

ZARZĄDZENIE NR 188/11
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008r., Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009r., Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 oraz Dz. U. z 2010r., Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146 Nr 106 poz.675) w związku z art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

Burmistrz Białego Boru zarządza co następuje:

§ 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami:

a/ po stronie dochodów	- 25.455.568,00 zł
b/ po stronie wydatków	- 24.433.768,70 zł
c/ nadwyżką budżetu	- 1.021.799,30 zł

§ 2. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2021, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Białym Borze łącznie z uzasadnieniem i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu oraz Wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejskowy w Koszalinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt budżetu zostanie przekazany do wiadomości mieszkańców Gminy Biały Bór poprzez informację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biały Bór.

Zastępca Burmistrza
Paweł Mikołajewski

BUDŻET GMINY BIAŁY BÓR NA 2012R.

DOCHODY	25.455.568,00 zł
WYDATKI	24.433.768,70 zł
NADWYŻKA	1.021.799,30 zł

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008r., Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009r., Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 oraz Dz. U. z 2010r., Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146 Nr 106 poz.675) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz Dz. U. z 2011r. r 185, poz 1092 i Nr 201, poz. 1183)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	25.455.568,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	23.373.216,00 zł
b) dochody majątkowe	2.082.352,00 zł
 1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2)	 23.118.862,00 zł
w tym:	
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 4)	95.000,00 zł
 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3)	 2.336.706,00 zł
 § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 6) w wysokości	 24.433.768,70 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	22.190.570,90 zł
b) wydatki majątkowe	2.243.197,80 zł
 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 7)	 22.097.062,70 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 9)	95.000,00 zł
 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 8)	 2.336.706,00 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów w 2012 roku.	1.021.799,30 zł
§ 4. Ustala się przychody w wysokości (Załącznik Nr 15) i rozchody budżetu w wysokości (Załącznik Nr 15) z tego:	313.200,70 zł 1.335.000,00 zł
1) kredyty	1.275.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie	420.000,00 zł
- spłatę kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie	595.000,00 zł
- spłatę kredytu w GBW w Koszalinie	260.000,00 zł
2) pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	60.000,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	200.000,00 zł
2) celową w wysokości	62.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	62.000,00 zł
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:	
1) inwestycyjne w 2012 (Załącznik Nr 14) w wysokości	2.243.197,80 zł
§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki na ochronę środowiska w wysokości:	
1) dochody (Załącznik Nr 5)	25.000,00 zł
2) wydatki (Załącznik Nr 11)	78.500,00 zł
§ 8. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 10) w wysokości:	412.753,55 zł
1) w ramach funduszu sołeckiego	308.273,55 zł
2) w ramach pozostałych wydatków	104.480,00 zł
§ 9. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 16)	6.753.000,00 zł
§10. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 12) przeznaczoną na:	607.000,00 zł
1) działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	457.000,00 zł
2) działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	150.000,00 zł
Instytucje kultury przedstawia sprawozdania z wykorzystania dotacji za okres pierwszego półrocza z terminie do 31 lipca 2012r. oraz sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do 31 stycznia 2013 roku.	
§11. Ustala się dotacje celowe w wysokości	291.000,00 zł
a) w tym (załącznik nr 13):	
1. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	24.000,00 zł
2. na kulturę fizyczną i sport	250.000,00 zł
3. na ochronę zdrowia	12.000,00 zł
4. na ochronę i konserwację zabytków	5.000,00 zł
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:	

- | | |
|---|------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty | 350.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty | 700.000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, do kwoty | 1.335.000,00 zł, |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty | 500.000,00 zł. |

§ 13. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 500.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 13 i § 14 do wysokości kwot w nich określonych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 4) udzielania zaliczek do rozliczenia,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom do udzielania zaliczek do rozliczenia,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biały Bór na 2012 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt uchwały budżetowej zamyka się dochodami w wysokości 25.455.568 zł, wydatkami w wysokości 24.433.768,70 zł i nadwyżką budżetu w wysokości 1.021.799,30 zł.

Dochody bieżące na 2012 rok wynoszą 23.373.216,00 zł, natomiast wydatki bieżące 22.190.570,90 zł, a zatem została zachowana relacja z art. 292 ust. 1, która mówi planowane wydatki bieżące muszą być pokryte dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2011 R. (OGÓŁEM)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	978 959,00	0,00	978 959,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	748 327,00	0,00	748 327,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 632,00	0,00	230 632,00
	63003			93 771,00	80 000,00	13 771,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 771,00	0,00	13 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 700,00	391 700,00	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	370 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	71035		Opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00
			Opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00

