

**Zarządzenie Nr 124 /10
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 ROKU**

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2011 rok

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 2011 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami:

a/ po stronie dochodów	- 24.338.892,00 zł
b/ po stronie wydatków	- 25.010.768,00 zł
c/ deficyt budżetu	- 671.876,00 zł

§ 2. Ustala się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2011- 2021, która 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 na stronie internetowej Gminy Biały Bór oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
Z DNIA

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2011 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)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 24.338.892,00 zł z tego:
- a) dochody bieżące 21.308.883,00 zł
 - b) dochody majątkowe 3.030.009,00 zł
- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 22.180.209,00 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) 2.158.683,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 6) w wysokości 25.010.768,00 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 19.579.278,37 zł
 - b) wydatki majątkowe 5.431.489,63 zł
- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 7) 22.852.085,00 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) 2.158.683,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 671.876,00 zł	671.876,00 zł
§ 4. Ustala się przychody w wysokości (Załącznik Nr 16) i rozchody budżetu w wysokości (Załącznik Nr 16) z tego:	2.068.089,90 zł 1.396.213,79 zł
1) kredyty	1.262.327,92 zł
z przeznaczeniem na:	
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie	380.000,00 zł
- spłatę kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie	735.000,00 zł
- spłatę kredytu w DnB NORD w Bydgoszczy	67.327,92 zł
- spłatę kredytu w GBW w Koszalinie	80.000,00 zł
2) udzielenie pożyczki dla MGOK na realizację inwestycji	133.885,87 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	200.000,00 zł
2) celową w wysokości	52.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	52.000,00 zł
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:	
1) inwestycyjne w 2011 (Załącznik Nr 15) w wysokości	5.431.489,63 zł
§ 7. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Załącznik Nr 17) w wysokości:	
1) przychody	545.000,00 zł
2) koszty	682.850,00 zł
§ 8. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 10) w wysokości:	
1) w ramach funduszu sołeckiego	362.014,47 zł
2) w ramach pozostałych wydatków	273.758,47 zł 88.256,00 zł
§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska w wysokości:	
1) dochody (Załącznik Nr 5)	25.000,00 zł
2) wydatki (Załącznik Nr 11)	25.000,00 zł
§10. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 18)	6.780.000,00 zł
§11. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 12) przeznaczoną na:	530.000,00 zł
1) działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	400.000,00 zł
2) działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	130.000,00 zł
Instytucje kultury przedstawiają sprawozdania z wykorzystania dotacji za okres I-szego półrocza z terminie do 31 lipca 2011r. oraz sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do 31 stycznia 2012 roku.	
§12. Ustala się dotacje celowe w wysokości	679.292,23 zł
a) w tym (załącznik nr 13):	
1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze	

na finansowanie remontów mieszkań komunalnych	100.000,00 zł
2. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze na plażę miejską w Białym Borze	50.000,00 zł
3. dla MGOK na inwestycję „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”	190.292,23 zł

b) w tym (załącznik nr 14):

1. na infrastrukturę drogową	50.000,00 zł
2. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	24.000,00 zł
3. na kulturę fizyczną i sport	250.000,00 zł
4. na ochronę zdrowia	12.000,00 zł
5. na ochronę i konserwację zabytków	3.000,00 zł

§ 13. 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	1.262.327,92 zł,
4) finansowanie inwestycji , do kwoty	149.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2012 ujęte w załączniku Nr 15 do uchwały oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 200.000 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 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) 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,
- 5) udzielania zaliczek do rozliczenia,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom do udzielania zaliczek do rozliczenia,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 17. 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 2011 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt uchwały budżetowej zamyka się dochodami w wysokości 24.338.892,00 zł, wydatkami w wysokości 25.010.768,00 zł i deficytem budżetu 671.876,00 zł. Dochody bieżące na 2011 rok wynoszą 21.308.883,00 zł, natomiast wydatki bieżące 19.579.278,37 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
600			Transport i łączność	1 254 526,00	0,00	1 254 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 526,00	0,00	1 254 526,00
		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	916 092,00	0,00	916 092,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 434,00	0,00	338 434,00
630			Turystyka	13 771,00	0,00	13 771,00
	63003			13 771,00	0,00	13 771,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 634,00	141 200,00	1 204 434,00
	70001			244 434,00	0,00	244 434,00
		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	244 434,00	0,00	244 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 200,00	141 200,00	960 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960 000,00	0,00	960 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 700,00	50 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00	50 700,00	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	900,00	900,00	0,00
751				883,00	883,00	0,00
	75101			883,00	883,00	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	883,00	883,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 058 729,00	5 058 729,00	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	2 062 900,00	2 062 900,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	37 800,00	37 800,00	0,00
	0330	Podatek leśny	294 000,00	294 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	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	4 000,00	4 000,00	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	842 900,00	842 900,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	618 000,00	618 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	88 000,00	88 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	8 900,00	8 900,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	38 500,00	38 500,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	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	743 500,00	743 500,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 429,00	1 408 429,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 378 429,00	1 378 429,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	7 064 931,00	7 064 931,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 384 298,00	5 384 298,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 384 298,00	5 384 298,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 368 523,00	1 368 523,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 368 523,00	1 368 523,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 110,00	302 110,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 110,00	302 110,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	571 269,00	244 640,00	326 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 029,00	21 620,00	326 409,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	0,00
		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. 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 545,00	0,00	74 545,00
		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	87 000,00	87 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 240,00	6 020,00	220,00
		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	220,00	220,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	0,00	220,00

		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	130 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 220 800,00	3 220 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 000,00	2 118 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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	8 000,00	8 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 000,00	540 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 800,00	145 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 447,00	0,00	164 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 447,00	0,00	164 447,00
		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	164 447,00	0,00	164 447,00
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
Ogółem:				24 338 892,00	21 308 883,00	3 030 009,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2011 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 254 526,00	0,00	1 254 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 526,00	0,00	1 254 526,00
		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	916 092,00	0,00	916 092,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 434,00	0,00	338 434,00
630			Turystyka	13 771,00	0,00	13 771,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 771,00	0,00	13 771,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 634,00	141 200,00	1 204 434,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	244 434,00	0,00	244 434,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	244 434,00	0,00	244 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 200,00	141 200,00	960 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960 000,00	0,00	960 000,00
710			Działalność usługowa	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
750			Administracja publiczna	900,00	900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	900,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	900,00	900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 058 729,00	5 058 729,00	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	2 062 900,00	2 062 900,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	37 800,00	37 800,00	0,00
		0330	Podatek leśny	294 000,00	294 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	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	4 000,00	4 000,00	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	842 900,00	842 900,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	618 000,00	618 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	88 000,00	88 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	8 900,00	8 900,00	0,00

		0340	Podatek od środków transportowych	38 500,00	38 500,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	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	743 500,00	743 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 429,00	1 408 429,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 378 429,00	1 378 429,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 064 931,00	7 064 931,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 384 298,00	5 384 298,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 384 298,00	5 384 298,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 368 523,00	1 368 523,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 368 523,00	1 368 523,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 110,00	302 110,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 110,00	302 110,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	571 269,00	244 640,00	326 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 029,00	21 620,00	326 409,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	0,00

