.452	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.879</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.879	-
14	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800	2.000
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	2.700
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	-
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-
	<b>RAZEM</b>			<b>9.483.931</b>	<b>11.034.025</b>

Burmistrz  
*[Signature]*  
 Miejski Urząd Gminy

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r

Dział Rozdz	§	Treść	Przew Wykonan 2004r	Plan na 2005 r	Wsk % 5:4	Strukt p.w 2004r	Procen Plan 205 r
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>10.804.772</b>	<b>11.728.812</b>	<b>108,56</b>		
		1. Dochody celowe	1.629.045	2.186.360	134,22		
		- na zadania własne	206.512	120.000	58,11		
		- na zadania zlecone	1.371.503	2.065.310	150,59		
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.p	25.000	-	X		
		-na porozumienia i umowy z j.s.t	26.030	1.050	4,04		
		2. Środki pozyskane z innych źródeł	1.152.000	745.009	64,67		
		EKOFUNDUSZ	1.125.000	-	X		
		TFOGR	27.000	-	X		
		SAPARD § 6292	-	745.009	X		

BURMISTRZ  
  
 mgr Tomasz Koprowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r

Wyszczególnienie	Przew Wykonan za 2004r	Plan na 2005 r	Wsk % 3:2	Struktura p.w 2004	Proc Plan 2005
1	2	3	4	5	6
<b>I Podatki i opłaty:</b>	<b>1.786.904</b>	<b>2.070.015</b>	<b>115.85</b>		
1.Od nieruchomości § 0310	635.360	756.389	119.05		
2.Rolny § 0320	659.363	703.128	106.64		
3.Podatek od środków transp § 0340	34.728	33.108	95.34		
4.Oplata skarbową § 0410	24.600	25.400	103.26		
5.Wpłata z karty podatkowej § 0350	1.200	1.300	108.34		
6.Udział w podatk dochodowym od osób prawnych § 0020	4.383	4.515	103.02		
7.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	427.270	546.175	127.83		
<b>II Dochody z majątku gminy</b>	<b>337.324</b>	<b>310.901</b>	<b>92.17</b>		
1. Ze sprzedaży	286.630	191.905	66.96		
2. Z dzierżawy	50.694	118.996	234.74		
<b>III Wpłaty od jednostek Organizacyjnych gminy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>IV Pozostałe dochody</b>	<b>209.073</b>	<b>324.216</b>	<b>155.08</b>		
<b>A Ogółem dochody własne (I+II+III+ IV)</b>	<b>2.333.301</b>	<b>2.705.132</b>	<b>115.94</b>		
<b>V Subwencja ogólna</b>	<b>5.690.426</b>	<b>6.092.311</b>	<b>107.07</b>		
<b>VI Ogółem dotacje z tego :</b>	<b>2.781.045</b>	<b>2.931.369</b>	<b>105.41</b>		
1. Dotacje celowe na zadania własne gmi § 2030-6330	206.512	120.000	58.11		
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 – 6310	1.371.503	2.065.310	150.59		
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	26.030	1.050	4.04		
4. Inne dotacje GFOŚ i GW	25.000	-	X		
5. Środki na finans. progr. ze źródeł nie podlegające zwrotowi w tym : EKOFUNDUSZ	1.152.000	745.009	64.67		
TF0GR	1.125.000	-	X		
SAPARD	27.000	-	X		
	-	745.009	X		
<b>B Ogółem subwencje i dotacje ( V+ VI)</b>	<b>8.471.471</b>	<b>9.023.680</b>	<b>106.52</b>		
<b>DOCHODY OGÓLEM ( A+B)</b>	<b>10.804.772</b>	<b>11.728.812</b>	<b>108.56</b>		

ZALĄCZNIK NR 2

WYDATKI

L/P	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidyw wykonanie za 2003 rok	Plan na 2004 rok		
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129.605</b>	<b>1.778.841</b>		
				01008		<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>5.000</b>
					4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	5.000
				01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>1.050</b>	-
					2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1.050	-
				01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>118.000</b>	<b>1.757.741</b>
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000	1.757.741
				01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>9.134</b>	<b>16.100</b>
					2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000	16.100
					4530	Podatek od towarów i usług VAT	67	-
					4580	Pozostałe odsetki	67	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.421</b>	-			
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1.421	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-			
2	400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>1.398.263</b>	<b>3.809.737</b>		
				40002	2650	<b>Dostarczenie wody</b> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	<b>108.000</b> 108.000	- -
				40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.290.263</b>	<b>3.809.737</b>
					4270	Zakup usług remontowych	-	-
					6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	1.290.263	3.809.737
3	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>826.151</b>	<b>106.000</b>		
				60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>826.008</b>	<b>100.000</b>
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	35.000
					4270	Zakup usług remontowych	13.000	25.000
					4300	Zakup usług pozostałych	55.800	35.000
					4430	Różne opłaty i składki	6.545	5.000
					4580	Pozostałe odsetki	262	-
					6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	734.401	-
				60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143</b>	<b>6.000</b>
					4210	Zakup materiałów i wyposażenie	143	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-				

4	700	70004	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>115.900</b>	<b>83.530</b>
			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>88.900</b>	<b>38.530</b>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy	88.900	38.530
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>27.000</b>	<b>45.000</b>
			4530	Podatek od towarów i usług	9.000	10.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	18.000	35.000		
5	710	71004	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>107.167</b>	<b>72.664</b>
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>79.581</b>	<b>25.000</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159	-
			4270	Zakup usług remontowych	64.422	25.000
			4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-
		71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>		<b>22.486</b>	<b>30.000</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
			4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000	7.000
			4430	Różne opłaty i składki	486	-
			4530	Podatek od towarów i usług	-	-
71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.100</b>	<b>17.664</b>		
	4430	Różne opłaty i składki	5.100	17.664		
6	750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1.341.209</b>	<b>1.337.091</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>67.830</b>	<b>70.007</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.620	54.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.330	4.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.986	10.000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.370	1.407
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	600
		75022	<b>Rady gmin</b>		<b>97.500</b>	<b>110.880</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.200	93.480
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	15.000
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500
			4410	Podróże służbowe krajowe	800	900
		75023	<b>Urzędy gmin</b>		<b>1.140.449</b>	<b>1.130.204</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	886	2.000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.000	680.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.830	57.272
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.932	108.932
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000	18.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000	45.000
			4260	Zakup energii	40.000	40.000
			4270	Zakup usług remontowych	6.000	10.000
			4300	Zakup usług pozostałych	118.000	110.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	29.000	30.000
4430	Różne opłaty i składki		3.800	4.000		
4440	Odpisy na zakład fund świadczeń socjal		16.000	18.000		
4530	Podatek od towarów i usług		1.700	2.000		

		75047	4580 Pozostałe odsetki	9	-
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet	22.292	5.000
			<b>Pobór podatków</b>	<b>19.830</b>	-
			4100 Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	18.000	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230	-
			4300 Zakup usług pozostałych	100	-
		75095	4430 Różne opłaty i składki	1.500	-
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.600</b>	<b>26.000</b>
			4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	1.600	2.000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	10.000
			4270 Zakup usług remontowych	1.000	10.000
			4300 Zakup usług pozostałych	3.000	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000
			4530 Podatek od towarów i usług VAT	1.000	1.000
7	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16.766</b>	<b>960</b>
		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>886</b>	<b>960</b>
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65	65
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	456	530
		75110	4300 Zakup usług pozostałych	365	365
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>15.880</b>	-
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.597	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.626	-
			4300 Zakup usług pozostałych	1.051	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	358	-
8	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>161.649</b>	<b>154.476</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>161.649</b>	<b>154.476</b>
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.000	14.000
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.054	37.622
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.395	40.754
			4260 Zakup energii	13.000	14.000
			4270 Zakup usług remontowych	4.000	3.500
			4300 Zakup usług pozostałych	7.500	8.000
			4410 Podróże służbowe krajowe	700	600
			4430 Różne opłaty i składki	6.000	6.000
			6050 Wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	-	30.000
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	-
9	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>-</b>	<b>23.000</b>

		75647		<b>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	-	<b>23.000</b>
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	-	19.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
			4430	Różne opłaty i składki	-	2.000
10	757	75705		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30.400</b>	<b>116.000</b>
				<b>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</b>	<b>30.400</b>	<b>116.000</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.000
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	24.000	110.000
11	758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>160.000</b>
				<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	<b>160.000</b>
			4810	Rezerwy	-	160.000
12	801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.853.176</b>	<b>4.454.349</b>
				<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.426.493</b>	<b>2.614.886</b>
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	440.000	442.600
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125.080	130.120
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.286.880	1.400.972
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.201	110.637
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.185	282.900
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36.371	40.200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500	40.000
			4220	Zakup środków żywności	10.700	10.000
			4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	17.381	12.325
			4260	Zakup energii	9.207	10.200
			4270	Zakup usług remontowych	6.690	10.000
			4300	Zakup usług pozostałych	22.000	22.400
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.532
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.498	100.000
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	-
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>993.283</b>	<b>1.056.765</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.300	63.677
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.800	709.675
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.264	55.313
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.605	142.800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17.750	20.300
			4240	Zakup pomocy naukow , dydakt i książek	9.000	9.000
			4300	Zakup usług pozostałych	2.822	3.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	3.000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.742	50.000
		80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>261.555</b>	<b>283.000</b>
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	261.555	283.000

				gospodarstwa pomocniczego.		
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>85.949</b>	<b>410.286</b>
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	21.022	152.000
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.638	19.209
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.699	170.345
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.339	13.515
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.917	35.000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.222	4.900
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1.300
			4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	300	2.300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.512	11.717
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.523</b>	<b>21.382</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	15.523	15.368
			4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	6.014
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.623</b>	<b>17.830</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	312	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.311	17.830
		<b>80197</b>		<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>	<b>47.750</b>	<b>50.200</b>
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	47.750	50.200
<b>13</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43.835</b>	<b>45.000</b>
		<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>14.760</b>	<b>-</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	9.760	-
			4580	Pozostałe odsetki	5.000	-
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29.075</b>	<b>45.000</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	6.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	800
			4220	Zakup środków żywności	-	16.500
			4300	Zakup usług pozostałych	25.000	21.700
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-
<b>14</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-</b>	<b>1.244.320</b>
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>
			4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.000
		<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>-</b>	<b>432.000</b>
			3110	Świadczenia społeczne	-	407.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.000
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>
			3110	Świadczenia społeczne	-	350.000
		<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>42.000</b>
			3110	Świadczenia społeczne	-	42.000
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>-</b>	<b>189.302</b>

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	125.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	9.758
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.100
		4260	Zakup energii	-	1.671
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.850
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.390
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal	-	4.040
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	-	<b>124.270</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	96.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3.672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.649
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	350
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.054
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.353
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>94.748</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	64.524
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	-	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23.024
15	853		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>1.674.185</b>	-
	85313		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>20.146</b>	-
		4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	20.146	-
	85314		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>872.782</b>	-
		3110	Świadczenia społeczne	838.163	-
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	34.619	-
	85315		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>304.000</b>	-
		3110	Świadczenia społeczne	304.000	-
	85316		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>34.979</b>	-
		3110	Świadczenia społeczne	34.979	-
	85319		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>182.759</b>	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	460	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.422	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.498	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.220	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-
		4260	Zakup energii	1.621	-

		85328	4270 Zakup usług remontowych	2.735	-
			4300 Zakup usług pozostałych	12.029	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	614	-
			4440 Odpisy na zakładowy fund świad socjalnych	4.160	-
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>114.422</b>	-
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.380	-
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.637	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.095	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2.206	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	330	-
			4300 Zakup usług pozostałych	913	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.111	-
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145.097</b>	-
			3110 Świadczenia społeczne	115.557	-
			3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	6.900	-
			4300 Zakup usług pozostałych	22.640	-
16	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>363.679</b>	<b>47.666</b>
		85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>77.311</b>	<b>46.090</b>
			2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40.000	4.000
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.040	3.014
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.788	27.722
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.583	2.100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.116	5.665
			4120 Składki na Fundusz Pracy	720	771
			4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500	600
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.564	2.218
		85404	<b>Przedszkole</b>	<b>284.918</b>	-
			2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	102.379	-
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.780	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.827	-
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.932	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.275	-
			4120 Składki na Fundusz Pacy	3.484	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
			4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	1.500	-
			4440 Odpisy na zakład fund świad socjalnych	7.741	-
		85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.450</b>	<b>1.576</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
			4410 Podróże służbowe i krajowe	450	576
17	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>507.149</b>	<b>479.830</b>

			<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>96.050</b>	<b>82.600</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96.050	82.600
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>29.000</b>	<b>60.000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29.000	60.000
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>43.400</b>	<b>45.000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43.400	45.000
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>16.500</b>	<b>25.000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16.500	25.000
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>125.452</b>	<b>140.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285	-
		4260	Zakup energii	85.164	85.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	3	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	15.000
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196.747</b>	<b>127.230</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.496	36.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.228	3.630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	11.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.400	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	88.823	20.000
18	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>163.679</b>	<b>182.773</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20.392</b>	<b>20.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.460	12.460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.015	1.015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.421	2.421
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344	344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	560
		4410	Podróże służbowe krajowe	452	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>9.700</b>	<b>21.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	20.000
		4260	Zakup energii	1.200	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	-
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>123.099</b>	<b>131.773</b>

			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	131.773
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.964	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.655	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.088	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.433	-
			4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.300	-
			4260	Zakup energii	4.200	-
			4270	Zakup usług remontowych	700	-
			4300	Zakup usług pozostałych	4.250	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	-
			4430	Różne opłaty i składki	267	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.942	-
		<b>92195</b>	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	-
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.488</b>	<b>10.000</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.449	2.500
			4260	Zakup energii	317	350
			4300	Zakup usług pozostałych	7.463	6.850
			4410	Podróże służbowe krajowe	115	150
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	144	150
<b>19</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>88.200</b>	<b>93.200</b>
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.200</b>	<b>93.200</b>
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	82.000	82.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	10.000
			4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200
		<b>R - M</b>			<b>10.821.013</b>	<b>14.189.437</b>

BUDNIESZCZ  
*[Signature]*  
 Wójt Burmistrz

22

BURMISTRZ KISIELIC  
14-220 Kisielice  
ul. Dedyńska 100-7  
50-100 Kisielice

Załącznik nr 2 a  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia

Wydatki budżetu gminy na rok 2003

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane Wykonanie za 2003 rok	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5	6
			<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO :</b>	<b>10.821.013</b>	<b>14.189.437</b>
			a) wydatki bieżące , w tym :	9.228.635	8.516.959
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.252.854	4.371.345
			-dotacje	1.294.556	1.182.930
			-na obsługę długu j.s.t	30.400	116.000
			-z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	-	-
			b) wydatki majątkowe , - w tym wydatki inwestycyjne	1.592.378	5.672.478
			<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>10.821.013</b>	<b>14.189.437</b>

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Tadeusz Karpowicz

## BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice  
ul. Dąbrowskiego 5  
wuj. walentynka.12@poczta.onet.pl

## Sytuacja finansowa gminy

tys zł

Lp.	Wyszczególnienie	2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>9.097</b>	<b>9.484</b>	<b>11.034</b>	<b>12.609</b>	<b>12.987</b>
A.	Dochody własne w tym	2.193	2.097	2.784	2.714	2.796
1.	z podatków i opłat lokal	1.578	1.518	2.078	2.062	2.124
2.	Z majątku gminy	274	232	213	228	235
3.	Z udziału w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa	341	347	493	424	437
B.	Subwencje	5.025	5.425	5.624	5.644	5.812
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji państw	942	930	402	930	958
D.	Dotacje celowe i inne źródła na zadania własne gminy	937	1.032	2.224	3.321	3.421
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8.890</b>	<b>10.821</b>	<b>14.189</b>	<b>11.855</b>	<b>12.211</b>
A.	Wydatki bieżące	7.651	9.229	8.517	9.028	9.299
B.	Wydatki inwestycyjne	1.239	1.592	5.672	2.827	2.912
<b>III.</b>	<b>Splaty pożyczek i kredytów</b>	<b>290</b>	<b>288</b>	<b>241</b>	<b>793</b>	<b>911</b>
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów	290	288	241	793	911
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	256	264	131	693	831
2.	Odsetki	34	24	110	100	80
<b>IV</b>	<b>Wynik ( I – II )</b>	<b>207</b>	<b>- 1.337</b>	<b>-3.155</b>	<b>754</b>	<b>776</b>
<b>V</b>	<b>Planowana łączna kwota długu</b>	<b>284</b>	<b>1.347</b>	<b>4.427</b>	<b>3.733</b>	<b>2.902</b>

BURMISTRZ  
mgr Tomasz Kopyński

BURMISTRZ KOSIELIC  
14-220 Kosielice  
ul. Daszyńskiego 5  
woj. łódzkie, powiat łódzki

24

ZALĄCZNIK NR 3  
ZADANIA ZLECONE

z zakresu administracji rządowej na rok 2004

DOCHODY

L/P	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 rok.
1	750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	67.830 67.830 67.830	70.007 70.007 70.007
2	751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustaw	16.766 886 886	960 960 960
		75110	2010	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustaw	15.880 15.880	- -
3	801	80101	2010	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Szkoły podstawowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustaw	4.378 4.378 4.378	- - -

4	852	85213	2010	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	-	<b>331.000</b>
				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</b>	-	<b>12.000</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	12.000
		85214	2010	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	-	<b>192.000</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	192.000
		85216	2010	<b>Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	-	<b>42.000</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	42.000
85219	2010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>85.000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	85.000		
85295	2010	<b>Pozostała działalność</b>	-	-		
5	853	85313	2010	<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	784.627	-
				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.</b>	20.146	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.146	-
		85314	2010	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	642.782	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	642.782	-
		85316	2010	<b>Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	34.979	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.979			-		
85319		<b>Ośrodki Pomocy społecznej</b>	82.760	-		

		85395		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.760	-
			2010	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.960</b>	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.960	-
6	900	90015		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56.452</b>	-
			2010	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>56.452</b>	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	56.452	-
		<b>RAZEM:</b>			<b>930.053</b>	<b>401.967</b>

## WYDATKI

1	750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67.830</b>	<b>70.007</b>
				<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.830</b>	<b>70.007</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.620	54.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.330	4.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.986	10.000
			4120	Składki na fundusz pracy	1.370	1.407
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	600
2	751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16.766</b>	<b>960</b>
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>886</b>	<b>960</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456	530
			4300	Zakup usług pozostałych	365	365
		75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>15.880</b>	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.597	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.626	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1.051	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	358	-
3	801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.378</b>	-
				<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.378</b>	-
			4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.378	-
4	852	85213		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>331.000</b>
				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	-	<b>12.000</b>

				opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
		85214	4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	-	12.000
				<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	-	<b>192.000</b>
			3110	Świadczenia społeczne	-	167.000
		85216	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.000
				<b>Zasilki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	-	<b>42.000</b>
			3110	Świadczenia społeczne	-	42.000
		85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>85.000</b>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	63.520
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.304
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.066
			4120	Składki na fundusz pracy	-	1.686
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.424
		85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-
5.	853			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>784.627</b>	-
		85313		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>20.146</b>	-
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.146	-
		85314		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>642.782</b>	-
			3110	Świadczenia społeczne	608.163	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.619	-
		85316		<b>Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>34.979</b>	-
			3110	Świadczenia społeczne	34.979	-
		85319		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82.760</b>	-
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.670	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.150	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.950	-
			4120	Składki na fundusz pracy	1.637	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.353	-
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.960</b>	-
			3110	Świadczenia społeczne	3.960	-
6	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56.452</b>	-
		90015		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>56.452</b>	-
			4260	Zakup energii	31.000	-
			4270	Zakup usług remontowych	25.452	-
		<b>RAZEM</b>			<b>930.053</b>	<b>401.967</b>

  
 BURMISTRZ  
 mgr Tomasz Kopyński

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych  
i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres { rodzaj i wielkość stawki jednostkowej }	Kwota
Zakład Gospodarki Komunal.	79.130 m <sup>3</sup> odprowadzenie ścieków	<b>82.600</b>
	oczyszczanie ulic –51.645 m <sup>2</sup>	<b>45.000</b>
	Wywóz nieczystości 3.500 m <sup>3</sup> oraz rekultywacja wysypiska śmieci	<b>60.000</b>
	utrzymanie substancji mieszkaniowej	<b>38.530</b>
	utrzymanie zieleni w mieście	<b>25.000</b>
Razem :		<b>251.130</b>
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół	Remont bieżący i konserwacja szkół	<b>442.600</b>
	Dowożenie uczniów	<b>283.000</b>
	Przedszkole	<b>152.000</b>
	Świetlice szkolne	<b>4.000</b>
	Utrzymanie gospodarstwa	<b>50.200</b>
Razem :		<b>931.800</b>
<b>OGÓLEM :</b>		<b>1.182.930</b>

BURMISTRZ  
mgr Renata Kosińska

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw  
Pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004 { w zł }

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym ; dotacja z budżetu	ogółem	w tym ; wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady Budżetowe	143.800	1.467.190	251.130	1.467.190	-	143.800
	w tym ;Zakład 1.Gosp. Komunal	143.800	1.467.190	251.130	1.467.190	-	143.800
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa Pomocnicze	-	1.059.800	931.800	1.059.800	-	-
	w tym ; Gosp.Pomocnicze przy Zesp. Szkół	-	1.059.800	931.800	1.059.800	-	-
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym ;						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>143.800</b>	<b>2.526.990</b>	<b>1.182.930</b>	<b>2.526.990</b>	<b>-</b>	<b>143.800</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów ( porozumień ) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody przewidyw wykonan za 2003	Wydatki przewidyw wykonan za 2003	Dochody Plan na 2004	Wydatki Plan Na 2004
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23.330</b>		-	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23.330</b>		-	-
		232	Dot. celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j . s . t	23.330		-	-
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>23.330</b>	-	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>23.330</b>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.330	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		13.000	-	-
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>3.600</b>	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>			<b>3.600</b>	-
		231	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ( umów ) między j . s . t			3.600	-
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>		-		<b>3.600</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		-		<b>3.600</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		-		3.600
853			<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>2.700</b>	-		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.700</b>	-		
		231	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ( umów ) między j . s . t	2.700	-		
853			<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	-	<b>2.700</b>		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2.700</b>		
		3210	Stypendia i pomoc dla studentów	-	2.700		
			<b>R A Z E M :</b>	<b>26.030</b>	<b>26.030</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

Załącznik nr 7  
 do uchwały Nr  
 Rady Miejskiej w Kisielicach  
 z dnia

Prognoza kwoty długu gminy


Lp	Rodzaj zadłużenia	Wykon na koniec 31.12 2003 r.	PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU											
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Kredyty	282.103	995.737	808.737	621.737	499.737	427.737	355.737	283.737	211.737	139.737	67.737	-	
2.	Pożyczki	1.064.438	3.430.840	2.924.440	2.280.600	1.636.800	993.000	358.200	168.000	84.000	-	-	-	
3.	Łączna kwota długu na koniec roku	1.346.541	4.426.577	3.733.177	2.902.337	2.136.537	1.420.737	713.937	451.737	295.737	139.737	67.737	-	
4.	Dochoady ogółem	9.483.931	11034025	12609000	12987000	13377000	13779000	14193000	14619000	15058000	15509740	15819900	16140000	
5.	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	14.19	40.11	29.60	22.34	15.97	10.30	5.03	3.09	1.96	0.90	0.43	-	

BURMISTRZ  
  
 mgr Tomasz Kalarzyński

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Przewidywane Wykonanie 2003	Plan 2004 r
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		9.483.931	11.034.025
2.	Planowane wydatki		10.821.013	14.189.437
	Nadwyżka ( 1-2 )			
	Deficyt ( 1-2 )		-1.337.082	- 3.155.412
	<b>Finansowanie</b>		<b>1.412.458</b>	<b>3.155.412</b>
	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>1.676.884</b>	<b>3.286.113</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	& 952	282.103	826.737
2.	Pozyczki ( uzyskane )	& 952	1.045.000	2.384.000
3.	Splaty pożyczek udzielonych	& 955		-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	& od 941 do 944		-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	& 957		-
6.	Obligacje j.s.t oraz związków komunal.	& 911		-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	& 931		-
8.	Inne źródła		349.781	75.376
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>264.426</b>	<b>130.701</b>
1.	Splata kredytu	& 992	255.828	113.103
2.	Splaty pożyczek	& 995	8.598	17.598
3.	Pozyczki udzielone	& 992		
4.	Lokaty w bankach	& 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	& 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	& 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	& 995		

BUMMISTRZ  
  
 mgr Tomasz Kozłowski

BURMISTRZ KISIELIC  
14-220 Kisielice  
ul. Daszyńskiego 3  
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 2004 r

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2004

w złotych

NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych. Tworzenie, utrzymywanie, udostępnienie bazy sportowo - rekreacyjnej. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży Uzdolnionej sportowo	92.000
OGOLEM KWOTA DOTACJI	92.000

BURMISTRZ  
  
mgr Tomasz Naprawnik

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe (5)	rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna lub koordynująca program
					środki własne	W tym źródła finansowania kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr. i dotacje	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Kanalizacja Kantowo Goryń (dokumentacja)	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Gmina Kisielice
700	70005	Wykup nieruchomości	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Gmina Kisielice
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery Urząd Miejski	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Gmina Kisielice
900	90015	Modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kisielice	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Gmina Kisielice
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Gmina Kisielice
		OGÓLEM	105.000	105.000	105.000	-	-	-	

**BURMISTRZ KISIELIC**  
 14-220 Kisielice  
 ul. Daszyńskiego  
 w/dł. starostwo-miasteczko


Załącznik Nr 11  
 do uchwały Nr  
 z dnia 2004 r.  
 Rady Miejskiej w Kisielicach

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10+12)	rok budżetowy 2005 (6+7+8)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania			2006r.	2007r.	Jedn. org. realizująca zadanie lub koord. program	Nakłady pomiesione do 31.12.2004r
					środki własne	środki kredytów i pożyczek	Środki pochodzące z innych źr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	220.000	80.000	80.000	-	-	97.500	-	Gmina Kisielice	42.500
		<b>OGÓLEM</b>	<b>220.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97.500</b>	<b>-</b>		<b>42.500</b>

a/ - roczne (kolumna 5)

b/ - wieloletnie (limit nakładów na okres 3 lat 5+9+10)

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Kasperowicz*

BURMISTRZ KISIELIC  
14-220 Kisielice  
ul. Daszyńskiego 5  
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia .....

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004**

w złotych

<b>NAZWA INSTYTUCJI</b>	<b>KWOTA DOTACJI</b>
<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>131.773</b>
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>131.773</b>

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Tomasz Naprawnik

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L/p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 rok
<b>I</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym :</b>	<b>10.704</b>	<b>12.121</b>
1	- środki pieniężne	10.704	12.121
2	- należności	X	X
3	- zobowiązania	X	X
4	- materiały	X	X
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>18.016</b>	<b>21.500</b>
1	§ 0830 - Wpływy z usług	X	X
2	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	516	1.500
3	§ 0920 – Pozostałe odsetki	X	X
4	§ 2960– Przelewy redystrybucyjne	17.500	20.000
	Przewidywany stan funduszu	28.720	33.621
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>16.599</b>	<b>26.212</b>
1	Wydatki bieżące	16.599	26.212
	§ 4410– Podróże służbowe krajowe	X	X
	§ 4210– Materiały i wyposażenia	599	1.212
	§ 4270– Zakup usług remontowych	X	X
	§ 4300– Zakup usług pozostałych	X	X
	§ 2440- Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p	16.000	25.000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym :</b>	<b>12.121</b>	<b>7.409</b>
1	- środki pieniężne	12.121	7.409
2	- należności	X	X
3	- zobowiązania	X	X

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Tomasz...

## OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2004.

Prace na projektem budżetu gminy Kisielice na 2004 roku rozpoczęte zostały w momencie zatwierdzenia przez Burmistrza Kisielice „Harmonogramu prac nad opracowaniem projektu budżetu gminy na rok 2004 „

W harmonogramie określono zadania do realizacji osób odpowiedzialnych i termin złożenia wniosków. Zebrane materiały zostały zweryfikowane przez Skarbnika gminy i stanowiły podstawę do dalszych prac. Projekt budżetu opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu .

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji ogólnej na rok 2004 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych . Podatek rolny przyjęto według ceny GUS – u żyta 86,42 l ha przeliczeniowego. Podatek od nieruchomości i od środków transportowych został przyjęty wg uchwał uchwalonych na sesji Rady Miasta w Kisielicach .

Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego .

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g. informacji otrzymanej Wojewody . Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2003 przez wskaźnik wzrostu cen 2% .

W dziale rolnictwo i łowiectwo ujęto kwoty , które powinny wpłynąć w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych w oparciu o środki z zewnątrz ( SAPARD ). Podobnie ma się do działu wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę zadanie inwestycyjne będzie realizowane między innymi o środki ( EKOFUNDUSZ ) .

Wydatki budżetu gminy zaplanowano tak , aby w pierwszym rzędzie zabezpieczyć finansowanie podstawowych zadań i tak przede wszystkim zabezpieczono środki w takich działach jak :

Gospodarka mieszkaniowa , oświata i wychowanie , opieka społeczna , administracja publiczna .

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano jedynie środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.000 zł .

W dziale różne rozliczenia przyjęto rezerwę ogólną w wysokości nie przekraczającą 1 % planowanych wydatków . W działach gospodarka komunalna i ochrona środowiska , kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport przyjęto kwoty , które zabezpieczą działalność podległych jednostek w podstawowym zakresie .

Zakłada się dofinansowanie pracowników zatrudnionych w porozumieniu z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie w ramach programów specjalnych .

Pozostałe środki rozdysponowano na działy rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność .

W dziale pierwszym obok zadań bieżących planuje się realizację zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej z Łodygowa do Kisielice ( w oparciu o środki SAPARD ) .

W dziale transport i łączność zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie bieżące dróg gminnych ( zimowe utrzymanie , pracę równiarki , zakup żużla , remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic ) .

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę realizowane będzie zadanie inwestycyjne – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Kisielice. – koszt modernizacji pokryty zostanie z pożyczki WFOŚ i GW - i wspomnianych środków z EKOFUNDUSZU.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 130.701 zł.

Projekt budżetu gminy został zatwierdzony przez Burmistrza Kisielice w dniu 15 grudnia 2003 roku i przedłożony Radzie Miejskiej w Kisielicach .

BURMISTRZ  
Miejski Urząd Miejski w Kisielicach