750			Samorząd województwa	50,00	50,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	50,00	50,00	0,00
	75416		Straz Miejska	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 500,00	2 167 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	37 000,00	37 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	322 000,00	322 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	2 900,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	945 726,00	945 726,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	664 126,00	664 126,00	0,00
		0320	Podatek rolny	88 000,00	88 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	8 600,00	8 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	87 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 200,00	899 200,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 251 830,00	2 251 830,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 246 830,00	2 246 830,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 620 179,00	5 620 179,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 620 179,00	5 620 179,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 100 602,00	1 100 602,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 100 602,00	1 100 602,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	19 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	19 000,00	0,00
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	253 720,00	253 720,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 720,00	253 720,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	295 467,00	43 603,00	251 864,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200,00	32 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	957,00	957,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 864,00	0,00	251 864,00
80104			Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	200 000,00	200 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
852			Komunikacja społeczna	1 085 400,00	1 085 400,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	49 850,00	49 850,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 850,00	49 850,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	7516			906,00	906,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906,00	906,00	0,00
	75416		Straż Miejska	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 500,00	2 167 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	37 000,00	37 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	322 000,00	322 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	2 900,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	945 726,00	945 726,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	664 126,00	664 126,00	0,00
		0320	Podatek rolny	88 000,00	88 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	8 600,00	8 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	87 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 200,00	899 200,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 251 830,00	2 251 830,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 246 830,00	2 246 830,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 620 179,00	5 620 179,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 620 179,00	5 620 179,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 100 602,00	1 100 602,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 100 602,00	1 100 602,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	19 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	19 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 720,00	253 720,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 720,00	253 720,00	0,00
				253 720,00	253 720,00	253 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	295 467,00	43 603,00	251 864,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200,00	32 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	957,00	957,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 864,00	0,00	251 864,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
	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	43 000,00	43 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 000,00	536 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 000,00	536 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	242 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	242 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 400,00	148 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	147 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
		0690	wpływ z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 556,00	0,00	271 556,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.6 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 556,00	0,00	271 556,00
926			Kultura fizyczna i sport	66 202,00	0,00	66 202,00

	92601		Obiekty sportowe	66 202,00	0,00	66 202,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 202,00	0,00	66 202,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	978 959,00	0,00	978 959,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	748 327,00	0,00	748 327,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 632,00	0,00	230 632,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 771,00	80 000,00	13 771,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 771,00	0,00	13 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 700,00	391 700,00	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	370 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
710			Opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 000,00	536 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 000,00	536 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	242 000,00	242 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	242 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 400,00	148 400,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	147 000,00	0,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	0,00
			271 556,00	271 556,00	0,00
90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
	6260	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
921		Karany i dochody z eksploatacji naturalnego	271 556,00	0,00	271 556,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	271 556,00	0,00	271 556,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 556,00	0,00	271 556,00
	92601		Obiekty sportowe	66 202,00	0,00	66 202,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 202,00	0,00	66 202,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja państwowa	49 800,00	49 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906,00	906,00	0,00
852			Polityka społeczna	2 286 000,00	2 286 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
	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	16 000,00	16 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	0,00
Łącznie:				2 336 706,00	2 336 706,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniar.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR Z OPŁAT ZA WYDANE
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA
KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	0,00
				95 000,00	95 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia..... r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2012 ROKU

		6690	Wpłaty z rozliczeń opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
Dochody razem:				25 000,00	25 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK (OGÓŁEM)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 500,00	21 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Łąki rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	653 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 614 009,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 009,00	1 364 009,00	976 006,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 614 009,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 009,00	1 364 009,00	976 006,00	0,00	
630			Turystyka	137 602,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 002,00	24 002,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 602,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 002,00	24 002,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Orientacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 958 400,00	3 958 400,00	3 797 900,00	2 965 258,00	832 642,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 200,00	131 200,00	25 200,00	3 000,00	22 200,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 200,00	2 895 200,00	2 892 700,00	2 427 458,00	465 242,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojkowa	2 200,00	2 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	880 000,00	880 000,00	829 000,00	485 000,00	344 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 871 000,00	1 721 000,00	1 691 000,00	946 200,00	744 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	154 000,00	154 000,00	139 000,00	46 200,00	92 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gmina (miejska)	1 645 000,00	1 495 000,00	1 480 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	6 798 012,00	6 798 012,00	6 529 052,00	4 801 435,00	1 727 616,00	0,00	268 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	2 904 535,00	2 904 535,00	2 756 636,00	2 314 215,00	442 417,00	0,00	147 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 632,00	322 632,00	299 104,00	278 695,00	20 408,00	0,00	23 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	396 600,00	396 600,00	396 600,00	249 175,00	137 424,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	2 433 338,00	2 433 338,00	2 346 405,00	1 758 904,00	587 501,00	0,00	86 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	359 403,00	359 403,00	359 303,00	44 649,00	314 654,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 405,00	36 405,00	36 405,00	0,00	36 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	290 268,00	290 268,00	289 768,00	155 792,00	133 976,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	54 831,00	54 831,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	107 000,00	90 000,00	61 700,00	28 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 500,00	91 500,00	86 500,00	61 700,00	24 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 507 250,00	4 507 250,00	992 380,00	676 030,00	316 350,00	0,00	3 514 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00	2 270 000,00	118 310,00	114 890,00	3 420,00	0,00	2 151 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00	746 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszuki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyszuki majątkowe	inwestycyjne i zakup	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	556 320,00	461 140,00	95 180,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 134,00	170 134,00	153 360,00	142 539,00	10 821,00	0,00	16 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	165 134,00	165 134,00	153 360,00	142 539,00	10 821,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 901,00	1 282 401,00	1 282 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 701,00	119 201,00	119 201,00	0,00	0,00	0,00	119 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90035		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 972,70	794 285,90	158 285,90	0,00	158 285,90	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 686,80	294 686,80	143 660,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	26 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 972,70	613 295,90	158 285,90	0,00	158 285,90	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 686,80	294 686,80	143 660,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	292 382,00	292 382,00	42 382,00	9 000,00	33 382,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Chilek sportowe	40 382,00	40 382,00	40 382,00	9 000,00	31 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyszuki razem:	24 433 765,70	22 190 570,90	16 601 466,90	9 602 153,00	6 999 303,90	898 000,00	4 011 104,00	0,00	0,00	680 000,00	2 243 197,80	2 243 197,80	1 143 660,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Białym Borze
 z dnia2011r.