		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	74 545,00	0,00	74 545,00
		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	87 000,00	87 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 240,00	6 020,00	220,00
		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	220,00	220,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	0,00	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	130 000,00	130 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 112 800,00	1 112 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	18 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	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	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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00	540 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 000,00	540 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 800,00	145 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 447,00	0,00	164 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 447,00	0,00	164 447,00
		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	164 447,00	0,00	164 447,00
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. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	66 202,00	0,00	66 202,00
			Ogółem:	22 180 209,00	19 150 200,00	3 030 009,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2011 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 publiczna	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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	883,00	883,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00	883,00	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	883,00	883,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00
Ogółem:				2 158 683,00	2 158 683,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Białym Borze
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR Z OPŁAT ZA WYDANE
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA
KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	95 000,00	95 000,00	0,00
	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
			Ogółem	95 000,00	95 000,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					Dochody bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	7	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
Dochody razem:				25 000,00	25 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2011 ROK (OGÓŁEM)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	20 527,00	20 527,00	5 527,00	0,00	5 527,00	0,00	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	0,00
	01030	Łąki rolnicze	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 455 727,00	2 455 727,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 727,00	2 005 727,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 455 727,00	2 455 727,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 727,00	2 005 727,00	0,00
630		Turystyka	98 002,00	98 002,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie	98 002,00	98 002,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 135 532,00	1 135 532,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 532,00	555 532,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	705 532,00	705 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 532,00	555 532,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i	420 000,00	420 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	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	0,00
710		Działalność usługowa	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 301 550,00	3 301 550,00	5 043 550,00	2 280 688,00	2 280 688,00	762 861,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	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	181 500,00	181 500,00	24 500,00	3 000,00	3 000,00	21 500,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na	2 290 550,00	2 190 550,00	2 189 550,00	1 723 388,00	466 161,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	777 500,00	777 500,00	777 500,00	504 500,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	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	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	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	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:							
							7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	4 173 000,00	4 173 000,00	858 420,00	630 640,00	227 780,00	0,00	3 314 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	95 400,00	4 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	715 000,00	715 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 000,00	435 000,00	431 420,00	366 340,00	65 080,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	136 000,00	133 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 586,00	153 586,00	142 489,00	132 993,00	9 496,00	0,00	16 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	153 586,00	153 586,00	142 489,00	132 993,00	9 496,00	0,00	11 097,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 549 272,00	1 549 272,00	1 098 272,00	2 000,00	1 097 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	950 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 285,00	95 285,00	95 285,00	0,00	95 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i	54 187,00	54 187,00	54 187,00	2 000,00	52 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 515,00	1 561 515,00	1 26 295,77	2 000,00	1 24 295,77	557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 219,23	908 219,23	567 989,23	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 432 515,00	524 295,77	1 24 295,77	2 000,00	122 295,77	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 219,23	908 219,23	537 989,23	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	316 567,00	302 890,60	52 800,60	26 234,00	24 566,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766,40	15 766,40	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	66 567,00	50 800,60	50 800,60	26 234,00	22 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766,40	15 766,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydávki	związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:				
																			7	8	9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki razem:	25 010 768,00	19 579 278,37	14 460 016,37	6 791 499,00	5 668 517,37	869 000,00	3 810 252,00	0,00	0,00	440 000,00	5 431 489,53	0,00	440 000,00	5 431 489,53	3 626 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Wykazy zadań i realizacja zadań własnych																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 527,00	20 527,00	5 527,00	0,00	5 527,00	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		Uzby rolnicze	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01035		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wynikanie z zaspotrywania w energię elektryczną, gaz, wodę	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Transport i łączność	2 455 727,00	2 455 727,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 455 727,00	2 455 727,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	93 002,00	93 002,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania	93 002,00	93 002,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 135 532,00	1 135 532,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	705 532,00	705 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruniami i	420 000,00	420 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	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
710		Działalność usługowa	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Planry zagospodarowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Orientarze	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 251 700,00	3 251 700,00	2 993 700,00	0,00	2 993 700,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	181 500,00	181 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 290 550,00	2 290 550,00	2 189 550,00	0,00	2 189 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	777 450,00	777 450,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu transformacji gospodarki	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
							8	9										10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 000,00	435 000,00	431 420,00	368 340,00	65 080,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	133 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285	Pozostała działalność	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	153 586,00	153 586,00	142 488,00	132 993,00	9 496,00	0,00	11 097,00	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	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	950 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 285,00	95 285,00	95 285,00	0,00	95 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i	54 187,00	54 187,00	54 187,00	2 000,00	52 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	908 219,23	908 219,23	537 989,23	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 515,00	524 295,77	124 295,77	2 000,00	122 295,77	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 219,23	908 219,23	537 989,23	0,00	
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	66 567,00	50 800,60	50 800,60	28 234,00	22 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766,40	15 766,40	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	15 766,40	15 766,40	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	
	Wydatki razem:			22 852 885,00	17 420 595,37	14 301 333,37	8 638 295,00	5 563 034,37	869 000,00	1 810 262,00	0,00	440 000,00	5 431 439,63	5 431 439,63	3 626 978,23	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2010 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	z tego:		Pozostałe wydatki
				Fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	
710	71035	Wydatki bieżące (cmentarze)	4 700,00	4 700,00		0,00
900	90003	Wydatki bieżące (oczyszczanie wsi)	21 284,73	21 284,73		0,00
900	90004	Wydatki bieżące (utrzymanie zieleni)	29 186,04	29 186,04		0,00
900	90095	Wydatki bieżące (zarybienie jeziora, plaża wiejska)	3 000,00	3 000,00		0,00
921	92109	Wydatki bieżące	124 294,63	124 294,63		0,00
921	92109	Mała infrastruktura zagospodarowania centrum dla wsi: Biały Dwór, Brzeźnica, Drzonowo, Brzeźnica, Drzonowo, Grabowo, Kołki, Sępólno Wielkie, Stepień, Świerszczewo	143 552,40	55 296,40	88 256,00	
921	92109	Zakup kosiarki dla sołectwa Dyminek	7 500,00	7 500,00		0,00
921	92109	Zabudowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kazimierz	6 670,00	6 670,00		0,00
921	92109	Zabudowanie wiaty w miejscowości Bielica	6 060,27	6 060,27		0,00
926	92601	Place zabaw- mała architektura i ogrodzenia	15 766,40	15 766,40		0,00
Ogółem:			362 014,47	273 758,47	88 256,00	

