

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2016 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.10.2015	Plan budżetu na 2016 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	340.454,62	3.820,00
	01008	Melioracje wodne	570,00	500,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór - zadanie realizowane w porozumieniu ze Spółkami Wodnymi</i>		
	01030	Izby rolnicze	3.800,00	3.320,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego</i>		
	01095	Pozostała działalność	336.084,62	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników</i>		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550.000,00	550.000,00
	40002	Dostarczanie wody	550.000,00	550.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dopłata do wody 550.000 zł</i>		
600		Transport i łączność	161.245,00	150.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	161.245,00	150.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie dróg 150.000 zł,</i>		
630		Turystyka	40.000,00	40.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00	40.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 40.000 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	834.338,88	801.500,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809.038,88	791.500,70
		<i>Uzasadnienie 2016r.: Przygotowanie mienia do sprzedaży (szacunki, podziały geodezyjne działek, rozgraniczenia, ogłoszenia w prasie, wyrisy i wypisy), ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, przeszacowanie działek. Łącznie wydatki 50.000 zł. Utrzymanie mieszkań komunalnych 298.500,70 zł, remonty mieszkań komunalnych 70.000 zł, podatek VAT 69.000 zł, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 304.000 zł</i>		
	70095	Pozostała działalność	25.300,00	10.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: drobne remonty mienia komunalnego typu przystanki PKS na terenie gminy, estetyzacja miasta</i>		
710		Działalność usługowa	82.500,00	64.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77.700,00	60.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami, zmiana studium, umowa z projektem na przygotowanie zmiany studium</i>		
	71035	Cmentarze	4.800,00	4.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 4.000 zł,</i>		
750		Administracja publiczna	3.179.058,00	3.258.900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116.837,00	119.900,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna</i>		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.000,00	125.000,00

		Uzasadnienie 2016r.: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (125.000 zł) + dodatkowo diety sołtysów wpisane w dziale 75095 - 61.200 zł. Razem budżet Rady 186.500 zł.		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.443.121,00	2.440.000,00
		Uzasadnienie 2016 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1.600,00	1.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję		
	75095	Pozostała działalność	492.500,00	573.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 315.000 zł, diety sołtysów 61.200 zł, opłaty i składki 87.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków oraz windykacją (materiały biurowe, poczta, inkaso sołtysów, koszty komornicze) 109.800 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	919,00	1.077,00
		Uzasadnienie 2016r.: aktualizacja spisów wyborców		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.162,00	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: wybory Prezydenta RP		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.028,00	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: wybory Parlamentarne		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i kontytucyjne	10.271,00	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: referendum ogólnokrajowe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.071.907,00	555.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	477.950,00	130.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Biały Bór 130.000 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór w wysokości 70.000 zł,		
	75416	Straż gminna (miejska)	1.533.957,00	370.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej 370.000 zł,		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60.000,00	55.500,00
		Uzasadnienie 2016 r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		
757		Obsługa długu publicznego	1.504.435,00	1.257.669,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630.000,00	503.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 503.000 zł, zgodnie z programem naprawczym		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	874.435,00	754.669,00
		Uzasadnienie 2016r.: zabezpieczenie spłaty poręczeń		
758		Różne rozliczenia	40.298,00	100.100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	100,00
		Uzasadnienie 2016r.: zapłata prowizji bankowej za podatników opłacających podatki lokalne		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39.298,00	100.000,00
		Uzasadnienie 2015r.: rezerwa ogólna Burmistrza (na początku 2015 r. wynosiła 100.000 zł)		
801		Oświata i wychowanie	7.053.553,67	6.814.668,00

80101	Szkoły podstawowe	2.635.228,65	3.200.385,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie szkół podstawowych, w tym ZS Nr 1 - 2.624.920 zł, ZS Nr 2- 575.465 zł,		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471.639,00	283.222,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 283.222zł,		
80104	Przedszkola	469.513,00	586.266,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 573.266 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Biały Bór w innych przedszkolach - 13.000 zł.		
80110	Gimnazja	2.228.339,54	2.441.619,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 - 2.009.795zł i Gimnazjum Nr 2 w Białym Borze - 431.824 zł		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	362.800,00	226.500,00
	Uzasadnienie 2016r.: koszty dowozu uczniów do szkół w budżecie ZS Nr 1- 140.000 zł, ZS Nr 2 - 6.500 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 80.000 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.125,00	35.409,00
	Uzasadnienie 2016 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 29.038 zł, ZS Nr 2- 6.371zł		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21.000,00	0,00
	Uzasadnienie 2015r.: środki z subwencji na doposażenie stołówek		
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	809.826,48	0,00
	Uzasadnienie 2015r.: w metryczce subwencji wydzielono środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych		
80195	Pozostała działalność	38.082,00	41.267,00
	Uzasadnienie 2016r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 41.267 zł		
851	Ochrona zdrowia	265.583,00	223.000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35.000,00	20.000,00
	Uzasadnienie 2016r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór		
85153	Zwalczanie narkomanii	1.800,00	4.000,00
	Uzasadnienie 2016r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205.982,00	180.000,00
	Uzasadnienie 2016r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 140.400 zł		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.301,00	6.000,00
	Uzasadnienie 2016 r.:opłata ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci, które takiego ubezpieczenia nie posiadają - ZS Nr 2- 6.000 zł		
85195	Pozostała działalność	15.500,00	13.000,00
	Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 13.000 zł		
852	Pomoc społeczna	5.140.755,07	4.664.130,00
85206	Wspieranie rodziny	71.614,00	41.032,00

		Uzasadnienie 2016r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS - 41.032 zł (środki gminy)		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.391.000,00	2.275.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56.670,00	39.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone 12.000 zł (sfinansowane z dotacji) i zadanie własne - dotacja 27.000 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941.559,00	770.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: zasiłki okresowe, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych, opłaty za pobyt w DPS- zadanie własne (dotacja 445.000 zł, gmina 325.000 zł)		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	365.860,07	360.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 360.000 zł		
	85216	Zasiłki stałe	319.100,00	228.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 228.000 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602.913,00	609.649,00
		Uzasadnienie 2016r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 148.000 zł, ze środków gminy 461.649zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.060,00	119.449,00
		Uzasadnienie 2015r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad 19 osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę		
	85295	Pozostała działalność	278.979,00	222.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: MGOPS - dożyw. dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 90.000 zł, gmina 60.000 zł), odpłatność za pobyt w Domu Dziecka- 10.000 zł, w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 62.000 z		
	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	686.417,84	0,00
	85395	Pozostała działalność	686.417,84	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: realizacja projektu "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór"- 633.484,70 zł, projekt systemowy MGOPS ze środków POKL - 52.933,14 zł		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404.556,00	201.794,00
	85401	Świetlice szkolne	203.995,00	164.294,00
		Uzasadnienie 2016r.: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1 - 164.294 zł		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.561,00	37.500,00
		Uzasadnienie 2016r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 5.000 zł, w budżecie MGOPS - 32.500 zł- wkład gminy na stypendia		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.623.355,00	1.893.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954.345,00	661.200,00
		Uzasadnienie 2016r.: dopłata do ścieków 600.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 61.200 zł,		
	90002	Gospodarka odpadami	1.003.068,00	551.200,00
		Uzasadnienie 2016r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie 536.200 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 10.000 zł, monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci- 5.000 zł		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54.300,00	48.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: oczyszczanie miasta 43.000 zł, koszty związane z pracą osadzonych 5.000 zł,		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.042,00	75.500,00
		Uzasadnienie 2015r.: utrzymanie stanowiska pracy(PFRON)- 28.200 zł, utrzymanie zieleni w mieście 45.300 zł, wycinka drzew i krzewów - 2.000 zł		
	90013	Schroniska dla zwierząt	18.000,00	20.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 20.000 zł,		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512.000,00	510.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: koszty oświetlenia ulicznego 510.000 zł,		
	90095	Pozostała działalność	5.600,00	27.100,00
		Uzasadnienie 2015r.: akcja sprzątanie świata 2.100 zł, utylizacja azbestu 25.000 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752.147,00	585.458,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.035,00	15.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury 15.000 zł,		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536.830,00	426.035,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 331.535.000 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 94.500 zł,		
	92116	Biblioteki	186.282,00	144.423,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 144.423 zł,		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: dotacja celowa na ochronę zabytków		
926		Kultura fizyczna	230.300,00	186.100,00
	92601	Obiekty sportowe	19.500,00	15.100,00
		Uzasadnienie 2015r.: zatrudnienie animatora sportu 10.100 zł, utrzymanie boisk wiejskich 500 zł, utrzymanie Orlika- 4.500 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	173.320,00	170.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej		
	92695	Pozostała działalność	37.480,00	1.000,00
		Uzasadnienie 2016r.: zakup pucharów i art.biur. na rozgrywki sportowe		
Wydatki razem:			26.007.284,08	21.350.716,70

Przewodnicząca Rady

W. Król
Wanda Król