do

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010					21 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030					2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095					17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400					653 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
40002					653 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
600					1 614 009,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 009,00	1 364 009,00	976 006,00	0,00			
60016					1 614 009,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 009,00	1 364 009,00	976 006,00	0,00			
630					137 602,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00			
63003					137 602,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00			
700					810 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
70001					250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005					445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095					115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
710					76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004					52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014					4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750					3 908 600,00	3 908 600,00	2 915 458,00	832 642,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022					131 200,00	25 200,00	3 000,00	22 200,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023					2 895 200,00	2 892 700,00	2 427 458,00	465 242,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045					2 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095					880 000,00	829 000,00	485 000,00	344 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754					1 871 000,00	1 691 000,00	946 200,00	744 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
75405					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412					154 000,00	139 000,00	46 200,00	92 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757	75416		Straż gminna (miejska)	1 645 000,00	1 495 000,00	1 480 000,00	900 000,00	590 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	75421		Zatrzymanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rodzicenia	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rodzicenia finansowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 798 012,00	6 798 012,00	6 529 052,00	4 801 436,00	1 727 616,00	0,00	268 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 904 535,00	2 904 535,00	2 756 636,00	2 314 215,00	442 417,00	0,00	147 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 632,00	322 632,00	299 104,00	278 695,00	20 408,00	0,00	23 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	396 600,00	396 600,00	396 600,00	249 175,00	137 424,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 433 338,00	2 433 338,00	2 346 405,00	1 758 904,00	587 591,00	0,00	88 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	359 403,00	359 403,00	359 303,00	44 649,00	314 654,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 405,00	36 405,00	36 405,00	0,00	36 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	290 268,00	290 268,00	289 768,00	155 792,00	133 976,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	54 831,00	54 831,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	107 000,00	90 000,00	61 700,00	28 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 500,00	91 500,00	86 500,00	61 700,00	24 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 221 250,00	2 221 250,00	858 070,00	561 140,00	296 930,00	0,00	1 363 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00	746 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	556 320,00	461 140,00	95 180,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki i odliczenia akcji i udziałów oraz udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wynagrodzenia z tytułu udzielenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295		Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 134,00	170 134,00	153 360,00	142 539,00	10 821,00	0,00	16 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenie szkolne	165 134,00	165 134,00	153 360,00	142 539,00	10 821,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 901,00	1 282 401,00	1 282 401,00	0,00	1 282 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 701,00	119 201,00	119 201,00	0,00	119 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90085		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 972,70	794 285,90	158 285,90	0,00	158 285,90	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 686,80	143 680,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	26 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 972,70	613 285,90	158 285,90	0,00	158 285,90	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 686,80	143 680,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	292 382,00	292 382,00	42 382,00	9 000,00	33 382,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	40 382,00	40 382,00	40 382,00	9 000,00	31 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				22 087 062,70	19 863 864,90	16 416 450,90	9 437 473,00	6 978 977,90	898 000,00	1 859 414,00	0,00	0,00	880 000,00	2 243 197,80	2 243 197,80	1 143 680,00	0,00		

Rady Miejskiej w Białym Borze

Z dnia 2011 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

[illegible]

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII**

[illegible]

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2011 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2012 ROKU

Baza		w złotych			
1	2	3	4	5	6
900	90003	Wydatki bieżące (oczyszczanie wsi)	25 700,00	25 700,00	0,00
900	90004	Wydatki bieżące (utrzymanie zieleni)	29 200,05	29 200,05	0,00
900	90004	Zakup kosiarzek	10 500,00	10 500,00	0,00
900	90095	Wydatki bieżące (zarybienie jeziora)	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	Wydatki bieżące	156 284,70	156 284,70	0,00
921	92109	Mała infrastruktura zagospodarowania centrum dla wsi: Biała, Drzonowo, Kaliska, Kottki, Sępólno Wielkie, Stepień,	143 660,00	39 180,00	104 480,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Sępólnie Wielkim	14 287,92	14 287,92	0,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Drzonowo	6 438,88	6 438,88	0,00
921	92109	Budowa ogrodzenia placów zabaw we wsiach Bieleń, Dyminek, Sępólno Małe	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92109	Budowa i doposażenie placów zabaw we wsiach Białe Dwory, Kazimierz i Przybrda	8 300,00	8 300,00	0,00
921	92109	Budowa wiaty przeciwdeszczowej w Biskupicach	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92601	Wydatki bieżące (obiekty sportowe)	5 382,00	5 382,00	0,00

z dnia2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

[illegible]

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2011 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	5	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze	457 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	150 000,00
Ogółem					607 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2011 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
2		85195	DOTACJA NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA	12 000,00
3		92105	DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY	24 000,00
4		92120	DOTACJA CELOWA NA OCHRONĘ ZABYTEKÓW I OPIEKĘ NAD ZABYTEKAMI	5 000,00
5		92604	DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	250 000,00
Ogółem				291 000,00

LIMITY WYDATKÓW GMINY BIAŁY BÓR NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2012 DO 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ep	Dotacje	Rozbudowa								
1	400	40002		Dostarczanie wody			393 567,20	RAZEM	150 000,00	0,00
								Środki własne	150 000,00	0,00
								Kredyty	0,00	0,00
								Środki unijne	0,00	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
								RAZEM	150 000,00	0,00
1	400	40002	6050	Wykonanie przyłączy wodociagowych na terenie Gminy Biały Bór	2010	2012	393 567,20	Środki własne	150 000,00	0,00
								Kredyty	0,00	0,00
								Środki unijne	0,00	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2009	2012	3 231 586,23	RAZEM	976 006,00	0,00
								Środki własne	267 371,00	0,00
								Kredyty	0,00	0,00
								Środki unijne	478 003,00	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
								Inne	230 632,00	0,00
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej z miejscami parkingowymi i chodnikiem, oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową w Białym Borze, ul. Dworcowa	2010	2011	955 754,22	RAZEM	388 003,00	545 495,00
								Środki własne	388 003,00	545 495,00
								Kredyty	0,00	0,00
								Środki unijne	0,00	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
								Inne	230 632,00	0,00
								RAZEM	388 003,00	545 495,00

[illegible]

[illegible]

						Inne		0,00	0,00
						RAZEM		14 287,92	0,00
						Środki własne		14 287,92	0,00
						Kredyty		0,00	0,00
						Środki unijne		0,00	0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
						Inne		0,00	0,00
						RAZEM		6 438,88	0,00
						Środki własne		6 438,88	0,00
						Kredyty		0,00	0,00
						Środki unijne		0,00	0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
						Inne		0,00	0,00
						RAZEM		7 000,00	0,00
						Środki własne		7 000,00	0,00
						Kredyty		0,00	0,00
						Środki unijne		0,00	0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
						Inne		0,00	0,00
						RAZEM		8 300,00	0,00
						Środki własne		8 300,00	0,00
						Kredyty		0,00	0,00
						Środki unijne		0,00	0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
						Inne		0,00	0,00
						RAZEM		5 000,00	0,00
						Środki własne		5 000,00	0,00
						Kredyty		0,00	0,00
						Środki unijne		0,00	0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
						Inne		0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			313 200,70
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	313 200,70
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 335 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 275 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia2011 r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK

Nazwa szkoły	80101	80110	80146	80148	80195	85401	Razem zad. Oświatowe (suma kol.2 do kol.7)	80103	80104	80113	80195	Razem zad. Własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2012:(kol.8+kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S. Wlk.	508 750,00		4 299,00		2 848,00		515 897,00	50 944,00		14 150,00	11 009,00	76 103,00	592 000,00
Drzonowo	733 926,00		5 049,00		7 511,00	49 106,00	795 592,00	71 688,00		34 000,00	9 720,00	115 408,00	911 000,00
ZS Nr 1	1 060 198,00	2 147 199,00	20 368,00	290 268,00	23 743,00	116 028,00	3 657 804,00	200 000,00	385 800,00	207 396,00	0,00	793 196,00	4 451 000,00
ZS Nr 2	482 315,00	286 139,00	6 689,00				775 143,00			23 857,00		23 857,00	799 000,00
Razem:	2 785 189,00	2 433 338,00	36 405,00	290 268,00	34 102,00	165 134,00	5 744 436,00	322 632,00	385 800,00	279 403,00	20 729,00	1 008 564,00	6 753 000,00
							Subwencja						
							Doch. szkół						Doch. Własne
							Subwencja do						Różnica
							podziału						
							119 346,00						

Wydatki na zadania własne		
Rozdział	Wydatki	Dochody
Zerówki	80103	322 632,00
Przedszkole	80104	385 800,00
Dowóz dzieci	80113	279 403,00
Transp. Żywn.	80195	20 729,00
Z.własne -		
D.własne		908 564,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ROK 2012

Założenia gospodarki finansowej na rok 2012 opracowane zostały zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym oraz w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Wskaźnikami wiążącymi przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2012 są wielkości dotacji otrzymane z budżetu państwa, które zostały określone pismem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz wytycznymi Ministra Finansów w sprawie ustalenia wstępnej wielkości subwencji i udziału w podatku dochodowym.

Dochody budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok zaplanowano na poziomie **25.455.568 zł**. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 23.373.216 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.082.352 zł.

W ramach dochodów budżetu należy także dokonać innego podziału. I tak dochody własne stanowią kwotę 23.118.862 zł, natomiast dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.336.706 zł.

Gmina w roku przyszłym otrzyma 3.410.706 zł dotacji celowych, 5.620.179 zł subwencji oświatowej, 1.100.602 zł subwencji wyrównawczej i 253.720 zł subwencji równoważacej. Ponadto do budżetu gminy wpłynie 1.582.352 zł dofinansowania do zrealizowanych i zaplanowanych inwestycji.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012r. w wysokości 2.246.830 zł tj. o ok. 1.000.000 zł więcej w porównaniu z 2011 rokiem. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2012r. wynosi 500.000 zł, czyli pozostawiono na poziomie 2011 roku. Planuje się sprzedać pozostałe działki przy ul. Kwiatowej w Białym Borze oraz działki w miejscowości Dołgie.

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych, jak co roku, są niższe od naliczeń ustawowych ze względu na nie pełną ściągalność.

Dochody z mandatów zaplanowano w kwocie 5.850.000 zł

Projekt budżetu na 2012 rok kształtowano w oparciu o powyższe wskaźniki, jak również o doświadczenia i oczekiwania społeczne.

WYDATKI

W 2012 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie **24.433.768,70 zł**.

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 22.190.570,90 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 2.243.197,80 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 9.602.163,00 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 6.999.303,90 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 898.000,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 4.011.104 zł;
- e) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 680.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy Biały Bór stanowią sumę wydatków zaplanowanych dla poszczególnych jednostek budżetowych:

a) Szkoła Podstawowa im. J.Tuwima w Drzonowie	911.000,00 zł;
b) Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim	592.000,00 zł;
c) Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza w Białym Borze	4.451.000,00 zł;
d) Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	799.000,00 zł;
e) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze	4.455.250,00 zł;
f) Urząd Miejski w Białym Borze	13.225.518,70 zł.

Budżety szkół wynoszą łącznie 6.753.000 zł. Na zadania oświatowe zaplanowano 5.744.436 zł, a na zadania własne 1.008.564 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 5.620.179 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody w wysokości 243.603 zł, natomiast Gmina ze środków własnych zapewni kwotę 1.008.564 zł. Przy podziale subwencji oświatowej przyjęto metryczkę subwencji z 2011 roku, natomiast kwotę w wysokości 119.346 zł, wynikającą ze wzrostu subwencji, zapisano w budżecie Urzędu Miejskiego. Powyższa kwota zostanie podzielona na szkoły w 2012 roku, po otrzymaniu aktualnej metryczki.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 4.455.250 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 3.355.000 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 1.100.250 zł. W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, ujęto nowe zadania przejęte po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym. Inwestycje zaplanowane w 2012 roku są także ujęte w budżecie Urzędu. Szczegółowy opis wydatków zawarto w poniższej tabeli.

INWESTYCJE

Program zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w 2012 roku i na najbliższe lata przedstawia załącznik nr 14 do uchwały budżetowej. W roku przyszłym planuje się zrealizować inwestycje w wysokości **2.243.197,80 zł**. Dwie inwestycje są kontynuowane z lat poprzednich:

- a) Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 - b) Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór;
- Pozostałe zadania inwestycyjne są nowymi zadaniami rocznymi.

Zaplanowane inwestycje w 2012 roku zostaną sfinansowane:

- a) ze środków własnych w wysokości 1.534.562,80 zł;
- b) ze środków unijnych – 478.003 zł;
- c) inne (dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego) – 230.632 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2012r. zaplanowano zwrot pożyczki udzielonej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze w wysokości 313.200,70 zł. Pożyczka została udzielona na pokrycie wysokości dofinansowania do inwestycji „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”.

W rozchodach zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.275.000 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 60.000 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu wynosi 1.021.799,30 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów.

Realizując dochody i wydatki w zaplanowanych wysokościach zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniesie 49,76%. Mam jednak nadzieję, że zadłużenie ulegnie zmniejszeniu, ponieważ będzie miało to wpływ na indywidualne wskaźniki długu począwszy od 2014 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Uzasadnienie: roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór - zadanie realizowane w porozumieniu ze Spółkami Wodnymi	
		Uzasadnienie: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego	
		Uzasadnienie: nagrody w konkursie na najładniejszą wieś, posesję, balkon 15.000 zł, prenumerata czasopisma rolniczego, transport na dożynki wojewódzkie	
		Uzasadnienie: dopłata do wody 480.000 zł, dofinansowanie budowy przydomowych studni 20.000 zł, budowa przyłączy wodociągowych 150.000 zł, zwrot kosztów dowozu wody 3.000 zł.	
		Uzasadnienie: bieżące utrzymanie dróg 250.000 zł, budowa dróg w Sępólnie Wielkim 976.006 zł, budowa drogi wewnętrznej ul. Dworcowa 388.003 zł	
		Uzasadnienie: zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wsparcie ciekawych imprez, publikacje, Białoborski Biuletyn Samorządowy, uczestnictwo w targach, materiały promocyjne, kontakty zagraniczne, budowa ścieżki przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez 24.002 zł, wydatki na bieżące na utrzymanie plaży miejskiej 38.000 zł	
		Uzasadnienie: zobowiązania po zlikwidowanym ZGKIM	
		Uzasadnienie: 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 pod przepompowniami. Łącznie wydatki 90.000 zł. Utrzymanie mieszkań komunalnych 150.000 zł, drobne remonty w mieszkaniach komunalnych 10.000 zł, utrzymanie budynku na ul. Nadrzecznej 2a 85.000 zł, podatek VAT 110.000 zł	
		Uzasadnienie: drobne remonty mienia komunalnego na terenie gminy 15.000 zł, zakup toalety publicznej 100.000 zł	
		Plan zagospodarowania przestrzennego	
		Uzasadnienie: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami 52.000 zł,	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	

	Uzasadnienie: wyrzysy i wypisy z ewidencji gruntów, mapy	
71035	Cmentarz	20 000,00
	Uzasadnienie: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 8.000 zł, inwentaryzacja cmentarzy 12.000 zł	
71041	Utrzymanie wodociągów	49 300,00
	Uzasadnienie: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna	
71022	Rada Miejska (miejsc. i miejsc na prawach powiatu)	131 200,00
	Uzasadnienie: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej	
71023	Urząd Miejski (miejsc. i miejsc na prawach powiatu)	2 896 200,00
	Uzasadnienie: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, dodatkowo koszty zatrudnienia pracowników po ZGKIM,	
71015	Województwo	2 200,00
	Uzasadnienie: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję	
71025	Rezerwa celowa na zarządanie	880 000,00
	Uzasadnienie: zatrudnienie grupy remontowo- budowlanej i zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 450.000 zł, diety sołtysów 51.000 zł, opłaty i składki 329.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków (materiały biurowe, poczta, inkaso sołtysów) 50.000 zł.	
71020	Wydatki na bieżące utrzymanie władzy państwowej, samorządowej i państwowej	400,00
	Uzasadnienie: aktualizacja spisów wyborców	
71015	Komenda Powiatowa Policji	10 000,00
	Uzasadnienie: wydatki na poprawę bezpieczeństwa realizowanego przez Posterunek Policji w Białym Borze	
71012	Ochotnicze Straże Pożarne	154 000,00
	Uzasadnienie: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Białe Bory	
71012	Miejska Straż Miejska	1 495 000,00
	Uzasadnienie: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej 1.495.000 zł, zakup urządzeń rejestrujących 150.000 zł	
71021	Rezerwa celowa	62 000,00
	Uzasadnienie: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	
7102	Spłaty odsetek, wartościowych kredytów i pożyczek, odsetek z tytułu kredytów i pożyczek	680 000,00
	Uzasadnienie: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	
71014	Rezerwa celowa finansowa	4 200,00
	Uzasadnienie: zapłata prowizji bankowej za podatników opłacających podatki lokalne	
71018	Rezerwa celowa celowa	200 000,00
	Uzasadnienie: rezerwa ogólna Burmistrza	
80101	Szkoły podstawowe	2 904 535,00
	Uzasadnienie: bieżące utrzymanie szkół podstawowych, w budżecie Urzędu Miejskiego ujęto 119.346 zł subwencji oświatowej do podziału	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 632,00
	Uzasadnienie: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych	
80104	Przedszkola	396 600,00

		Uzasadnienie: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Biały Bór w innych przedszkolach 10.800 zł	
80110	Gimnazja		2 435 338,00
		Uzasadnienie: bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Białym Borze	
80113	Dowóz uczniów do szkół		359 409,00
		Uzasadnienie: koszty dowozu uczniów do szkół, utrzymanie gimbusa wraz z kierowcą, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 80.000 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 405,00
		Uzasadnienie: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		290 268,00
		Uzasadnienie: koszty utrzymania stołówki w ZS Nr 1 i koszty przygotowywania posiłków	
80195	Pozostała działalność		54 831,00
		Uzasadnienie: transport posiłków do 3 szkół, odpisy na ZFSS za emerytowanych pracowników szkół	
85153	Zwalczanie narkomanii		3 500,00
		Uzasadnienie: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	
85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 500,00
		Uzasadnienie: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Profilaktyki Narkomanii	
85195	Pozostała działalność		12 000,00
		Uzasadnienie: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne		2 270 000,00
		Uzasadnienie: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych	
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		49 760,00
		Uzasadnienie: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS, w tym 20% wkład gminy	
85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia alimentacyjne i rentowe		746 000,00
		Uzasadnienie: zasiłki okresowe, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych, opłaty za pobyt w DPS	
85215	Dodatki mieszkaniowe		250 000,00
		Uzasadnienie: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór	
85216	Zasiłki stałe		302 500,00
		Uzasadnienie: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, w tym 20% udziału własnego gminy	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		560 000,00
		Uzasadnienie: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowo zatrudnienie asystenta rodziny	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 000,00

		Uzasadnienie: koszty zatrudnienia 17 opiekunek do opieki nad osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi	
85295	Pozostała działalność		229 000,00
		Uzasadnienie: dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności, w budżecie Urzędu na zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użyteczne 52.000 zł	
86101	Świetlice szkolne		166 184,00
		Uzasadnienie: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1 i w SP w Drzonowie	
86115	Pomoc materialna dla uczniów		5 000,00
		Uzasadnienie: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie	
90001	Gospodarka sołeckowa i ochrona wód		650 000,00
		Uzasadnienie: dopłata do ścieków 480.000 zł, dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000 zł, budowa przyłączy kanalizacyjnych 150.000 zł	
90002	Gospodarka odpadami		23 500,00
		Uzasadnienie: monitoring składowiska odpadów 8.500 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych 13.500 zł, utylizacja przeterminowanych leków 1.500 zł	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		105 700,00
		Uzasadnienie: oczyszczanie miasta 80.000 zł, oczyszczanie wsi (f. sołecki) 25.700 zł	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		129 701,00
		Uzasadnienie: utrzymanie zieleni w mieście 90.000,92 zł, utrzymanie zieleni we wsiach (f. sołecki) 29.200,08 zł, zakup kosiarek (f. sołecki) 10.500 zł	
90013	Ochrona i karmienie zwierząt		13 000,00
		Uzasadnienie: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 10.000 zł, kastracja i sterylizacja bezdomnych psów i kotów 3.000 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i ogrodów		495 000,00
		Uzasadnienie: koszty oświetlenia ulicznego	
90015	Pozostała działalność		26 000,00
		Uzasadnienie: akcja sprzątanie świata 2.500 zł, wycinka drzew i krzewów 3.000 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 6.000 zł, szkolenia i delegacje 1.500 zł, edukacja ekologiczna 2.000 zł, estetyzacja miasta 10.000 zł, f. sołecki 1.000 zł	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		26 000,00
		Uzasadnienie: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury 24.000 zł, zakup pucharów i art. biur. na zadania z zakresu kultury 2.000 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		907 972,70
		Uzasadnienie: dotacja podmiotowa dla MGOK 457.000 zł, utrzymanie świetlic (f. sołecki) 156.284,70 zł, zagospodarowanie centrum wsi 143.660 zł, modernizacja świetlicy w Grabowie 100.000 zł, zagospodarowanie placu przed MGOK 10.000 zł, zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Sępólnie Wik. 14.287,92 zł, zagospodarowanie terenu w sołectwie Drzonowo 6.438,88 zł, budowa ogrodzenia placów zabaw 7.000 zł, budowa i wyposażenie placów zabaw 8.300 zł, budowa wiaty przeciwdeszczowej w Biskupicach 5.000 zł	
92116	Biblioteki		150 000,00
		Uzasadnienie: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 150.000 zł	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00