w złotych

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2010 r.

WYDATKI GMINY BIAŁY BÓR PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
	90005		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00
Wydatki razem:				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2010 roku

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2011 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze	400 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	130 000,00
Ogółem					530 000,00

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

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2011 ROKU**

<i>w złotych</i>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	700		GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	150 000,00
1		70001	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA REMONTY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH	100 000,00
2		70001	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA PLAŻĘ MIEJSKĄ W BIAŁYM BORZE	50 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 292,23
3		92109	DOTACJA CELOWA DLA MGOK NA INWESTYCJĘ "BUDOWA PLACU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BIAŁYM BORZE"	190 292,23
Ogółem				340 292,23

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	50 000,00
1		60016	DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	50 000,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00
2		85195	DOTACJA NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA	12 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00
3		92105	DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY	24 000,00
4		92120	DOTACJA CELOWA NA OCHRONĘ ZABYTEKÓW I OPIEKĘ NAD ZABYTEKAMI	3 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250 000,00
5		92604	DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	250 000,00
Ogółem				339 000,00

LIMITY WYDATKÓW GMINY BIAŁY BÓR NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2011 DO 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Łączne koszty finansowe	Źródła finansowania	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			2011	2012
1	600			Transport i łączność			6 324 078,00		2 205 727,00	922 530,00
		60016		Drogi publiczne gminne			6 324 078,00	RAZEM	2 205 727,00	922 530,00
								Środki własne	951 201,00	206 462,00
								Kredyty	0,00	0,00
								Środki unijne	916 092,00	461 265,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
								Inne	338 434,00	254 803,00
								RAZEM	648 404,00	0,00
								Środki własne	424 297,00	0,00
								Kredyty	0,00	0,00
								Środki unijne	224 107,00	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
2	600	60016	6057 i 6059	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze ul. Kwiatowa - II etap; budowa dróg ul. Ogrodowa i Jana Pawła II - III etap, budowa dróg osiedlowych ul. Miasiecka i Słoneczna - IV etap.	2008	2011	2 799 402,00	RAZEM	1 225 323,00	922 530,00
					2009	2012	3 132 676,00	Środki własne	274 228,00	206 462,00
								Kredyty	0,00	0,00
								Środki unijne	612 661,00	461 265,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
								Inne	338 434,00	254 803,00
								RAZEM	100 000,00	0,00
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Białym Borze	2010	2011	160 000,00	Środki własne	100 000,00	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	100 000,00	0,00
								Środki własne	100 000,00	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
4	600	60016	6050	Uzbrojenie działek przy ul. Kwiatowej	2011	2011	100 000,00	RAZEM	100 000,00	0,00
								Środki własne	100 000,00	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

5	600	60016	6050	Budowa parkingu wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze	2011	2011	132 000,00	RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne	132 000,00 52 676,00 0,00 79 324,00 0,00 0,00	0,00
6	630	63003	6050	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2011	2011	24 002,00	RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne	24 002,00 10 231,00 0,00 13 771,00 0,00 0,00	0,00
7	700	70001	6210	Gospodarka mieszkaniowa Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze	2011	2011	24 002,00	RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne	24 002,00 10 231,00 0,00 13 771,00 0,00 0,00	0,00
8	700	70001	6210	Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja celowa dla ZGKM na remont budynków komunalnych	2008	2011	510 300,00	RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00
9	700	70001	6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze (budynek na stadionie)	2008	2011	582 734,01	RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne	555 532,00 311 098,00 0,00 244 434,00	0,00

[illegible]

[illegible]

20	921	92109	6050	Zabudowa wiaty w miejscowości Bielica	2011	2011	6 060,00	Inne	0,00	0,00
								RAZEM	6 060,00	0,00
								Środki własne	6 060,00	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
21	921	92109	6050	Zabudowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kazimierz	2011	2011	6 670,00	RAZEM	6 670,00	0,00
								Środki własne	6 670,00	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
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie	2011	2011	350 000,00	RAZEM	350 000,00	0,00
								Środki własne	350 000,00	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
23	921	92109	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Dyminek	2011	2011	7 500,00	RAZEM	7 500,00	0,00
								Środki własne	7 500,00	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
926				Kultura fizyczna i sport			15 766,40		15 766,40	0,00
	92601			Obiekty sportowe			15 766,40	RAZEM	15 766,40	0,00
								Środki własne	15 766,40	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
24	926	92601	6050	Place zabaw- mała architektura i ogrodzenia	2011	2011	15 766,40	RAZEM	15 766,40	0,00
								Środki własne	15 766,40	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			11 450 529,61	RAZEM	5 431 489,63	922 530,00
								Środki własne	3 427 903,03	206 462,00
								Kredyty	0,00	0,00
								Środki unijne	1 590 607,60	461 265,00
								Dotacje z budżetu państwa	74 545,00	0,00
								Inne	338 434,00	254 803,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 068 089,90
1.	Kredyty	§ 952	1 580 286,00
2.	Pożyczki	§ 952	149 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	338 803,90
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:			1 396 213,79
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 262 327,92
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	133 885,87
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	z tego: na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	19 542,57	545 000,00	0,00	0,00	0,00	682 850,00	0,00	-118 307,43
	z tego:								
1.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-60 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	-144 080,00
2.	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	101 209,31	270 000,00	0,00	0,00	0,00	323 850,00	0,00	47 359,31
3.	Oczyszczanie miast i wsi	-99 553,40	120 000,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	-88 353,40
4.	Pozostała działalność	78 466,66	95 000,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	66 766,66

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2010 r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2011 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 2011: (kol.8+kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S. Wlk.	637 088,00		4 399,00		2 313,00		643 800,00	45 000,00		14 000,00	9 200,00	68 200,00	712 000,00
Drzonowo	835 560,00		4 564,00		7 482,00	44 044,00	891 650,00	70 000,00		33 000,00	9 350,00	112 350,00	1 004 000,00
ZS Nr 1	930 616,00	2 075 358,00	19 599,00	263 398,00	24 553,00	109 542,00	3 423 166,00	136 000,00	295 000,00	195 834,00	0,00	626 834,00	4 050 000,00
ZS Nr 2	622 389,00	368 358,00	6 253,00				997 000,00			17 000,00	0,00	17 000,00	1 014 000,00
Razem:	3 025 653,00	2 443 716,00	34 815,00	263 398,00	34 448,00	153 586,00	5 955 616,00	251 000,00	295 000,00	259 834,00	18 550,00	824 384,00	6 780 000,00
							Subwencja						
							Doch. szkół						Doch. Własne
							Środki gminy						Środki gminy
													737 384,00

Wydatki na zadania własne		
Rodzaj	Wydatki	Dochody
Zerówki	80103	251 000,00
Przedszkole	80104	295 000,00
Dowóz dzieci	80113	259 834,00
Transp. Żywn.	80195	18 550,00
Z. własne -		
D. własne		737 384,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
NA ROK 2011**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2011 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 2011 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 2011 rok zaplanowano na poziomie **24.338.892 zł**. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.308.883 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.030.009 zł.

W ramach dochodów budżetu należy także dokonać innego podziału. I tak dochody własne stanowią kwotę 22.180.209 zł, natomiast dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.158.683 zł.

Gmina w roku przyszłym otrzyma 3.240.683 zł dotacji celowych, 5.384.298 zł subwencji oświatowej, 1.368.523 zł subwencji wyrównawczej i 302.110 zł subwencji równoważącej. Ponadto do budżetu gminy wpłynie 2.069.789 zł dofinansowania do realizowanych i zaplanowanych inwestycji.

Ustalono również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011r. w wysokości 1.378.429 zł tj. więcej o 110.477 zł w porównaniu z 2010 rokiem. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2011r. wynosi 960.220 zł. 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 5.500.000 zł

Projekt budżetu na 2011 rok kształtowano w oparciu o powyższe wskaźniki, jak również o doświadczenia i oczekiwania społeczne.

WYDATKI

Na podstawie przedstawionej tabeli dochodów proponuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie **25.010.768 zł**.

Wydatki budżetu gminy na rok 2011 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 19.579.278,37 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 5.431.489,63 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 8.791.499 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych, to 5.668.517,37 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 869.000 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 3.810.262 zł;
- e) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 440.000 zł.

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

a) Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie	1.004.000 zł;
b) Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim	712.000 zł;
c) Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze	4.050.000 zł;
d) Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	1.014.000 zł;
e) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze	4.121.000 zł;
f) Urząd Miejski w Białym Borze	14.109.768 zł.

Budżety szkół wynoszą łącznie 6.780.000 zł. Na zadania oświatowe zaplanowano 5.955.616 zł, a na zadania własne 824.384 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 5.384.298 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody w wysokości 157.860 zł, natomiast Gmina ze środków własnych zapewni kwotę 1.237.842 zł.

Natomiast wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 3.190.000 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 931.000 zł.

Należy nadmienić, że w budżecie Urzędu Miejskiego oprócz wydatków bieżących, ujęte są wszystkie inwestycje zaplanowane do realizacji w 2011 roku.

INWESTYCJE

Program zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w 2011 roku i na najbliższe lata przedstawia załącznik nr 15 do uchwały budżetowej. W roku przyszłym planuje się zrealizować inwestycje w wysokości **5.431.489,63 zł**. Zaplanowane inwestycje można podzielić je na:

1. Inwestycje kontynuowane z lat poprzednich:

- a) Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze ul. Kwiatowa – II etap, budowa dróg ul. Ogrodowej i Jana Pawła II – III etap, budowa dróg osiedlowych ul. Miastecka i Słoneczna – IV etap;
- b) Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- c) Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze;
- d) Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokończeniem remontu w budynku;
- e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze;
- f) Usprawnienie zarządzania energią....- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim;
- g) Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór;
- h) Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Sępolnie Małym wraz z zakupem wyposażenia;
- i) Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kalisce wraz z zakupem wyposażenia;
- j) Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Stepieniu;
- k) Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze;

2. Inwestycje roczne (pozostałe inwestycje ujęte w załączniku nr 15).

Zaplanowane inwestycje w 2011 roku zostaną sfinansowane:

- a) ze środków własnych w wysokości 3.427.903,03 zł;
- b) ze środków unijnych – 1.590.607,60 zł;
- c) ze środków budżetu państwa – 74.545 zł
- d) inne (dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego) – 338.434 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2011r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.580.286 zł. Ponadto planuje się także zaciągnięcie pożyczki w wysokości 149.000 zł. Wśród przychodów należy także wymienić zwrot pożyczki udzielonej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze w wysokości 338.803,90 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 1.262.327,92 zł oraz udzielenie drugiej transzy pożyczki dla MGOK w wysokości 133.885,87 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 671.876 zł.

Realizując dochody i wydatki w zaplanowanych wysokościach zadłużenie gminy na koniec 2011 roku wyniesie 58,52%. Jednak mam nadzieję, że zadłużenie ulegnie zmniejszeniu.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwasniewski

PROJEKT

Uchwała Nr

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE

Z DNIA

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021

Na podstawie art. 230 ust. 6, art.228 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)

