

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2014 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.10.2013	Plan budżetu na 2014 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	291 660,49	16 180,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór - zadanie realizowane w porozumieniu ze Spółkami Wodnymi		
	01030	Izby rolnicze	2 660,00	3 180,00
		Uzasadnienie 2014r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego		
	01095	Pozostała działalność	288 000,49	12 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: nagrody w konkursie na najładniejszą wieś, posesję, balkon 10.000 zł, prenumerata czasopisma rolniczego i transport na dożynki wojewódzkie 2.000 zł,		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 685,41	520 000,00
	40002	Dostarczanie wody	725 685,41	520 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: dopłata do wody 500.000 zł, dofinansowanie budowy przydomowych studni 20.000 zł.		
600		Transport i łączność	874 456,00	1 698 315,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 282,00	0,00
		Uzasadnienie 2013r.: dotacja dla Powiatu Szczecineckiego na budowy drogi w Sępólnie Małym		
	60016	Drogi publiczne gminne	632 174,00	1 698 315,00
		Uzasadnienie 2014r.: bieżące utrzymanie dróg 120.000 zł, modernizacja dróg gminnych 100.000 zł, przebudowa drogi w Stępień - 23.200 zł, zagosp. przestrzeni publ. przy urzędzie 255.115 zł, rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwest. - 1.200.000 zł		
630		Turystyka	95 000,00	86 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	86 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wsparcie ciekawych imprez, publikacje, Białoborski Biuletyn Samorządowy, uczestnictwo w targach, materiały promocyjne, kontakty zagraniczne - 50.000 zł, dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 36.000 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 195 600,00	689 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 500,00	673 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: Przygotowanie mienia do sprzedaży (szacunki, podziały geodezyjne działek, rozgraniczenia, ogłoszenia w prasie, wyrisy i wypisy), ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, przeszacowanie działek. Łącznie wydatki 50.000 zł. Utrzymanie mieszkań komunalnych 197.600 zł, modernizacja mieszkań komunalnych 50.000 zł, podatek VAT 52.900 zł, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 322.500 zł		
	70095	Pozostała działalność	432 100,00	16 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: drobne remonty mienia komunalnego typu przystanki PKS na terenie gminy 10.000 zł, estetyzacja miasta 6.000 zł,		
710		Działalność usługowa	41 000,00	56 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 740,00	50 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami, zmiana studium, plan ochrony zabytków - 50.000 zł,		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 980,00	3 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, mapy		
	71035	Cmentarze	10 280,00	3 000,00

		Uzasadnienie 2014r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 3.000 zł,		
750		Administracja publiczna	3 450 567,00	3 338 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	52 400,00
		Uzasadnienie 2014r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 200,00	126 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej + dodatkowo diety sołtysów wpisane w dziale 75095 - 61.200 zł. Razem budżet Rady 187.200 zł.		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 367,00	2 727 000,00
		Uzasadnienie: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego 2.527.000 zł, opracowanie dokumentacji - 200.000 zł		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	1 600,00
		Uzasadnienie 2014r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na		
	75095	Pozostała działalność	544 200,00	431 400,00
		Uzasadnienie 2014r.: zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 210.000 zł, diety sołtysów 61.200 zł, opłaty i składki 110.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków oraz windykacją (materiały biurowe, poczta, inkaso sołtysów) 50.200		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 065,00	912,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	912,00
		Uzasadnienie 2014r.: aktualizacja spisów wyborców		
	85109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 154,00	0,00
		Uzasadnienie 2013r.: wybory Burmistrza		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 198 930,00	1 951 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2013r.: wydatki na poprawę bezpieczeństwa realizowanego przez Posterunek Policji w Białym Borze - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 930,00	162 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Biały Bór, w tym dotacja dla OSP Biały Bór w wysokości 85.000 zł.		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 970 000,00	1 723 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej 1.723.000 zł,		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	66 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		
757		Obsługa długu publicznego	1 627 628,00	1 554 435,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	750 000,00	680 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	877 628,00	874 435,00
		Uzasadnienie 2014r.: zabezpieczenie spłaty poręczeń		
758		Różne rozliczenia	26 091,00	184 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: zapłata prowizji bankowej za podatników opłacających podatki lokalne		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 091,00	180 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: rezerwa ogólna Burmistrza		
801		Oświata i wychowanie	7 434 407,00	7 450 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 169 576,00	3 093 491,00
		Uzasadnienie 2014r.: bieżące utrzymanie szkół podstawowych, w tym ZS Nr 1 - 2.520.474 zł, ZS Nr 2- 573.017 zł,		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 900,00	363 396,00
	Uzasadnienie 2014r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 363.396 zł,		
80104	Przedszkola	439 035,00	476 110,00
	Uzasadnienie 2014r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 430.344 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Białý Bór w innych przedszkolach 8.400 zł. budowa placu zabaw w przedszkolu -		
80110	Gimnazja	2 681 648,00	2 786 606,00
	Uzasadnienie 2014r.: bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 - 2.426.579 zł i Gimnazjum Nr 2 w Białym Borze - 360.027 zł		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 037,00	315 859,00
	Uzasadnienie 2014r.: koszty dowozu uczniów do szkół, utrzymanie gimbusa wraz z kierowcą, w budżecie ZS Nr 1- 210.109 zł, ZS Nr 2 - 24.500 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 81.250 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 349,00	32 534,00
	Uzasadnienie 2014r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 26.507 zł, ZS Nr 2- 6.027 zł		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 027,00	347 589,00
	Uzasadnienie: koszty utrzymania stołówki w ZS Nr 1 i koszty przygotowywania posiłków - 347.589 zł		
80195	Pozostała działalność	85 835,00	34 735,00
	Uzasadnienie: transport posiłków do 3 szkół w budżecie urzędu 4.000 zł, odpisy na ZFŚS za emerytowanych pracowników szkoły - ZS Nr 1-30.735 zł		
851	Ochrona zdrowia	345 424,00	280 801,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	20 000,00
	Uzasadnienie 2014r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Białý Bór		
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00
	Uzasadnienie 2014r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 500,00	240 000,00
	Uzasadnienie 2014r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zatrudnienie pracowników świetlicy 200.000 zł		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 424,00	7 301,00
	Uzasadnienie 2014r.:opłata ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci, które takiego ubezpieczenia nie posiadają - ZS Nr 2- 7.301 zł		
85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00
	Uzasadnienie 2014r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 10.000 zł		
852	Pomoc społeczna	5 087 930,00	4 623 034,00
85206	Wspieranie rodziny	82 238,00	30 000,00
	Uzasadnienie 2014r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS - 30.000 zł (środki gminy)		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 456,00	2 151 000,00
	Uzasadnienie 2014r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 374,00	49 500,00

		Uzasadnienie 2014r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone 17.000 zł (sfinansowane z dotacji) i zadanie własne - dotacja 27.000 zł plus 20% wkład gminy, co stanowi 5.500 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 132,17	721 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: zasiłki okresowe, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych, opłaty za pobyt w DPS- zadanie własne (dotacja 446.000 zł, gmina 275.000 zł)		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 000,00	360 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 360.000 zł		
	85216	Zasiłki stałe	279 520,00	296 250,00
		Uzasadnienie 2014r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 237.000 zł i 20% udziału własnego gminy, co stanowi 59.250 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 825,00	564 408,00
		Uzasadnienie 2014r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 176.000 zł, ze środków gminy 388.408 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 505,95	179 236,00
		Uzasadnienie 2014r.: koszty zatrudnienia 20 opiekunek do opieki nad osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę		
	85295	Pozostała działalność	337 878,88	271 640,00
		Uzasadnienie 2014r.: MGOPS - dożyw. dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 118.000 zł, gmina 60.000 zł), odpłatność za pobyt w Domu Dziecka- w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 55.000 z		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	230 999,25	696 942,00
	85395	Pozostała działalność	230 999,25	696 942,00
		Uzasadnienie 2014r.: realizacja projektu "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór"		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 888,00	185 163,00
	85401	Świetlice szkolne	166 248,00	180 163,00
		Uzasadnienie 2014r.: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1 - 180.163 zł		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 640,00	5 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 735,02	2 145 074,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 071,00	550 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: dopłata do ścieków 500.000 zł, dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 30.000 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	429 500,00	487 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: monitoring składowiska odpadów 9.000 zł, obsługa gospodarki śmieciowej w gminie 470.000 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 8.000 zł		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 982,03	62 351,00
		Uzasadnienie 2014r.: oczyszczanie miasta 30.980 zł, koszty związane z pracą osadzonych 5.100 zł, oczyszczanie wsi (f. sołecki) 26.271 zł		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 059,99	572 223,00
		Uzasadnienie 2014r.: utrzymanie stanowiska pracy(PFRON)- 26.130 zł, utrzymanie zieleni w mieście 36.960,92 zł, utrzymanie zieleni we wsiach (f. sołecki) 56.859,08 zł, zagospodarowanie parku miejskiego- 452.273 zł		

	90013	Schroniska dla zwierząt	36 702,00	32 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 32.000 zł,		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 420,00	410 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: koszty oświetlenia ulicznego 400.000 zł, montaż lamp hybrydowych 10.000 zł		
	90095	Pozostała działalność	207 000,00	31 500,00
		Uzasadnienie 2014r.: akcja sprzątanie świata 2.500 zł, wycinka drzew i krzewów 2.500 zł, szkolenia i delegacje 2.000 zł, edukacja ekologiczna 2.000 zł, utylizacja azbestu 25.000 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 304,98	957 326,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	22 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury 20.000 zł, zakup pucharów i art.biur. na zadania z zakresu kultury 2.000 zł		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 304,98	651 356,00
		Uzasadnienie 2014r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 480.000 zł, utrzymanie świetlic (f.solecki) 116.671,61 zł, pozostałe 0,39 zł, zagospodarowanie terenu i doposażenie sołectw - 19.634 zł (f.solecki), zakup i montaż placu zabaw i konserwacja wiaty w Białej (f.solecki)- 7.000 zł; zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych, wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele- 28.050 zł (w tym f. solecki 5.000 zł)		
	92116	Biblioteki	154 000,00	280 970,00
		Uzasadnienie 2014r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 157.000 zł, remont biblioteki w Białym Borze- 123.970		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: dotacja celowa na ochronę zabytków		
926		Kultura fizyczna	318 312,00	326 034,00
	92601	Obiekty sportowe	68 312,00	95 034,00
		Uzasadnienie 2014r.: utrzymanie Pilawy i zatrudnienie animatora sportu 15.000 zł, utrzymanie boisk wiejskich 2.000 zł, zagospodarowanie i doposażenie boisk- 13.126 zł (f.solecki), utworzenie miejsc rekreacyjno- sportowych - 47.500 zł (f.solecki), Utrzymanie Orlika ZS Nr 1- 17.408 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	249 000,00	230 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej		
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		Uzasadnienie 2014r.: zakup pucharów i art.biur. na rozgrywki sportowe		
Wydatki razem:			28 367 683,15	26 758 936,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Wiktor Markiewicz