		Uzasadnienie: dotacja celowa na ochronę zabytków	
			24 433 768,70
92601		Obiekty sportowe	40 382,00
		Uzasadnienie: utrzymanie Orlika, Pilawy 35.000 zł, utrzymanie boisk wiejskich (f.solecki) 5.382 zł	
92604		Instytucja kultury fizycznej	250 000,00
		Uzasadnienie: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej	
92695		Pozostała działalność	2 000,00
		Uzasadnienie: zakup pucharów i art.biur. na rozgrywki sportowe	
Wydatki razem:			24 433 768,70

Zastępca Burmistrza
Paweł Nikołajewski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2021

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz Dz.U. z 2011r. r 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), **Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2012- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2012- 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Białym Borze

1	Dochody ogółem, z tego:	25 455 568,00	24 971 911,65	26 536 774,84	25 265 131,00	26 310 120,00	26 858 982,00	27 400 455,00	27 911 066,00	28 378 842,00	28 960 811,00
a)	Dochody bieżące, w tym:	23 373 216,00	24 571 911,65	26 236 774,84	25 065 131,00	26 110 120,00	26 658 982,00	27 200 455,00	27 711 066,00	28 278 842,00	28 860 811,00
	1. Środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dochody majątkowe, w tym:	2 082 352,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	1. Ze sprzedaży majątku	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	2. Środki z UE*	1 351 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 510 570,90	21 444 786,26	22 480 006,84	22 994 435,00	23 546 832,00	24 093 168,00	24 628 233,00	25 131 561,00	25 689 979,00	26 260 960,00
a)	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 602 163,00	9 602 163,00	9 842 217,00	10 098 115,00	10 370 764,00	10 640 404,00	10 908 414,00	11 157 261,00	11 436 193,00	11 722 098,00
b)	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3 026 400,00	3 058 113,00	3 134 566,00	3 216 065,00	3 302 899,00	3 388 774,00	3 473 493,00	3 553 383,00	3 642 218,00	3 733 273,00
c)	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 820 694,25	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	609 833,29	609 833,29	606 640,60	606 640,60
f)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	3 944 997,10	3 527 125,39	4 056 768,00	2 270 696,00	2 763 288,00	2 765 814,00	2 772 222,00	2 779 505,00	2 688 863,00	2 699 851,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	313 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	4 258 197,80	3 527 125,39	4 056 768,00	2 270 696,00	2 763 288,00	2 765 814,00	2 772 222,00	2 779 505,00	2 688 863,00	2 699 851,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 015 000,00	2 122 387,39	2 156 768,00	2 170 696,00	2 240 588,00	2 220 444,00	2 099 955,00	2 170 114,00	1 550 000,00	719 176,00
a)	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 335 000,00	1 471 496,00	1 556 000,00	1 620 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	619 176,00
	1. Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	680 000,00	650 891,39	600 768,00	550 696,00	500 588,00	480 444,00	400 300,00	350 114,00	250 000,00	100 000,00
	1. Odsetki i dyskonto	680 000,00	650 891,39	600 768,00	550 696,00	500 588,00	480 444,00	400 300,00	350 114,00	250 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 243 197,80	1 404 738,00	1 900 000,00	100 000,00	522 700,00	545 370,00	672 267,00	1 509 391,00	1 138 863,00	1 980 675,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 243 197,80	1 404 738,00	1 900 000,00	100 000,00	522 700,00	545 370,00	672 267,00	1 509 391,00	1 138 863,00	1 980 675,00
a)	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	488 003,00	795 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11 143 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 666 327,00	11 194 831,00	9 638 831,00	8 018 831,00	6 278 831,00	4 538 831,00	2 839 176,00	1 919 176,00	619 176,00	0,00
a)	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie (dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,76%	44,83%	36,32%	31,74%	23,86%	16,90%	10,36%	6,88%	2,18%	0,00%
a)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,92%	8,50%	8,13%	8,59%	8,52%	8,27%	7,66%	4,55%	5,46%	2,48%

		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92%	8,51%	8,13%	8,59%	8,52%	8,27%	7,66%	4,55%	5,46%	2,48%
20		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,61%	11,12%	13,02%	6,81%	8,60%	8,51%	8,66%	8,70%	8,59%	8,98%
a)		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,54%	9,76%	8,13%	10,25%	10,32%	9,48%	7,97%	8,59%	8,62%	8,65%
21		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,92%	8,50%	8,13%	8,59%	8,52%	8,27%	7,66%	4,55%	5,46%	2,48%
a)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92%	8,50%	8,13%	8,59%	8,52%	8,27%	7,66%	4,55%	5,46%	2,48%
a)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23		Dochody bieżące (1a)	23 373 216,00	24 571 911,65	26 236 774,84	25 065 131,00	26 110 120,00	26 658 982,00	27 200 455,00	27 711 066,00	28 278 842,00	28 860 811,00
24		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 190 570,90	22 095 677,65	23 080 774,84	23 545 131,00	24 047 420,00	24 573 612,00	25 028 533,00	25 481 675,00	25 939 979,00	26 360 960,00
25		Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 182 645,10	2 476 234,00	3 156 000,00	1 520 000,00	2 062 700,00	2 085 370,00	2 171 922,00	2 229 391,00	2 338 863,00	2 499 851,00
26		Dochody ogółem (1)	25 455 568,00	24 971 911,65	26 536 774,84	25 265 131,00	26 310 120,00	26 858 982,00	27 400 455,00	27 911 066,00	28 378 842,00	28 960 811,00
27		Wydatki ogółem	24 433 768,70	23 500 415,65	24 980 774,84	23 645 131,00	24 570 120,00	25 118 982,00	25 700 800,00	26 991 066,00	27 078 842,00	28 341 635,00
28		Wynik budżetu	1 021 799,30	1 471 496,00	1 556 000,00	1 620 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	619 176,00
29		Przychody budżetu (4+5+11)	313 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Rozchody budżetu (7a + 8)	1 335 000,00	1 471 496,00	1 556 000,00	1 620 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	619 176,00

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białý Bór na lata 2012 - 2021

Dla prognozy w latach 2012-2021 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych CPI) w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflacja	2,80%	2,70%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB	4,20%	5,00%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

1. Dotyczy dochodów lat 2012- 2021 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe, w tym na dochody ze sprzedaży mienia.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie ze środków unijnych, dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Założono znaczny wzrost podatku od nieruchomości w 2014 roku, w związku z planowanym zakończeniem budowy „farmy wiatraków”.

Natomiast począwszy od 2013 roku założono zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mie-
nia, ponieważ po dokonaniu sprzedaży w 2011 i w 2012 roku, ilość działek na sprzedaż
znacznie się zmniejszy. W 2013 roku wpływy z tytułu mandatów zaplanowano na poziomie
2011 roku.

2. Dotyczy wydatków lat 2012 – 2021 wykazanych w poz. 2, 7b i 10.

Objaśnienia:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bie-
żących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na po-
szczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wy-
nagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz
osób fizycznych i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wy-
datki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wy-
datków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Wydatki bieżące w roku 2012 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu. W latach
2013-2021 dokonano indeksacji o wskaźniki inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty
zobowiązań już zaciągniętych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji. W ramach
przedsięwzięć nie wykazano żadnych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy, ponieważ Gmina Biały Bór takich umów nie posia-
da.

Wydatki majątkowe są zgodne z inwestycjami zaplanowanymi w załączniku Nr 14 do uchwa-
ły budżetowej Gminy Biały Bór na 2012 rok.

Gmina Biały Bór udzieliła następujących poręczeń i gwarancji:

I. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: **3.256.853,60 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 296.077,60 zł	2017r. – 296.077,60 zł
2013r. – 296.077,60 zł	2018r. – 296.077,60 zł
2014r. – 296.077,60 zł	2019r. – 296.077,60 zł
2015r. – 296.077,60 zł	2020r. – 296.077,60 zł
2016r. – 296.077,60 zł	2021r. – 296.077,60 zł

II. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: **1.472.868,00 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 267.794 zł
 2013r. – 267.794 zł
 2014r. – 267.794 zł
 2015r. – 267.794 zł
 2016r. – 267.794 zł
 2017r. – 66.949 zł

III. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r

1. Kwota poręczenia: **35.119,58 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2011r. – 3.192,68 zł	2017r. – 3.192,68 zł
2012r. – 3.192,68 zł	2018r. – 3.192,68 zł
2013r. – 3.192,68 zł	2019r. – 3.192,68 zł
2014r. – 3.192,68 zł	2020r. – 3.192,68 zł
2015r. – 3.192,68 zł	2021r. – 3.192,78 zł
2016r. – 3.192,68 zł	

IV. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – pożyczka płatnicza na prefinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r.

1. Kwota poręczenia: **1.943.066,96 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 1.973.066,96 zł

V. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 rok.

3. Kwota poręczenia: **7.142.943,00 zł**
4. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 2033r. po 310.563,00 zł;
 2034 r. – 310.557,00 zł.

Wykazane poręczenia i gwarancje zostały udzielone przez Gminę Białą Bór w związku z realizacją Projektu wodno-kanalizacyjnego prowadzonego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Udzielone poręczenia nie są wymagalne.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2012- 2021 wykazanych w poz. 21

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 20 „Wydatki ogółem”.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012- 2021 wykazanej w poz. 4

Objaśnienia:

W 2012 roku nie zaplanowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

Gmina udzieliła w 2010 i w 2011 roku pożyczkę dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze na realizację inwestycji. Część pożyczki została spłacona w 2011 roku, natomiast w 2012 roku MGOK spłaci 313.200,70 zł pożyczki.

6. Dotyczy rozchodów lat 2012- 2021 wykazanych w poz. 7a.

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji spłatę kredytów i pożyczek w rozbiciu na poszczególne lata. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie, zostały zaplanowane na 2021 rok.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 wykazanych w poz. 18

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2012 rok zadłużenie Gminy Białe Bórze na koniec 2012 roku wyniesie 49,76 %, przy maksymalnym limicie 60%.

Analizując natomiast relację z art. 243. ustawy można zauważyć, że po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

8. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 - poz. 24.

Objaśnienia:

W budżecie gminy na 2012 rok wystąpiła nadwyżka, w związku z czym nie wskazuje się sposobu pokrycia deficytu.

9. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą wykazaną w poz. 25.

Objaśnienia:

Wypracowana w 2012 roku nadwyżka w wysokości 1.021.799,30 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

W kolejnych latach wypracowaną nadwyżkę przeznaczono także na pokrycie rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zastępca Burmistrza

Paweł Mikołajewski