

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2016 R. z objaśnieniami

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.10.2015	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	757.565,62	383.000,00
	01095		Pozostała działalność	757.565,62	383.000,00
			Uzasadnienie 2016r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 369.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 14.000 zł		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.982,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1.982,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dopłaty mieszkańców do budowy przyłączy wodociągowych w wysokości 10%		
600			Transport i łączność	17,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: opłata za korzystanie z przystanków		
630			Turystyka	32.495,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32.495,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dofinansowanie do doposażenia plaży miejskiej (PROW)- 24.999 zł i refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. - Obchody Dnia Niepodległości- 7 496 zł		
700			Gospodarka mieszkaniowa	585.249,00	513.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585.249,00	513.700,00
			Uzasadnienie 2016 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd - 18.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy 466.000 zł, ze sprzedaży majątku 23.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.500, pozostałe 5.200 zł		
710			Działalność usługowa	4.570,00	4.500,00
	71035		Cmentarze	4.570,00	4.500,00
			Uzasadnienie 2015 r.: Wpływy z opłat cmentarnych		
750			Administracja publiczna	237.156,00	281.482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.156,00	19.970,00
			Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 19.900 zł i dochody gminy z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych i wydanych dowodów 70 zł		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.000,00	21.512,00
			Uzasadnienie 2016r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 20.000 zł, inne dochody np.za ksero- 1.512 zł		
	75095		Pozostała działalność	160.000,00	240.000,00
			Uzasadnienie 2016 r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 240.000 zł		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.380,00	1.077,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	1.077,00
			Uzasadnienie 2016.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.077 zł		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.162,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa od wojewody na wybory Prezydenta		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.028,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa od wojewody na wybory parlamentarne		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.271,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa na organizację referendum ogólnokrajowego		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.244.493,00	500.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	512.993,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa do budowy remizy OSP Biały Bór 500.000 zł i darowizny dla gminy oraz refundacja z PUP za szkolenie		
	75416		Straż Miejska	2.731.500,00	500.000,00

		Uzasadnienie 2016r.: dochody z grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.714.082,00	9.179.101,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	1.200,00
		Uzasadnienie 2016r.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.008.100,00	3.548.600,00
		Uzasadnienie 2016r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.418.000,00	1.920.500,00
		Uzasadnienie 2016r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.208.634,00	1.673.688,00
		Uzasadnienie 2016r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 120.000 zł, za opłatę skarbową 17.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.456.088.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł, opłata adiacencka 30.000 zł, pozostałe 600 zł		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.078.148,00	2.035.113,00
		Uzasadnienie 2016r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.033.113 zł, od osób prawnych 2.000 zł		
758		Różne rozliczenia	7.067.934,88	6.852.805,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.296.200,00	5.262.899,00
		Uzasadnienie 2016r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.395.462,00	1.154.036,00
		Uzasadnienie 2016r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37.911,88	1.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dochody z kapitalizacji odsetek		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338.361,00	434.870,00
		Uzasadnienie 2016r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa		
801		Oświata i wychowanie	419.714,67	128.420,00
	80101	Szkoły podstawowe	94.073,65	66.420,00
		Uzasadnienie 2016r.: dochody szkół: Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze 810 zł, Zespół Szkół Nr 1 - 65.610 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.733,00	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: dotacja do funkcjonowania oddziałów zerowych		
	80104	Przedszkola	200.821,00	62.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: odpłatność za przedszkole - 60.000 zł i odpłatność za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin - 2.000 zł		
	80110	Gimnazja	17.524,54	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80.000,00	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: Dofinansowanie ze środków PFRON na zakup mikrobusa		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
852		Pomoc społeczna	3.840.208,07	3.302.800,00
	85206	Wspieranie rodziny	31.500,00	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.404.725,00	2.288.050,00

		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych- 2.275.000 zł, dochody gminy za obsługę zadania zleconego - 8.000 zł, dochody MGOPS- 5.050 zł		
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.	53.550,00	39.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone - 12.000 zł, zadania własne - 27.000 zł,		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639.559,00	445.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze		
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.539,07	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: Dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego		
85216		Zasiłki stałe	301.400,00	228.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.321,00	148.750,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 148.000 zł dochody własne MGOPS z tytułu kapitalizacji odsetek 750 zł		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.300,00	4.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze		
85295		Pozostała działalność	222.314,00	150.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 90.000 zł i refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 60.000 zł		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686.417,84	63.000,00
85395		Pozostała działalność	686.417,84	63.000,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dofinansowania do realizowanych programów unijnych POIG- Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór - refundacja za 2015 r. 63.000 zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169.761,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	169.761,00	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.558.436,00	642.778,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237.907,00	55.100,00
		Uzasadnienie 2016r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 55.000 zł, wpływy z odsetek- 100 zł		
90002		Gospodarka odpadami	962.554,00	490.378,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dotacja do rekultywacji wysypiska śmieci w Białym Borze- refundacja z WFOŚiGW- 6.378 zł i odpłatność za gospodrowanie odpadami- 484.000 zł		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301.982,00	50.000,00
		Uzasadnienie 2016 r.: zapłata za utrzymanie zieleni płatne z GDDKIA		
90015		Oświetlenie ulic, parków i dróg	33.690,00	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacja do montażu lamp hybrydowych (PROW)- refundacja		

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00	22.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	303,00	300,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: wpływy z opłat z tytułu opłaty produktowej</i>		
	90095	Pozostała działalność	0,00	25.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.221,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.221,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: dofinansowanie do zagospodarowania terenu w Trzebielu (PROW Lider) - 18.421 zł, wynajem świetlic 1 800 zł, darowizny dla sołectw - 4 000 zł</i>		
926		Kultura fizyczna i sport	76.319,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60.469,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2014r.: dofinansowanie do budowy placu zabaw (PROW), dofinansowanie do budowy siłowni plenerowych i zagospodarowania terenu w Grabowie</i>		
	92695	Pozostała działalność	15.850,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego do remontu sanitariatów</i>		
Ogółem:			26.467.002,08	21.852.663,00

Przewodnicząca Rady

W. Król
Wanda Król