Rada Miejska w Białym Borze uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2011- 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 2011.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 338 892	23 274 768	23 803 529	23 205 216	23 820 574	24 474 750	25 125 898	25 772 850	26 391 257	27 073 184	27 773 943
a	dochody bieżące	21 308 883	21 952 238	23 503 529	23 105 216	23 720 574	24 374 750	25 025 898	25 672 850	26 291 257	26 973 184	27 673 943
b	dochody majątkowe, w tym:	3 030 009	1 322 530	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
-	- ze sprzedaży majątku	960 220	400 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	19 139 278	19 617 760	20 108 204	20 610 909	21 146 793	21 717 757	22 282 418	22 839 479	23 364 787	23 948 906	24 547 629
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 791 499	9 011 286	9 236 569	9 467 483	9 713 637	9 975 906	10 235 279	10 491 161	10 732 458	11 000 769	11 275 789
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 472 050	2 533 851	2 597 198	2 662 127	2 731 343	2 805 089	2 878 021	2 949 972	3 017 821	3 093 267	3 170 598
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	5 199 614	3 657 008	3 695 324	2 594 306	2 673 781	2 756 994	2 843 480	2 933 371	3 026 471	3 124 278	3 226 314
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	338 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	5 538 418	3 657 008	3 695 324	2 594 306	2 673 781	2 756 994	2 843 480	2 933 371	3 026 471	3 124 278	3 226 314
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 702 328	1 837 271	1 953 249	2 046 053	2 063 800	2 163 900	2 140 700	2 027 155	1 220 450	1 580 000	889 176
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 262 328	1 335 000	1 470 286	1 585 000	1 620 000	1 740 000	1 740 000	1 699 655	920 000	1 300 000	619 176
b	wydatki bieżące na obsługę długu	440 000	502 271	482 963	461 053	443 800	423 900	400 700	327 500	300 450	280 000	270 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	133 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	3 702 204	1 819 737	1 742 076	548 254	609 981	593 094	702 780	906 216	1 806 021	1 544 278	2 337 138
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 431 490	1 022 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 431 490	1 022 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 729 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	797 207	1 742 076	548 254	609 981	593 094	702 780	906 216	1 806 021	1 544 278	2 337 138
13.	Kwota długu, w tym:	14 244 023	12 909 023	11 438 737	9 853 737	8 233 737	6 493 737	4 753 737	3 054 082	2 134 082	834 082	214 906
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,99%	7,89%	8,21%	8,82%	8,66%	8,84%	8,52%	7,87%	4,62%	5,84%	3,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,36%	13,91%	11,11%	11,38%	10,76%	10,68%	9,36%	9,54%	9,79%	10,05%	10,32%

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,99%	7,89%	8,21%	8,82%	8,66%	8,84%	8,52%	7,87%	4,62%	5,84%	3,20%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	58,52%	55,46%	48,05%	42,46%	34,57%	26,53%	18,92%	11,85%	8,09%	3,08%	0,77%	
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	19 579 278	20 120 031	20 591 167	21 071 962	21 590 593	22 141 657	22 683 118	23 166 979	23 665 237	24 228 906	24 817 629	
20.	Wydatki ogółem [10+13]	25 010 768	21 142 561	20 591 167	21 071 962	21 590 593	22 141 657	22 683 118	23 166 979	23 665 237	24 228 906	24 817 629	
21.	Wynik budżetu [1-14]	-671 876	2 132 207	3 212 362	2 133 254	2 229 981	2 333 094	2 442 780	2 605 871	2 726 021	2 844 278	2 956 314	
22.	Przychody budżetu	2 068 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 396 214	1 335 000	1 470 286	1 585 000	1 620 000	1 740 000	1 740 000	1 699 655	920 000	1 300 000	619 176	

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Białý Bór
na lata 2011 - 2021**

Dla prognozy w latach 2011-2021 przyjęto co następuje:

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB	3,50%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

1. Dotyczy dochodów lat 2011- 2021 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

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 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- 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 2013 roku, w związku z planowanym zakończeniem budowy „farmy wiatraków”.

Natomiast począwszy od 2012 roku założono zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia, ponieważ po dokonaniu sprzedaży w 2011 roku, ilość działek na sprzedaż znacznie się zmniejszy.

2. Dotyczy wydatków lat 2011 – 2021 wykazanych w poz. 2, 7b i 10.

Objaśnienia:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto projekt budżetu. W latach 2012-2021 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wykazane poręczenia i gwarancje zostały udzielone przez Gminę Biały 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.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2011- 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 2011- 2021 wykazanej w poz. 4

Objaśnienia:

Nie przewiduje się nadwyżki budżetowej.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21.

Objaśnienia:

Deficyt w wysokości 671.876 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

6. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz.5 i 11

Objaśnienia:

Gmina otrzyma w 2011 roku zwrot udzielonej pożyczki dla MGOK w Białym Borze w wysokości 338.803,90 zł, w związku z prowadzoną inwestycją „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy MGOK w Białym Borze”. Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.580.286 zł i pożyczki w wysokości 149.000 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2011- 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.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 wykazanych w poz. 18

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2011 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2011 roku wyniesie 58,52%, 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.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski