

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVIII/243/ 2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA 2004 ROK.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan poprzedni na 2004 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 r.	Dochody własne	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje z powiatu – porozumienie pomiędzy js.t. § 2320	Dotacje z budżetu państwa na podst.poroz. z organami administr. rządowej § 2020	Subwencja	Dynamika	Struktura
A.TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 335 195	11 750 703	17 261	20 761	11 747 203	4 003 698	616 098	72 700	1 000	7 053 707	103,6	59,2
<i>I.Subwencje i dotacje</i>	<i>8 738 247</i>	<i>7 747 005</i>	<i>17 261</i>	<i>20 761</i>	<i>7 743 505</i>		<i>616 098</i>	<i>72 700</i>	<i>1 000</i>	<i>7 053 707</i>	88,6	39,0
1.Dotacje	1 553 129	693 298	17 261	20 761	689 798		616 098	72 700	1 000		44,4	3,5
- zadania zlecone	966 760	619 598	17 261	20 761	616 098		616 098				63,7	3,1
B.DOCHODY WŁASNE	7 025 956	7 785 277	304 844		8 090 121	8 090 121					115,1	40,8
I.Podatki i opłaty lokalne	5 023 233	5 813 177	249 824		6 063 001	6 063 001					120,7	30,6
I.Podatek od nieruchomości	4 533 733	5 410 364	249 824		5 660 188	5 660 188					124,8	28,5
-osoby prawne	3 038 682	4 060 364	249 824		4 310 188	4 310 188					141,8	21,7
II.Dochody z majątku gminy	1 385 723	1 055 500	55 020		1 110 520	1 110 520					80,1	5,6
I.Pozostałe dochody z majątku gminy i jedn.organ.	111 088	112 500	55 020		167 520	167 520					150,8	0,8
OGÓLEM	18 364 251	19 535 980	322 105	20 761	19 837 324	12 093 819	616 098	72 700	1 000	7 053 707	108,0	100,0

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 1 a
Do Uchwały Nr XVIII/ 243/ 2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan poprzedni na 2004 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 r.	Dynamika	Struktura
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 692 657	10 679 475	249 824		10 929 299	125,7	55,1
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lok.</i>	-0-	6 439 477	249 824		6 689 301		33,7
		0310	Podatek od nieruchomości	-0-	5 410 364	249 824		5 660 188		28,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 957	193 000	55 020		248 020	221,5	1,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	41 385	20 000	44 220		64 220	155,2	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-0-	-0-	44 220		44 220		0,2
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-0-	-0-	10 800		10 800		0,1
		0830	Wpływy z usług	-0-	-0-	10 800		10 800		0,1
852			POMOC SPOŁECZNA	-0-	529 400	12 735	20 761	521 374		2,6
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-0-	-0-	12 735		12 735		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-0-		8 535		8 535		

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan poprzedni na 2004 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 r.	Dynamika	Struktura
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-0-	-0-	4 200		4 200		
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-0-	27 800		20 761	7 039		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-0-	27 800		20 761	7 039		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 281	2 150	4 526		6 676	36,5	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-0-	-0-	4 526		4 526		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-0-	-0-	4 526		4 526		
			OGÓLEM	18 364 251	19 535 980	322 105	20 761	19 837 324	108,0	100,0

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan poprzedni na 2004 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 r.	Dynamika	Struktura
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 595 596	705 396	70 000	50 000	725 396	45,5	3,6
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	199 917	50 000	70 000	50 000	70 000	35,0	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 917	-0-	70 000		70 000	35,0	0,4
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-0-	50 000		50 000	-0-		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 525 511	2 699 224	14 564	8 600	2 705 188	107,1	13,6
	75023		<i>Urząd Gminy</i>	2 010 820	2 253 495	5 400	5 400	2 253 495	112,1	11,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 180	12 488	400		12 888	157,6	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 976	102 758		5 400	97 358	94,5	0,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	20 000	25 000	5 000		30 000	150,0	0,2
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	144 263	144 875	9 164	3 200	150 839	104,5	0,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 012	15 660	7 500		23 160	72,3	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	3 088	1 300		4 388	67,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009	421	364		785	77,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 636	29 006		3 200	25 806	298,8	0,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 500	86 000	2 500		88 500	175,2	0,4
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	50 500	86 000	2 500		88 500	175,2	0,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500	85 000	2 500		87 500	173,3	0,4

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan poprzedni na 2004 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 r.	Dynamika	Struktura
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 335 404	4 722 642		200 000	4 522 642	193,7	22,8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	106 443	295 000		200 000	95 000	89,2	0,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	20 059	200 000		200 000	-0-		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 056 001	7 926 391	644 380	160 000	8 410 771	83,6	42,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 171 634	4 213 234	197 920	90 000	4 321 154	103,6	21,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196 000	198 000	6 000		204 000	104,1	1,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000	2 710 000		80 000	2 630 000	104,0	13,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 513	530 000		10 000	520 000	101,3	2,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 969	172 000	64 860		236 860	95,9	1,2
		4260	Zakup energii	66 000	40 000	6 828		46 828	71,0	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	57 000	85 000		142 000	135,2	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700	57 500	35 232		92 732	93,0	0,5
	80104		<i>Przedszkola</i>	299 363	1 090 591		20 000	1 070 591	357,6	5,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	618 000		20 000	598 000	314,7	3,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 905 337	1 726 847	10 000	50 000	1 686 847	34,4	8,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 630	1 115 000		40 000	1 075 000	102,0	5,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800	210 000		10 000	200 000	94,0	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	65 030	10 000		75 030	79,0	0,4
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	310 093	330 852	10 800		341 652	110,2	1,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	100 000	10 800		110 800	100,7	0,6
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	50 027	226 564	425 660		652 224		3,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-0-	195 500	420 660		616 160		3,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 992	8 770	5 000		13 770	91,8	0,1

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan poprzedni na 2004 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 r.	Dynamika	Struktura
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	818 300	138 933		8 000	130 933	16,0	0,7
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>128 848</i>	<i>136 762</i>		<i>8 000</i>	<i>128 762</i>	<i>99,9</i>	<i>0,6</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	11 000		2 000	9 000	112,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	90 000		5 000	85 000	97,7	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678	2 392		1 000	1 392	205,3	
852			POMOC SPOŁECZNA	-0-	1 329 494	12 735	20 761	1 321 468		6,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>-0-</i>	<i>-0-</i>	<i>12 735</i>		<i>12 735</i>		<i>0,1</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-0-	-0-	8 535		8 535		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-0-	-0-	2 250		2 250		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0-	-0-	399		399		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-0-	-0-	55		55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-0-	-0-	1 496		1 496		
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>-0-</i>	<i>27 800</i>		<i>20 761</i>	<i>7 039</i>		
		3110	Świadczenia społeczne	-0-	27 800		20 761	7 039		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 281	2 150	4 526		6 676	36,5	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>-0-</i>	<i>-0-</i>	<i>4 526</i>		<i>4 526</i>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0-	-0-	100		100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-0-	-0-	30		30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-0-	-0-	1 000		1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	-0-	-0-	3 296		3 296		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-0-	-0-	100		100		
			OGÓLEM	20 664 251	19 535 980	748 705	447 361	19 837 324	96,0	100,0

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XVIII /243 / 2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe				Wysokość nakładów					Źródła finansowania	
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Poniesione do 31.12.2003	Plan poprzedni na 2004r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004r.		2005r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		97 835	5 000		102 835	22 835	25 000	5 000		30 000	30 000	
	75023	Urząd Gminy		95 000	5 000		100 000	20 000	25 000	5 000		30 000	30 000	
		Zakup kserokopiarki	2004	-0-	5 000		5 000	-0-	-0-	5 000		5 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		450 500	725 160		1 175 660	15 000	195 500	420 660		616 160	544 500	
	80195	Pozostała działalność		450 500	725 160		1 175 660	15 000	195 500	420 660		616 160	544 500	
		Budowa dróg wewnętrznych i chodników w kompleksie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum B.Błota	2002-2005	450 500	725 160		1 175 660	15 000	195 500	420 660		615 160	544 500	75 % ZPORR
852		POMOC SPOŁECZNA			8 535		8 535	-0-	-0-	8 535		8 535		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. Społecznego		-0-	8 535		8 535	-0-	-0-	8 535		8 535		
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2004	-0-	8 535		8 535	-0-	-0-	8 535		8 535		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.		16374 529		200 000	16 174 529	5 388 435	4327094		200 000	4 127 094	3150000	
	90095	Pozostała działalność		1 407 493		200 000	1 207 493	1 127 493	280 000		200 000	80 000		

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres trealiza- cji zadania	Łączne nakłady finansowe				Wysokość nakładów						Źródła finanso- wania
				Plan poprzedni	Zwięk- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach	Poniesio- ne do 3112.2003	Plan poprzed- ni na 2004r .	Zwięk- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach na 2004r .	2005 r.	
		Podwyższenie kapitału w ZWIUK	2003- 2004	220 059		200 000	20 059	20 059	200 000		200 000	-0-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 124 877	40 000		4 164 877	2 037 877	132 000	20 000		152 000	822 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		90 000	40 000		130 000	-0-	50 000	20 000		70 000	60 000	
		Budowa odwodnienia w pasie ul. Szubińskiej w Białych Błotach	2004- 2005	90 000	40 000		130 000	-0-	50 000	20 000		70 000	60 000	
		OGÓLEM		30124 035	778 695	200 000	30 702 730	16511 941	4718094	454 195	200 000	4 972 289	4 242 000	

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski